

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló
16/2008. (VI. 12.) Kt. rendelettel,
19/2008. (IX.18.) Kt. rendelettel és a
24/2008. (XII.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
2009. évi **034.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 02. 19.

Leadás időpontja: 2009. 02. hó 06. nap

Testületi ülés időpontja:
2009. február 19.

Tisztelt Képviselő-testület !

A decemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

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

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11.437 eFt
- Polgármesteri Hivatal	11.437 eFt	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		82.256 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	38.259 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-185 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	7.567 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	36.615 eFt	
- Rendezvény bevétel	2.600 eFt	
- Fapótlásra befizetés	159 eFt	
- Tervezési díj	10.300 eFt	
- Tervezési díj bonyolítási díja	1.030 eFt	
- Parkolási keret	1.000 eFt	
- Csepeli gerincút területszervezési munkáiban való közreműködés	7.500 eFt	
- Egyéb bevétel	14.026 eFt	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		20.733 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.432 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-424 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	5.513 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	8.212 eFt	
4. Kamatbevételek		105.678 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	115 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	850 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	27.243 eFt	
- Északi bevétel kamata	69.938 eFt	
- Infrastruktúra keret	7.064 eFt	

- Csepeli Bolgár Önkormányzat	85 eFt	
- Csepeli Cigány Önkormányzat	22 eFt	
- Csepeli Görög Önkormányzat	190 eFt	
- Csepeli Lengyel Önkormányzat	17 eFt	
- Csepeli Német Önkormányzat	45 eFt	
- Csepeli Örmény Önkormányzat	15 eFt	
- Csepeli Román Önkormányzat	47 eFt	
- Csepeli Ruszin Önkormányzat	39 eFt	
5. ÁFA bevétel		212.254 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	20.264 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	618 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	6.280 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	185.092 eFt	
6. Építményadó		103.133 eFt
- Polgármesteri Hivatal	103.133 eFt	
7. Iparüzési adó		159.145 eFt
- Polgármesteri Hivatal	159.145 eFt	
8. Átengedett SZJA		63.215 eFt
- Polgármesteri Hivatal	63.215 eFt	
9. Gépjárműadó		129.569 eFt
- Polgármesteri Hivatal	129.569 eFt	
10. Luxusadó		-34 eFt
- Polgármesteri Hivatal	-34 eFt	
11. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek		22.840 eFt
- Polgármesteri Hivatal	22.840 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	21.490 eFt	
- Építésügyi bírság	-1.442 eFt	
- Talajterhelési díj	2.792 eFt	
12. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése		907 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	295 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	612 eFt	
- Ingatlanértékesítés	333 eFt	
- Jármű értékesítés	225 eFt	
- Gépek berendezések értékesítése	54 eFt	
13. Központi költségvetési támogatás		23.476 eFt
- Szociális és gyermekjóléti feladatok	-2.582 eFt	
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	35 eFt	
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	16 eFt	
- Rendszeres szociális segély	27.277 eFt	
- Időskorúak járadéka	-8 eFt	

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1.595 eFt	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-878 eFt	
- Ápolási díj	-4.801 eFt	
- Adósságcsökkentési támogatás,	10.044 eFt	
- Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	-903 eFt	
- Lakásfenntartási támogatás	-8.657 eFt	
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása	-2 eFt	
- Pedagógiai szakszolgálat	2.340 eFt	
14. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		86.880 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	504 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	148 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	69.977 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	16.251 eFt	
ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	228 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP 3.2.1-2008-02-0007/j. pályázat	618 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	14.827 eFt	
- Oktatási Minisztérium érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására	528 eFt	
- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	50 eFt	
15. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7.623 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.751 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	930 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.942 eFt	
16. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		460 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	460 eFt	
17. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése		430 eFt
- Első lakáshoz jutók támogatása	-295 eFt	
- Dolgozók lakásépítési és felújítási támogatása	493 eFt	
- Társasházak visszatérítendő támogatása	74 eFt	
- Vis major kölcsön visszafizetés	158 eFt	

18. CSEVAK Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele.

eFt-ban									
Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú támog. ért. kiadás	Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.	Felh.c. kölcsön	Tartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel									
a.) bérleményüzemeltetés	59.610	53.304							6.306
- közüzemi díjak	13.395								
- vegyes ingatlan bevétel	-135								
- kamat bevétel	5.713								
- ÁFA bevétel	50.741								
- lakbér bevétel	-8.370								
- egyéb helyiség bérbeadása	-14.621								
- bérleti jogviszony	12.887								
b./ közterület-használati díj	-957	2.904							-3.861
- közterület-használati díj	-4.194								
- közterület-használati díj ÁFA	3.237								
2. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-92.957	-15.612		-15.902					-61.443
- ingatlanértékesítés	-76.946								
- ÁFA bevétel	-16.011								
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	-12.032	-32.253			12.806	-2.845		10.260	
- bérlakás értékesítés	16.380								
- ÁFA bevétel	-28.412								

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú támog. ért. kiadás	Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.	Felh.c. kölcsön	Tartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
4. 43.db Nem szociális bérlakás	2.967	-916						3.883	
- lakbérbevétel	784								
- kamatbevétel	2.487								
- ÁFA bevétel	-304								
5. 73 db Nem szociális bérlakás	728	-531						1.259	
- lakbérbevétel	-2.754								
- közüzemi díjak	-960								
- kamatbevétel	5.291								
- ÁFA bevétel	-849								
6. Felújítások elszámolása			-6.384					6.384	
7. Társasházak vissza nem térítendő támogatása						-3.851		3.851	
- Lakásépítési céltartalék						-2.307		2.307	
- Északi bevétel céltartaléka						-1.544		1.544	
.8. Társasházaknak nyújtott kölcsön (Északi bevétel céltartaléka)							-900	900	
9. Pályázatok bonyolítása		5.708							-5.708
Mindösszesen:	-42.641	12.604	-6.384	-15.902	12.806	-6.696	-900	26.537	-64.706

A CSEVAK Zrt. 2009. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel a működési hitel (költségvetési hiány) terhére 64.706 e Ft többlet előirányzat biztosítását javasoljuk.

Az 1-18. pontban részletezett bevételek összesen: 987.361 eFt

19. Az 1-18. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 72.257 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	4.160 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.207 eFt
- Munkaadói járulék	125 eFt
- Dologi kiadás	53.322 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	215 eFt
- Felújítás	14.354 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	-1.126 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.555 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	733 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	213 eFt
- Dologi kiadás	149 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	460 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 91.547 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	9 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.181 eFt
- Dologi kiadás	90.357 eFt

d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 251.166 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	704 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	190 eFt
- Munkaadói járulék	5 eFt
- Egyéb munkaadói járulék	-1.507 eFt
- Dologi kiadás	226.769 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	-2 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25.960 eFt
- Felújítás	-6.384 eFt
- Felhalmozási kiadás	2.792 eFt
- Kerületi beruházás	-3.542 eFt
ebből:	
Mély u. hrsz 205923/1 205920/13,14, Tas u. 7. felépítmény és földterület vásárlás	-15.902 eFt
Szabályozási tervek	12.360 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	12.806 eFt

- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		-6.696 eFt
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása		-407 eFt
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		93 eFt
Dologi kiadás	93 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		22 eFt
Dologi kiadás	22 eFt	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat		194 eFt
Dologi kiadás	194 eFt	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		61 eFt
Dologi kiadás	61 eFt	
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat		20 eFt
Dologi kiadás	20 eFt	
- Román Kisebbségi Önkormányzat		47 eFt
Dologi kiadás	47 eFt	
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		41 eFt
Dologi kiadás	41 eFt	

e.) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 7.064 eFt-tal javasoljuk megemelni.

f.) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 158 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g.) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 18.951 eFt-tal javasoljuk megemelni.

h.) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 5.142 eFt-tal javasoljuk megemelni.

i.) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 17 eFt-tal javasoljuk megemelni

j.) Parkolási keret céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal javasoljuk megemelni.

k.) Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete céltartalék előirányzatát 69.938 eFt-tal javasoljuk megemelni.

l.) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 2.518 eFt-tal javasoljuk megemelni.

A 19. pontban meghatározottak 521.313 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-19. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 466.048 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

**A költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok
elszámolása és egyéb módosítások.**

**1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a
következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	2 %-os önkormányzati tartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.565	1.513	42.877	-33.799
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-562	-45	63	-670
Csepeli Egészségügyi Szolgálat			-8.518	8.518
Összesen:	7.003	1.468	34.422	-25.951

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 25.951 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

2. Az iskolai tej akcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	2 %-os önkormányzati tartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.308	-7.308
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-159	159
Összesen:	7.149	-7.149

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 7.149 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

**3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő
előirányzat-módosításokat javasoljuk:**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	2 %-os önkormányzati tartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	19.957	-19.957
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-7.384	7.384
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-11.880	11.880
Összesen:	693	-693

Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 693 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Felújítás	Lakásépítési céltartalék
Polgármesteri Hivatal		
722/2008.(XII.18.) Kt. határozat Ady Endre u. 100., és Duna dűlő u. 2.sz. alatti épületek bontását előkészítő kiürítésekkel kapcsolatos lakásfelújítások	53.100	-53.100
Összesen:	53.100	-53.100

Ezzel párhuzamosan a „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 53.100 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

5. A fejlesztési hitel, devizahitel törlesztése miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Hiteltörlesztés	Hitel (Hiány)
Polgármesteri Hivatal	2.402	2.402
Összesen:	2.402	2.402

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 2.402 eFt-tal javasoljuk növelni.

6. A Csevak Zrt. a 2008. évi lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási munkáinál 18.285 eFt-tal túllépte a rendelkezésre álló előirányzatot, ezért az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (Hiány)
Polgármesteri Hivatal	18.285	18.285
Összesen:	18.285	18.285

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 18.285 eFt-tal javasoljuk növelni.

7. A Fővárosi Bíróság 2008. október 22-én kihirdetett 18.G.40.569/2005/30. számú ítélete alapján a Novotron Informatikai Zrt felperesnek jogalap nélküli gazdagodás megfizetése miatt indított pere alapján 15.908 eFt-ot kell megfizetni.(tőke 8.333 eFt, kamat 6.575 eFt, perköltség 1.000 eFt) mellyel kapcsolatban az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (Hiány)
Polgármesteri Hivatal	15.908	15.908
Összesen:	15.908	15.908

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 15.908 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	Dologi kiadás	Szociális és egyéb pénzbeli juttat.	Ellátottak pénzbeli juttat.	Műk. c. átad. áll.kív.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh. c. átad. áll.kív.
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-3.017	-875	-91			-21.271	1.700	-300		304	23.550		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ				-402	402	-1.089					1.089		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-14.000	-3.836	-400	-122	158	7.275				724	10.201		
Csepeli Cigány Önkormányzat		4		-1		-3							
Polgármesteri Hivatal						-44.488	-361		2.933	30	1.608	40.000	278
Összesen:	-17.017	-4.707	-491	-525	560	-59.576	1.339	-300	2.933	1.058	36.448	40.000	278

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Oktatási Szolgáltató Intézmény

- Működés célú támogatás értékű bevétel +61 eFt
- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről -61 eFt

3. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) Kisebbségi önkormányzatok fel nem használt pályázati összege visszafizetésre került, ezért az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Csepeli Bolgár Önkormányzat	-100	
Polgármesteri Hivatal		-100
Összesen:	-100	-100

b.) Játszóudvari játékok vásárlása miatt :

ezer Ft-ban	
Intézmény	Dologi kiadás
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-300
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	+300
Összesen	0

c.) Tanuszodai sportszerek vásárlása miatt :

ezer Ft-ban	
Intézmény	Dologi kiadás
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-15
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	+15
Összesen	0

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 17.844 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 17.844 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

b) A Civil szervezetek pályáztatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	935	935
Összesen:	935	935

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályáztatására” céltartalék előirányzatát 936 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 1 e Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A fel nem használt Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg céltartalék előirányzatával 100 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg” céltartalék előirányzatát 100 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	202	202
Összesen:	202	202

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 202 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A fel nem használt 2008. évi népszavazás céltartalék előirányzatával 5.518 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „2008. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 5.518 eFt-tal, (Személyi juttatás 4.020 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 1.333 eFt, dologi kiadás 165 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) A fel nem használt Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatával 138 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 138 eFt-tal (személyi juttatás 105 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 33 eFt), javasoljuk csökkenteni.

g) A Csepeli osztályfőnöki pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (82. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.457	712	74	3.243
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	164	48	5	217
Összesen	2.621	760	79	3.460

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli osztályfőnöki pótlék” céltartalék előirányzatát 3.500 eFt-tal (személyi juttatás 2.652 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 848 eFt), a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 40 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A fel nem használt Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatával 13.321 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 13.321 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

i) Az 583,584/2007(IX.25.) Kt. határozat alapján KMOP -2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész céltartalék előirányzatából a Nagy Imre Általános Művelődési Központ sikeres pályázata alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	25.000	25.000
Összesen:	25.000	25.000

Ezzel párhuzamosan az „583,584/2007(IX.25.) Kt. határozat alapján KMOP -2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész” céltartalék előirányzatát 50.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, és a Mátyás király Általános Iskola sikertelen pályázata miatt az „Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

j.) A fel nem használt „684/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján KMOP – 2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpárút” céltartalék előirányzatával 50.000 eFt-tal az „Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” céltartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „684/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján KMOP – 2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpárút” céltartalék előirányzatát 50.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k.) A fel nem használt „687/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján KMOP – 2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpárút” céltartalék előirányzatával 19.570 eFt-tal az „Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” céltartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „687/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján KMOP – 2007-2.1.2. jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpárút” céltartalék előirányzatát 19.570 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l.) A fel nem használt „689/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség” céltartalék előirányzatával 94.200 eFt-tal az „Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” céltartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „689/2007.(IX.27) Kt. határozat alapján Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség” céltartalék előirányzatát 94.200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (84.,89 számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	18.459	5.353	554	24.366
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	11.255	3.264	337	14.856
Összesen	29.714	8.617	891	39.222

Ezzel párhuzamosan a „2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka” előirányzatát 82.641 eFt-tal (személyi juttatás 62.607 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 20.034 eFt), a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 43.419 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A Vis maior céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalm. célú pe. átadás	Felhalm. célú kölcsön	Összesen
Polgármesteri Hivatal	500	1.000	2.000
Összesen	500	1.000	2.000

Ezzel párhuzamosan a „Vis maior” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

o) A fel nem használt Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentéssel kapcsolatos juttatások céltartalék előirányzatával 48.586 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentéssel kapcsolatos juttatások” céltartalék előirányzatát 48.586 eFt-tal, (Személyi juttatás 36.808 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 11.778 eFt) javasoljuk csökkenteni.

p) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Összesen
717/2008.(XII.18) Kt. határozat	5.000	5.000
723/2008.(XII.18) Kt. határozat	13.000	13.000
Összesen	18.000	18.000

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 18.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás államh. kívülre	Felh. célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	571	120	500	1.191
Összesen:	571	120	500	1.191

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 1.754 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 563 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(93.sz.Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-287	-287
Összesen:	-287	-287

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 1.499 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 1.786 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Feladatmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
<i>Magasépítőipari tevékenység szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	20.000
<i>Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	200.000
- Működési célú támogatásértékű kiadás	2.625
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.160
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10.400
<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	3.854
<i>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</i>	
- TB. járulék	1.934
- Támogatott álláskereső rendszeres szociális segélye	951
- Lakásfenntartási támogatás	962
- Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	100

- Méltányos lakásfenntartási támogatás	1.248
- Normatív ápolási díj	59
- Ápolási díj	7.184
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzeli ellátás szakfeladat</i>	
- Étkezési térítés	6.353
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	184
<i>Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat</i>	
- Otthonmegőrzési támogatás	7.550
- Közgyógyellátás	11.275
- Átmeneti szociális segély	1.831
<i>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások szakfeladat</i>	
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.736
- Szociális ösztöndíj	959
- Születési támogatás	1.320
Mindösszesen:	284.685

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 284.685 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2009. február 6.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás

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

*A rendeletervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

A ../2009(II.) 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	66 070	9 078	17	-607	20 210	0	346 061	34 193	432 358	42 664
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	262 278	0	262 278
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	192 750	0	192 750
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	22 840	0	22 840
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-16 268	0	-16 268
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	295	0	0	0	0	0	0	-59 954	295	-59 954
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	23 476	0	23 476
Működés célú támogatás értékű bevételek	565	0	148	0	69 977	0		16 251	70 690	16 251
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 690	0	930	0	3 942	0		0	7 562	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	460	0	0	0	0	0	460	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	430	0	430
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	69 620	9 078	1 555	-607	94 129	0	346 061	475 996	511 365	484 467
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	-65 582	-779 972	-65 582	-779 972
Önkormányzati támogatás	0	90 995	0	-6 341	0	-8 124	0	-76 530	0	0
Összesen	69 620	100 073	1 555	-6 948	94 129	-8 124	280 479	-380 506	445 783	-295 505

A ./2009(II.) 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	3 935	18 124	733	164	9	-2 745	0	704	4 677	16 247
Munkaadókat terhelő járulékok	1 260	5 799	213	53	1 181	-599	0	-3 243	2 654	2 010
Dologi kiadás	50 982	50 896	149	-8 254	92 939	-15 705	190 100	-196 619	334 170	-169 682
Műk.célú támogat. értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-2 625	0	-2 625
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	215	1 485	0	0	0	0	0	-16 184	215	-14 699
Ellátottak pénzbeli juttatása		-85	0	0	0	0	0	-1 929	0	-2 014
Működési kiadások összesen	56 392	76 219	1 095	-8 037	94 129	-19 049	190 100	-218 070	341 716	-168 937
Felújítás	14 354	304	0	0	0	724	0	71 746	14 354	72 774
Egyéb felhalmozási kiadás	-1 126	23 550	460	1 089	0	10 201	0	4 400	-666	39 240
Kerületi beruházások	0	0	0		0	0	12 360	42 098	12 360	42 098
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Felh.célú támogat. értékű kiadás	0	0	0		0	0	0	12 806	0	12 806
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0		0	0	0	-15 818	0	-15 818
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	13 228	23 854	460	1 089	0	10 925	12 360	115 232	26 048	151 100
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	2 402	0	2 402
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-3 253	0	-3 253
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	78 019	-277 910	78 019	-277 910
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	78 019	-281 163	78 019	-281 163
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	69 620	100 073	1 555	-6 948	94 129	-8 124	280 479	-380 506	445 783	-295 505

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*16/2008. (VI.12.) Kt. számú rendelettel,
19/2008. (IX.18.) Kt. számú rendelettel
és a 24/2008. (XII.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,
19/2008. (IX.18.) Kt. számú rendelettel
és a 24/2008. (XII.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, 19/2008. (IX.18.) Kt. számú rendelettel, valamint a 24/2008. (XII.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 *24.798.805 ezer Ft-ban*
b) bevételi főösszegét *21.975.623 ezer Ft-ban*
c) hiányát *2.823.182 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	24.949.083 ezer Ft-ban
b) bevételi főösszegét	22.971.455 ezer Ft-ban
c) hiányát	1.977.628 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 2.823.182 ezer Ft hiányt*

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

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

„Az (1) bekezdés szerinti 1.977.628 ezer Ft hiányt

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

2. §

3/A. §

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

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.728 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.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.562 ezer Ft bevétel

2.562 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.634 ezer Ft bevétel

1.634 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.656 ezer Ft bevétel

1.656 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

5.033 ezer Ft bevétel

5.033 ezer Ft kiadás

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

5.227 ezer Ft bevétel

5.227 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.224 ezer Ft bevétel
2.224 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.625 ezer Ft bevétel
1.625 ezer Ft kiadás

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

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.274 ezer Ft bevétel
2.274 ezer Ft kiadás

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2.160 ezer Ft bevétel
2.160 ezer Ft kiadás"

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

4. §

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

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
összegekből az általános tartalék 3.253 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
összegekből a tárgyévi céltartalék 2.182.528
ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú
melléklet I. pontja tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése hatályon kívül
helyezve.

IV. fejezet

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

5. §

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

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

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

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

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

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi

juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad 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. sorszámon 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 igénybevétele 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 igénybe vételét a központonlag 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.

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 (élelmiszer 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 dekádanként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem 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 lekötött,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzügyintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

15. §

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

16. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2008. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2007. évben meghatározott keretek szerint,
- b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatáshoz 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 adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

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 forrásukat 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.

(4) 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 lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

d) A vagyonkimutatást.

e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.

f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, 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.

4. §

„A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2008. december 18. napján.

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 főösszegeből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg a 2/a sz. mellékletben részletezettek szerint. Az általános tartalákra vonatkozó szakaszt hatályon kívül helyezi.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	32 050	32 050	11 437	43 487
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	550 022	550 022	550 022	101 559	651 581
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	20 592	20 592	20 592	20 733	41 325
4.	Kamatbevételek	355 762	355 762	355 762	355 762	119 169	474 931
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	131 807	141 707	173 635	222 124	395 759
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 086 493	1 090 233	1 100 133	1 132 061	475 022	1 607 083
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	103 133	1 103 133
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	5 002 645	5 002 645	159 145	5 161 790
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 002 645	6 002 645	6 002 645	6 002 645	262 278	6 264 923
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	277 463	277 463	63 215	340 678
9.	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	129 569	729 569
10.	Luxusadó	4 013	4 013	4 013	4 013	-34	3 979
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	881 476	881 476	881 476	881 476	192 750	1 074 226
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	22 840	27 840
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	224 300	224 300	-8 370	215 930
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	63 860	-1 970	61 890
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	324 100	324 100	324 100	-14 621	309 479
14.	Közüterület használati díj	35 162	35 162	80 162	80 162	-4 194	75 968
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	12 887	12 887
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	647 422	647 422	692 422	692 422	-16 268	676 154
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 536 543	7 536 543	7 581 543	7 581 543	461 600	8 043 143
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	76 946	76 946	76 946	76 946	-76 039	907
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	260 000	260 000	16 380	276 380
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	192	192	0	192
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	260 192	260 192	260 192	260 192	16 380	276 572
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	337 138	337 138	337 138	337 138	-59 659	277 479
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	3 233 038	3 225 019	-2 582	3 222 437
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	287 319	291 883	23 669	315 552
21.	Központosított előirányzatok	529 414	523 417	653 503	733 846	2 389	736 235
	ebből:					0	
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	106 880	106 880	0	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 119	412 301	412 301	0	412 301
22.	Vis maior támogatás	0	0	0	12 214	0	12 214
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-22-ig)	4 036 714	4 043 774	4 173 860	4 262 962	23 476	4 286 438

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	104 334	104 334	14 827	119 161
24.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	797 312 45 000	797 312 45 000	797 312 45 000	797 312 45 000	69 968 0	867 280 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	308 004 107 700	2 146 0	310 150 107 700
26.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	18 804	23 274	7 562	30 836
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)	914 052	1 049 994	1 075 475	1 232 924	94 503	1 327 427
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	79 497 64 997	79 497 64 997	0 0	79 497 64 997
28.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	1 500	460	1 960
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)	0	64 997	80 097	80 997	460	81 457
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	914 052	1 114 991	1 155 572	1 313 921	94 963	1 408 884
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 495	20 495	20 495	20 495	430	20 925
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	7 327 503	7 327 503	0	7 327 503
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 327 503	7 327 503	7 327 503	0	7 327 503
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 931 435	21 470 677	21 696 244	21 975 623	995 832	22 971 455
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	2 747	2 747	0	2 747
31.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	655	0	655
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	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	2 819 780 0	-845 554 0	1 974 226 0
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (30-34-ig)	3 000 000	2 978 820	2 938 662	2 823 182	-845 554	1 977 628
	Bevételek összesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	24 798 805	150 278	24 949 083
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-8 068 650	-8 254 273	-76 530	-8 330 803
	Bevétel mindösszesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	24 798 805	150 278	24 949 083

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	104 334	104 334	104 334	104 334	14 827	119 161
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	12 406	12 406	12 943	12 943	0	12 943
3.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	2 653	3 052	0	3 052
4.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	265	1 753	1 753	528	2 281
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	353	538	852	228	1 080
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	1 148	2 306	5 336	0	5 336
7.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Csepeli Cigány Önkormányzat)	0	0	212	212	0	212
8.	Fővárosi Önkormányzat	2008.III.9-i népszavazás támogatása	0	12 169	12 169	12 169	0	12 169
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	40	90	50	140
10.	Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Önkormányzat támogatása	0	260	260	260	0	260
11.	Belváros-Lipótvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Önkormányzat támogatása	0	176	176	176	0	176
12.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Csepeli Örmény Önkormányzat támogatása	0	0	90	240	0	240
13.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolása	0	16 627	16 627	16 627	0	16 627
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073	91 073	0	91 073
15.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díjaira	0	0	0	51 276	0	51 276
16.	Fővárosi Önkormányzat	2003. évi iparüzési adó	0	0	0	95 398	0	95 398
17.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j.pályázat támogatása	0	0	0	0	618	618
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 740	238 811	245 174	395 791	16 251	412 042
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
18.	Miskolci Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	0	12	12	0	12
19.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Herman Ottó Ált.Isk., II. Rákóczi F.Ált.Isk., Móra F. Ált.Isk., Csete B. SZKI	0	0	544	646	65	711
20.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Sportszer vásárlás Katona J. Ált.Isk., Szárcsa Ált.Isk.	0	0	500	500	0	500
21.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Erdei tábor Gróf Széchenyi Ált.Isk.	0	0	531	531	0	531
22.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevenció Herman Ottó Ált.Isk., Jedlik Á. Gimnázium	0	0	1 001	1 001	0	1 001
23.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	0	514	1 501	205	1 706
24.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Ált. Iskolák	0	0	507	507	165	672
25.	Nemzeti Kulturális Alap	Rákóczi Kert rendezvény sorozat támogatása	0	0	0	0	130	130
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	3 609	4 698	565	5 263

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
26.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyarkolati képzésre	0	0	0	28	148	176
27.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatása	0	0	0	54	0	54
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	82	148	230
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
28.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	797 312	797 312	797 312	69 968	867 280
29.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	0	7 600	7 600	0	7 600
30.	Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium	HEFOP pályázat	0	0	2 976	4 167	0	4 167
31.	Heim Pál Gyermekkórház	Anyatejgyűjtés	0	0	0	0	9	9
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	797 312	807 888	809 079	69 977	879 056
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	797 312	811 497	813 859	70 690	884 549
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 036 123	1 056 671	1 209 650	86 941	1 296 591
	II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	Rendezvények támogatása	0	500	500	500	0	500
2.	Kerületi vállalkozások	Rendezvények támogatása	0	0	0	1 670	0	1 670
3.	Energiahatékony Kht.	UNDP pályázat támogatása	0	12 288	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	1 083	0	1 083
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	13 871	13 871	15 541	0	15 541
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	0	1 986	1 986	1 926	3 912
6.	Tempus Közalapítvány	Mátyás Ált.Isk. utazás támogatása	0	0	50	50	0	50
7.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola kirándulás támogatása	0	0	0	0	108	108
8.	Gyermekláncfü, 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	1 399	392	1 791
9.	II.Rákóczi F. Ált.Iskola	Tanári befizetés élelemre, és belépőkre	0	0	166	166	0	166
10.	Generali Biztosító Alap	Hétszínvirág, Erdei Óvodák, Játéksziget balesetmentesítés	0	0	0	200	200	400
11.	Hungarofest Kht.	Eötvös Iskola kirándulás támogatása	0	0	0	1 133	49	1 182
12.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk. előadások támogatása	0	0	0	120	0	120
13.	Petőfi Csarnok Kht.	Rákóczi Kert-Királyerdei nyár	0	0	0	75	0	75
14.	Sport Szövetség	Sportszer vásárlás támogatása	0	0	0	420	0	420
15.	Királyerdei Művelődési Ház	Nyugdíjasok befizetése kirándulásra	0	0	0	79	0	79
16.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva Óvoda támogatása	0	0	0	0	15	15
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	3 058	5 628	2 690	8 318
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
17.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	0	0	150	0	150
18.	Petőfi Csarnok Kht.	Szünidei program támogatása	0	0	0	50	0	50
19.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	0	0	30	0	30
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0013/1.0 pályázat	0	0	0	0	930	930
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	230	930	1 160

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
21.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 875	1 875	0	1 875
22.	Ing-Gyermekekért Alapítvány	Védőnőknek orvosi műszerek beszerzésének támogatása	0	0	0	0	2 065	2 065
23.	Külföldi magánforrásból	Klinikai vizsgálatokért diabetológia	0	0	0	0	499	499
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP pályázat támogatása	0	0	0	0	1 378	1 378
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	1 875	1 875	3 942	5 817
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	4 933	7 733	7 562	15 295
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	13 871	18 804	23 274	7 562	30 836
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I.+II.)		914 052	1 049 994	1 075 475	1 232 924	94 503	1 327 427
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997	64 997	0	64 997
2.	Fővárosi Önkormányzat	Királymajori ltp. Játsszótér rekonstrukció	0	0	14 500	14 500	0	14 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	64 997	79 497	79 497	0	79 497
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		0	64 997	79 497	79 497	0	79 497
IV.	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	600	0	600
4.	Csepeli Mátyás Király Alapítvány	Mátyás iskola udvar felújítás	0	0	0	900	0	900
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	600	1 500	0	1 500
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0013/1.0 pályázat					460	460
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	0	460	460
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	600	1 500	460	1 960
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen		0	0	600	1 500	460	1 960
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III.+IV.)		0	64 997	80 097	80 997	460	81 457

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

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 359,0	2 358,0	2 338,0	2 337,5	0,0	2 337,5
1.	Személyi juttatás	5 638 786	6 186 507	6 252 339	6 328 690	20 924	6 349 614
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 696	1 985 754	2 006 822	2 027 695	4 664	2 032 359
3.	Dologi kiadás	4 655 583	5 240 981	5 084 456	5 177 672	164 488	5 342 160
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	462 416	930 565	931 032	947 234	-799	946 435
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	542 269	542 269	542 289	-2 625	539 664
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	432 945	432 945	432 945	0	432 945
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	388 296	388 763	404 945	1 826	406 771
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	519 853	-14 484	505 369
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 015	32 480	33 074	33 176	-2 014	31 162
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 113 474	14 890 634	14 826 863	15 034 320	172 779	15 207 099
	Intézményi felújítás	21 800	424 694	520 769	585 037	40 382	625 419
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	143 981	46 746	190 727
	Útfelújítás	0	235 725	235 725	237 725	0	237 725
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	177 219	0	177 219
7.	Felújítás összesen	83 400	954 902	1 077 694	1 143 962	87 128	1 231 090
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 230	103 764	111 238	118 646	38 574	157 220
9.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	3 237 231	54 458	3 291 689
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250	0	250
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	162 812	2 575 792	2 576 903	2 719 512	-3 012	2 716 500
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	2 057 875	2 057 875	2 057 875	12 806	2 070 681
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	140 970	140 970	140 970	0	140 970
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	517 917	519 028	661 637	-15 818	645 819
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	471 974	6 718 203	7 059 553	7 219 601	177 148	7 396 749
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	3 253	-3 253	0
14.	Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	2 382 419	-199 891	2 182 528
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 192 261	2 681 448	2 589 278	2 385 672	-203 144	2 182 528
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 786 371	24 304 433	24 489 842	24 653 741	147 876	24 801 617
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	Kiadás összesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	24 798 805	150 278	24 949 083
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
II.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-8 068 650	-8 254 273	-76 530	-8 330 803
	Kiadás mindösszesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	24 798 805	150 278	24 949 083

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Céltartalékok						
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	46 545	17 844	17 844	-17 844	0
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	936	936	936	-936	0
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	1 880	100	100	-100	0
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 904	5 048	3 247	-202	3 045
5.	2008.évi népszavazás	12 000	5 518	5 518	5 518	-5 518	0
	- személyi juttatás	8 000	4 020	4 020	4 020	-4 020	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	1 333	1 333	1 333	-1 333	0
	- dologi kiadás	1 440	165	165	165	-165	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	274 458	274 458	274 458	-34 149	240 309
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	181 166	181 166	181 166	5 142	186 308
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	11 864	11 864	0	0	0
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	11 197	11 197	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	658	0	0	0	0	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667	667	0	0	0
9.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0	0	0	0	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	18 470	18 470	0	0	0
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	6 404	6 404	0	0	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000	6 000		0	0
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 771	138	-138	0
	- személyi juttatás	12 182	12 182	11 948	105	-105	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 823	33	-33	0
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0	0	0	0	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	3 500	3 500	3 500	-3 500	0
	- személyi juttatás	2 652	2 652	2 652	2 652	-2 652	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	848	848	848	-848	0
17.	Játsszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	20 000	0	0	0	0
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0	0	0	0	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű j	4 000	4 000	832	0	0	0
	- személyi juttatás	3 030	3 030	630	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970	202	0	0	0
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli E	3 000	3 000	3 000	0	0	0
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000	4 000	0	0	0
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	63 295	63 295	47 114	-47 114	0
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	76 922	76 922	3 207	258 708	261 915
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	25 000	0	0	0	0
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszinvirág Óvoda	2 706	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	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	50 000	-50 000	0
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	19 570	-19 570	0

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kivétel terv költsége, kivitelezési költség	94 200	94 200	94 200	94 200	-94 200	0
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200	3 200	3 200	0	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	98 708	98 708	82 641	-82 641	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	55 066	55 066	55 066	-55 066	0
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	108 864	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	55 066	55 066	55 066	-55 066	0
	- személyi juttatás	41 717	41 717	41 717	41 717	-41 717	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	13 349	13 349	13 349	-13 349	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	144 007	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	109 096	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0	0	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	675	675	675	-675	0
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 006	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	675	675	675	-675	0
	- személyi juttatás	511	511	511	511	-511	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	164	164	164	-164	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	12 197	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 240	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0	0	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	29 176	29 176	26 900	-26 900	0
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	26 738	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	29 176	29 176	26 900	-26 900	0
	- személyi juttatás	22 103	22 103	22 103	20 379	-20 379	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	7 073	7 073	6 521	-6 521	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	33 711	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	25 539	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0	0	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	13 791	13 791	0	0	0
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	22 749	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	13 791	13 791	0	0	0
	- személyi juttatás	10 448	10 448	10 448	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	3 343	3 343	0	0	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	29 102	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	22 047	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0	0	0	0	0
33.	Infrastruktúra keret	0	99 552	140 052	140 052	7 064	147 116
34.	Parkolási keret	0	18 600	18 600	18 600	1 000	19 600
35.	Vis major keret	0	13 340	13 340	13 340	-1 842	11 498
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsoökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586	48 586	48 586	-48 586	0
	- személyi juttatás		36 808	36 808	36 808	-36 808	0
	- munkaadókat terhelő járulékok		11 778	11 778	11 778	-11 778	0
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349	349	349	17	366

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 364 490	1 336 290	1 307 807	-15 482	1 292 325
	ebből 2009-2010. évekre lekötött	0	1 216 589	1 259 589	1 138 585	0	1 138 585
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 652 383	2 584 869	2 382 419	-199 891	2 182 528
II.	Általános tartalékok						
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 185	2 910	1 754	-1 754	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	24 880	1 499	1 499	-1 499	0
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	29 065	4 409	3 253	-3 253	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	2 681 448	2 589 278	2 385 672	-203 144	2 182 528

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	930 565	931 032	947 234	-799	946 435
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 180	9 180	9 180	-81	9 099
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	-2 500	47 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000	48 000	0	48 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	-44	1 456
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	100	100	100	0	100
6.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Csepelért díj	0	364	364	364	0	364
7.	Polgármesteri keret (XXI.Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	180	0	0	0
8.	Magyar Allamkincstár	2007.évi normatív elszámolás	0	625	625	625	0	625
9.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247	341 247	0	341 247
10.	Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
11.	Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	451 196	451 196	451 216	-2 625	448 591
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884	55 884	0	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
13.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937	13 937	0	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
14.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252	21 252	0	21 252
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	91 073	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	542 269	542 269	542 289	-2 625	539 664
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
15.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 389	1 389	-278	1 111
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500	32 500	0	32 500
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 615	23 615	0	23 615
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
22.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
23.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
24.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
25.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	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	124 000	0	124 000
27.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadása	99 881	109 141	109 141	109 141	1 704	110 845
28.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	56 139	56 139	56 139	1 456	57 595
29.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásai	2 983	4 012	4 012	4 012	51	4 063
30.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	517	520	522	-2	520
31.	Csepel Táncegyüttes	Csepelért díj	0	364	364	364	0	364
32.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364	364	0	364
33.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 450	3 980	4 880	120	5 000
34.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	5 760	5 760	-2 160	3 600
35.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	7 264	7 264	7 264	935	8 199
36.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	0	400	400	0	400

ezer Ft-ban

Sor szá m	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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	200	200	0	200
38.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	100	100	0	100
39.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	100	200	0	200
40.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkorm.)	0	0	40	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	275	0	275
42.	Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	180	0	180
	Polgármesteri Hivatal összesen		353 736	388 296	388 763	404 945	1 826	406 771
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		353 736	388 296	388 763	404 945	1 826	406 771
	0							
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		162 812	2 575 792	2 576 903	2 719 512	-3 012	2 716 500
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 896 234	1 896 234	1 896 234	7 415	1 903 649
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	2 131	2 131	2 131	5 391	7 522
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	10 540	0	10 540
4.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	75 973	75 973	0	75 973
	Polgármesteri Hivatal összesen:		123 840	1 992 878	1 992 878	1 992 878	12 806	2 005 684
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási szolgáltató Intézmény							
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	17 663	17 663	17 663	0	17 663
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	1	1	1	0	1
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	47 333	47 333	47 333	0	47 333
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	64 997	64 997	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		123 840	2 057 875	2 057 875	2 057 875	12 806	2 070 681
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
9.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	-10 400	9 600
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	20 843	20 843	20 843	-2 845	17 998
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkeszi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
12.	Kerületi lakosok	Szennyvízcsatorna tervezési díj visszautalása	0	1 483	1 483	1 483	0	1 483
13.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	18 000	18 000	0	18 000
14.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	317 381	456 990	0	456 990
15.	Társasházak	Kémények felújítására	0	81 811	81 811	81 811	-3 851	77 960
16.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000
17.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
18.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	35 399	35 399	0	35 399
19.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	1 111	1 111	278	1 389
20.	Vámospálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	0	0	3 000	0	3 000
21.	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás	0	0	0	0	500	500
22.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Csepeli Evangélikus egyházközség felújítása	0	0	0	0	500	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		38 972	517 917	519 028	661 637	-15 818	645 819
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 972	517 917	519 028	661 637	-15 818	645 819

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	15 000	15 000	1 268	16 268
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	58 000	58 000	30 123	88 123
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	1 000	1 000	-951	49
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	6 000	3	6 003
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	39 000	-7 184	31 816
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	56 000	-2 813	53 187
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	62 000	62 000	62 000	-5 373	56 627
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	-9 619	20 381
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 003	4 997
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		273 000	273 000	273 000	273 000	4 451	277 451
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	15 400	15 400	1 411	16 811
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	878	878	-878	0
		Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	35 000	-6 353	28 647
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		51 278	51 278	51 278	51 278	-5 820	45 458
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
		Lakásfenntartás támogatása						
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Átmeneti szociális segély						
		- Köztemetés	4 000	4 000	4 000	4 000	1 350	5 350
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	40 000	40 000	-12 041	27 959
		- Átmeneti szociális segély	45 000	45 353	45 538	45 852	-1 964	43 888
		- Temetési segély	8 000	8 000	8 000	8 000	1 254	9 254
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	8 000	8 000	-7 550	450
		Adósságsökkentési támogatás	15 000	15 000	15 000	15 000	10 183	25 183
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	2 653	3 052	-7	3 045
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		121 000	121 353	124 191	124 904	-9 775	115 129
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	66 922	66 922	-3 736	63 186
		Születési támogatás	3 700	3 700	3 700	3 700	-1 320	2 380
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		68 700	68 700	70 622	70 622	-5 056	65 566
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	49	49	16	65
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	16	49	49	16	65
	Polgármesteri Hivatal mindösszesen		513 978	514 347	519 140	519 853	-16 184	503 669
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Korkedvezménye nyugdíj	0	0	0	0	974	974
		Kártérítés	0	0	0	0	726	726
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	0	0	1 700	1 700
	Szociálpolitikai és egvb pénzbeli juttatások mindösszesen		513 978	514 347	519 140	519 853	-14 484	505 369

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat 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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	6 115	6 115	-970	5 145
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 115	6 115	6 115	6 115	-970	5 145
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
		Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	25 600	25 600	-959	24 641
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		25 600	25 600	25 600	25 600	-959	24 641
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	300	300	300	-300	0
		Szociális ösztöndíj	0	465	1 059	1 161	215	1 376
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		300	765	1 359	1 461	-85	1 376
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 015	32 480	33 074	33 176	-2 014	31 162

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

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 136,0	2 135,0	2 115,0	2 114,5	0,0	2 114,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4 810 849	5 260 941	5 298 554	5 360 432	20 220	5 380 652
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	1 682 624	1 694 670	1 710 928	7 907	1 718 835
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	1 461 031	1 471 941	1 486 658	7 267	1 493 925
	- Munkaadói járulék	137 715	150 656	151 792	153 333	604	153 937
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	53 700	53 700	53 700	-524	53 176
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	17 237	17 237	17 237	560	17 797
3.	Dologi kiadás	2 145 225	2 282 936	2 323 187	2 397 562	171 007	2 568 569
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	91 073	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	91 073	91 073	91 073	0	91 073
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	91 073	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	1 700	1 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	1 359	1 461	-85	1 376
I.	Működési kiadások összesen	8 495 069	9 318 339	9 408 843	9 561 456	200 749	9 762 205
7.	Intézményi felújítás	19 000	254 058	332 834	391 382	15 382	406 764
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	60 039	67 053	79 505	34 174	113 679
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	64 997	64 997	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	64 997	64 997	64 997	0	64 997
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	64 997	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	32 000	379 094	464 884	535 884	49 556	585 440
	Kiadások összesen	8 527 069	9 697 433	9 873 727	10 097 340	250 305	10 347 645
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb	455 232	455 232	455 232	455 232	52 644	507 876
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	19 178	19 178	19 178	12 521	31 699
4.	Kamatbevétel	404	404	404	404	973	1 377
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	22 300	22 300	54 228	28 630	82 858
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	811 497	813 859	70 690	884 549
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	4 933	7 733	7 562	15 295
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	1 500	460	1 960
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	295	295
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	490 933	490 933	0	490 933
	Intézményi bevételek összesen	1 293 036	1 785 359	1 805 077	1 843 067	173 775	2 016 842
12.	Önkormányzati támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	2 650 914	2 650 914	2 642 895	-2 582	2 640 313
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	8 527 069	9 697 433	9 873 727	10 097 340	250 305	10 347 645

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 600,0	1 600,0	1 580,0	1 579,5	0,0	1 579,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 690 107	4 049 658	4 073 469	4 124 894	22 059	4 146 953
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	1 298 875	1 306 481	1 319 528	7 059	1 326 587
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	1 129 179	1 136 087	1 147 931	6 397	1 154 328
	- Munkaadói járulék	106 235	116 605	117 303	118 506	662	119 168
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	40 629	40 629	40 629	0	40 629
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	12 462	12 462	12 462	0	12 462
3.	Dologi kiadás	1 485 611	1 569 469	1 595 849	1 670 997	101 878	1 772 875
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	55 884	55 884	55 884	0	55 884
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	55 884	55 884	55 884	0	55 884
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	55 884	55 884	55 884	0	55 884
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	1 700	1 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	1 359	1 461	-85	1 376
I.	Működési kiadások összesen	6 359 188	6 974 651	7 033 042	7 172 764	132 611	7 305 375
7.	Intézményi felújítás	19 000	196 671	275 447	329 351	14 658	344 009
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	13 434	20 002	28 402	22 424	50 826
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	17 663	17 663	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	17 663	17 663	17 663	0	17 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 663	17 663	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	28 000	227 768	313 112	375 416	37 082	412 498
	Kiadások összesen	6 387 188	7 202 419	7 346 154	7 548 180	169 693	7 717 873
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb	348 146	348 146	348 146	348 146	45 824	393 970
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	5 635	5 635	5 635	7 432	13 067
4.	Kamatbevétel	117	117	117	117	115	232
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	16 557	16 557	45 869	21 777	67 646
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 609	4 698	565	5 263
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 058	5 628	2 690	8 318
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	1 500	0	1 500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	295	295
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	325 909	325 909	0	325 909
	Intézményi bevételek összesen	369 065	696 364	703 631	737 502	78 698	816 200
12.	Önkormányzati támogatás	6 018 123	6 506 055	6 642 523	6 810 678	90 995	6 901 673
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	2 323 574	2 323 574	2 323 574	0	2 323 574
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	6 387 188	7 202 419	7 346 154	7 548 180	169 693	7 717 873

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 szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	155,5	155,5	0,0	155,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	323 023	354 931	354 294	354 708	897	355 605
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	113 435	113 257	113 255	266	113 521
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	98 326	98 142	98 103	261	98 364
	- Munkaadói járulék	9 024	9 940	9 946	9 983	5	9 988
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	3 899	3 899	3 899	-402	3 497
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	1 270	1 270	1 270	402	1 672
3.	Dologi kiadás	130 875	134 379	144 043	151 742	-8 105	143 637
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	13 937	13 937	13 937	0	13 937
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	13 937	13 937	0	13 937
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	13 937	13 937	0	13 937
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	557 189	616 682	625 531	633 642	-6 942	626 700
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	42 387	42 387	0	42 387
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	446	974	1 549	2 523
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	1	1	1	0	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	1	1	0	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	1	1	0	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	42 388	42 834	43 362	1 549	44 911
	Kiadások összesen	557 189	659 070	668 365	677 004	-5 393	671 611
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb	43 890	43 890	43 890	43 890	-747	43 143
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	1 424	-424	1 000
4.	Kamatbevétel		0	0	0	8	8
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	3 045	3 045	5 661	573	6 234
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	82	148	230
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	230	930	1 160
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	460	460
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	33 051	33 051	0	33 051
	Intézményi bevételek összesen	48 359	81 410	81 410	84 338	948	85 286
12.	Önkormányzati támogatás	508 830	577 660	586 955	592 666	-6 341	586 325
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	167 607	167 607	167 607	0	167 607
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	557 189	659 070	668 365	677 004	-5 393	671 611

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	380,5	379,5	379,5	379,5	0,0	379,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	797 719	856 352	870 791	880 830	-2 736	878 094
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	270 314	274 932	278 145	582	278 727
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	233 526	237 712	240 624	609	241 233
	- Munkaadói járulék	22 456	24 111	24 543	24 844	-63	24 781
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	9 172	9 172	9 172	-122	9 050
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	3 505	3 505	158	3 663
3.	Dologi kiadás	528 739	579 088	583 295	574 823	77 234	652 057
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	21 252	0	21 252
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	21 252	21 252	0	21 252
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	21 252	21 252	0	21 252
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 578 692	1 727 006	1 750 270	1 755 050	75 080	1 830 130
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	15 000	19 644	724	20 368
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	46 605	46 605	50 129	10 201	60 330
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	47 333	47 333	0	47 333
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	47 333	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 000	108 938	108 938	117 106	10 925	128 031
	Kiadások összesen	1 582 692	1 835 944	1 859 208	1 872 156	86 005	1 958 161
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb	63 196	63 196	63 196	63 196	7 567	70 763
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	12 119	12 119	12 119	5 513	17 632
4.	Kamatbevétel	287	287	287	287	850	1 137
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	2 698	2 698	2 698	6 280	8 978
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	807 888	809 079	69 977	879 056
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 875	1 875	3 942	5 817
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	131 973	131 973	0	131 973
	Intézményi bevételek összesen	875 612	1 007 585	1 020 036	1 021 227	94 129	1 115 356
12.	Önkormányzati támogatás	707 080	828 359	839 172	850 929	-8 124	842 805
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	159 733	159 733	151 714	-2 582	149 132
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 582 692	1 835 944	1 859 208	1 872 156	86 005	1 958 161

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

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	827 937	925 566	953 785	968 258	704	968 962
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	312 152	316 767	-3 243	313 524
3.	Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	2 761 269	2 780 110	-6 519	2 773 591
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	451 196	451 216	-2 625	448 591
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	108 680 0	451 196 341 872	451 196 341 872	451 216 341 872	-2 625 0	448 591 341 872
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	353 736	388 296	388 763	404 945	1 826	406 771
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	94 187	110 367	-1 383	108 984
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	276 451	293 292	293 692	293 692	3 211	296 903
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	364	0	364
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	517	520	522	-2	520
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	519 853	-16 184	503 669
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 715	31 715	31 715	31 715	-1 929	29 786
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 618 405	5 572 295	5 418 020	5 472 864	-27 970	5 444 894
	Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	193 655	25 000	218 655
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	143 981	46 746	190 727
	Útfelújítás	0	235 725	235 725	237 725	0	237 725
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	177 219	0	177 219
8.	Felújítás összesen	64 400	700 844	744 860	752 580	71 746	824 326
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	44 185	39 141	4 400	43 541
10.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	3 237 231	54 458	3 291 689
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250	0	250
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	1 992 878	1 992 878	12 806	2 005 684
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	121 709 0	1 990 747 75 973	1 990 747 75 973	1 990 747 75 973	7 415 0	1 998 162 75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	2 131	2 131	5 391	7 522
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 972	517 917	519 028	661 637	-15 818	645 819
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	487 545	627 154	-5 918	621 236
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	21 483	21 483	21 483	-9 900	11 583
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	0	3 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	439 974	6 339 109	6 594 669	6 683 717	127 592	6 811 309
14.	Támogatási kölcsön	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
15.	Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	2 385 672	-203 144	2 182 528
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	3 253	-3 253	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	2 382 419	-199 891	2 182 528
	Költségvetési kiadások összesen	8 259 302	14 607 000	14 616 115	14 556 401	-102 429	14 453 972
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	8 404 366	14 752 064	14 761 179	14 701 465	-100 027	14 601 438
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
	Kiadások mindösszesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	22 955 738	-23 497	22 932 241

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	32 050	32 050	11 437	43 487
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	94 790	94 790	94 790	48 915	143 705
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	1 414	1 414	8 212	9 626
4.	Kamatbevétel	355 358	355 358	355 358	355 358	118 196	473 554
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	109 507	119 407	119 407	193 494	312 901
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	6 002 645	6 002 645	6 002 645	262 278	6 264 923
7.	Átengedett központi adók	881 476	881 476	881 476	881 476	192 750	1 074 226
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	22 840	27 840
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	647 422	692 422	692 422	-16 268	676 154
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	238 811 107 700	245 174 107 700	395 791 107 700	16 251 0	412 042 107 700
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	13 871	15 541	0	15 541
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	3 936 894	4 066 980	4 143 868	23 476	4 167 344
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 173 886	12 319 238	12 510 587	12 739 762	881 581	13 621 343
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	79 497 64 997	79 497 64 997	0 0	79 497 64 997
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	337 138	337 138	337 138	-59 954	277 184
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	106 880	106 880	119 094	0	119 094
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	444 018	509 015	523 515	535 729	-59 954	475 775
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 495	20 495	20 495	20 495	430	20 925
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	6 836 570	6 836 570	0	6 836 570
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 836 570	6 836 570	6 836 570	0	6 836 570
	Költségvetési bevételek összesen	12 638 399	19 685 318	19 891 167	20 132 556	822 057	20 954 613
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	2 747	2 747	0	2 747
21.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	655	0	655
22.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
23.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 977 310	2 935 260	2 819 780	-845 554	1 974 226
	IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-23-ig)	3 000 000	2 978 820	2 938 662	2 823 182	-845 554	1 977 628
	Bevételek összesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	22 955 738	-23 497	22 932 241

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat 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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	406 331	1 070 109	1 097 662	1 147 662	21 649	1 169 311
	- Dologi kiadás	299 450	382 255	394 908	444 908	19 945	464 853
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	109 141	109 541	109 541	1 704	111 245
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	7 000	401 494	415 994	415 994	0	415 994
2.	Mélyépítőipar	0	231 218	184 118	184 118	2 792	186 910
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	2 619	2 619	2 792	5 411
	- Kerületi beruházás	0	217 116	170 016	170 016	0	170 016
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	1 483	1 483	1 483	0	1 483
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	109 700	1 917 096	2 135 219	2 099 836	40 000	2 139 836
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725	237 725	0	237 725
	- Kerületi beruházás	109 700	1 681 371	1 899 494	1 862 111	40 000	1 902 111
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	381 587	443 730	437 730	437 730	0	437 730
	- Dologi kiadás	332 000	387 591	381 591	381 591	-1 456	380 135
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	56 139	56 139	56 139	1 456	57 595
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 141	11 732	11 772	11 825	0	11 825
	- Személyi juttatás	4 590	5 035	5 065	5 105	0	5 105
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	1 485	1 495	1 508	0	1 508
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	1 282	1 291	1 303	0	1 303
	- Munkaadói járulék	99	111	112	113	0	113
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	72	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 207	5 212	5 212	5 012	0	5 012
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	200	0	200
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	11 448	22 236	25 236	25 236	0	25 236
	- Dologi kiadás	8 465	9 487	12 487	12 487	-51	12 436
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	4 012	4 012	4 012	51	4 063
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	8 737	8 737	8 737	0	8 737
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	58 200	182 277	182 277	182 277	5 360	187 637
	- Dologi kiadás	29 000	38 192	38 192	38 192	-20 000	18 192
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	29 200	144 085	144 085	144 085	25 360	169 445
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	931 360	1 472 630	1 474 710	1 606 634	59 211	1 665 845
	- Dologi kiadás	821 025	833 683	809 046	770 046	30 572	800 618
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	143 981	46 746	190 727
	- Kerületi beruházás	28 632	28 632	28 632	59 947	-15 902	44 045
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	2 131	2 131	2 131	2 131	5 391	7 522

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	485 434	485 434	625 043	-6 696	618 347
	- Felhalm. célú támogatási kölcsön	0	5 486	5 486	5 486	-900	4 586
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	297 400	297 400	297 400	297 400	470	297 870
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	-540	460
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	15 000	15 000	1 268	16 268
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	58 000	58 000	30 123	88 123
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	1 000	1 000	-951	49
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	6 000	3	6 003
	- Ápolási díj	48 400	48 400	48 400	48 400	-9 118	39 282
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	9 400	9 400	-1 934	7 466
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	39 000	39 000	-7 184	31 816
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	70 000	70 000	-4 320	65 680
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	14 000	14 000	-1 507	12 493
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	56 000	56 000	-2 813	53 187
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	62 000	62 000	-5 373	56 627
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	-9 619	20 381
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tá	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 003	4 997
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 278	51 278	51 278	51 278	-5 820	45 458
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	35 000	-6 353	28 647
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	878	878	-878	0
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	15 400	15 400	1 411	16 811
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	517	520	522	-2	520
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	517	520	522	-2	520
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	127 115	127 468	130 306	131 019	-9 070	121 949
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 653	3 052	-7	3 045
	- Átmeneti szociális segély	97 000	97 353	97 538	97 852	-9 726	88 126
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	1 675	1 675
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	97 353	97 538	97 852	-11 401	86 451
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	8 000	8 000	-7 550	450
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	15 000	15 000	10 183	25 183
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	6 115	6 115	-970	5 145
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	94 300	94 300	96 222	96 222	-6 015	90 207
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	66 922	66 922	-3 736	63 186
	- Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	25 600	25 600	-959	24 641
	- Születési támogatás	3 700	3 700	3 700	3 700	-1 320	2 380
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	72 559	72 559	72 559	77 123	-3 854	73 269
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	70 559	70 559	70 559	75 123	-3 854	71 269
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk	0	0	0	0	0	0
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 088	17 200	17 350	378	17 728
	- Személyi juttatás	0	40	197	197	0	197
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	71	71	3	74
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	57	57	4	61
	- Munkaadói járulék	0	2	7	7	0	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	7	7	-1	6
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	13 932	16 292	16 142	375	16 517
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	300	0	300
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	540	0	540
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	540	0	540
	- Működés célú pénzeszköztáadás egyéb vállalk	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	100	0	100
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervez	0	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 851 947	8 724 775	8 528 319	8 316 582	-205 126	8 111 456
	- Személyi juttatás	823 347	910 563	938 595	953 028	704	953 732
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	275 194	284 151	288 753	195	288 948
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	243 802	251 920	256 091	190	256 281
	- Munkaadói járulék	19 946	22 544	23 383	23 814	5	23 819
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 048	6 048	6 048	0	6 048
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	943 652	1 210 446	1 026 294	1 029 921	-33 185	996 736
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 096	451 096	450 916	-2 625	448 291
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 096	451 096	450 916	-2 625	448 291
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	341 872	0	341 872
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívü	199 285	216 487	216 111	232 191	-1 383	230 808
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	92 123	91 747	107 827	-1 383	106 444
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásr	124 000	124 000	124 000	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	364	364	364	0	364
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	16	49	49	16	65
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	193 655	25 000	218 655
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	41 106	41 466	36 222	1 608	37 830
	- Kerületi beruházások	0	602 310	626 510	576 341	5 000	581 341
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250	0	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 990 747	1 990 747	1 990 747	7 415	1 998 162
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	1 990 747	1 990 747	7 415	1 998 162
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	75 973	0	75 973
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson k	21 000	21 000	22 111	25 111	-9 122	15 989
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	2 111	2 111	778	2 889
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	20 000	-9 900	10 100

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 662	8 662	8 662	8 662	1 993	10 655
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	8 662	8 662	8 662	1 993	10 655
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	2 385 672	-203 144	2 182 528
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	3 253	-3 253	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	2 382 419	-199 891	2 182 528
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	18 651	18 651	18 651	0	18 651
	- Személyi juttatás	0	9 928	9 928	9 928	0	9 928
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	3 035	3 035	0	3 035
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	2 855	2 855	0	2 855
	- Munkaadói járulék	0	171	171	171	0	171
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9	9	0	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 688	5 688	5 688	0	5 688
18.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	22 955 738	-23 497	22 932 241
	- Személyi juttatás	827 937	925 566	953 785	968 258	704	968 962
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	312 152	316 767	-3 243	313 524
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	247 951	256 123	260 306	194	260 500
	- Munkaadói járulék	20 045	22 828	23 673	24 105	5	24 110
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	6 131	6 136	6 136	-1	6 135
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	23 400	23 400	-3 441	19 959
	- Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	2 761 269	2 780 110	-6 519	2 773 591
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	451 196	451 216	-2 625	448 591
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	451 196	451 216	-2 625	448 591
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	341 872	0	341 872
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. ki	353 736	388 296	388 763	404 945	1 826	406 771
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	94 187	110 367	-1 383	108 984
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozás	276 451	293 292	293 692	293 692	3 211	296 903
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	364	0	364
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	517	520	522	-2	520
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	519 853	-16 184	503 669
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	31 715	31 715	31 715	-1 929	29 786
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	193 655	25 000	218 655
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	143 981	46 746	190 727
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725	237 725	0	237 725
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	44 185	39 141	4 400	43 541
	- Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	3 237 231	54 458	3 291 689
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250	0	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	1 992 878	1 992 878	12 806	2 005 684
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	1 990 747	1 990 747	7 415	1 998 162
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	75 973	0	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	2 131	2 131	5 391	7 522
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.k	38 972	517 917	519 028	661 637	-15 818	645 819
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	487 545	627 154	-5 918	621 236
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	20 000	21 483	21 483	21 483	-9 900	11 583
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	14 148	1 093	15 241
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	2 385 672	-203 144	2 182 528
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	3 253	-3 253	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	2 382 419	-199 891	2 182 528
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	2 402	147 466
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	8 254 273	76 530	8 330 803

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	2 142	2 069	1 769	-7	1 762
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	100	500	800	0	800
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	300	0	300
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	400	500	0	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 242	2 569	2 569	-7	2 562
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	2 242	2 569	2 569	-7	2 562
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	357	357	-100	257
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	782	782	8	790
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	85	85
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 430	1 430	1 430	0	1 430
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	2 242	2 569	2 569	-7	2 562

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	40	197	197	0	197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	71	71	3	74
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	57	57	4	61
	- Munkaadói járulék	0	2	7	7	0	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	7	7	-1	6
3.	Dologi kiadás	0	1 066	1 366	1 366	19	1 385
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 122	1 634	1 634	22	1 656
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 122	1 634	1 634	22	1 656
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	557	557	0	557
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	22	22
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	212	212	0	212
15.	Működés célú pénzeszköztárvétel 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	310	0	310
	Bevételek összesen (11+...+18)	0	1 122	1 634	1 634	22	1 656

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	4 654	5 033	5 033	194	5 227
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	4 654	5 033	5 033	194	5 227
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	4 654	5 033	5 033	194	5 227
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	684	684	4	688
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	190	190
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 842	3 842	3 842	0	3 842
	Bevételek összesen (11+...+18)	0	4 654	5 033	5 033	194	5 227

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 353	2 063	2 063	61	2 124
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 353	2 063	2 063	61	2 124
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	100	0	100
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	100	100	0	100
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 353	2 163	2 163	61	2 224
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	607	607	0	607
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	1 015	1 015	16	1 031
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	45	45
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	541	541	541	0	541
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 353	2 163	2 163	61	2 224

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	936	1 415	1 565	20	1 585
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	40	0	40
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	40	0	40
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	936	1 455	1 605	20	1 625
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	936	1 455	1 605	20	1 625
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	537	537	0	537
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	704	704	5	709
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	15	15
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	90	240	0	240
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	124	124	124	0	124
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	936	1 455	1 605	20	1 625

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 977	2 227	2 227	47	2 274
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 977	2 227	2 227	47	2 274
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 977	2 227	2 227	47	2 274
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	47	47
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 165	1 165	1 165	0	1 165
	Bevételek összesen (11+...+18)	0	1 977	2 227	2 227	47	2 274

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 804	2 119	2 119	41	2 160
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 804	2 119	2 119	41	2 160
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 804	2 119	2 119	41	2 160
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	620	620	2	622
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	39	39
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	436	436	436	0	436
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	556	556	556	0	556
	Bevételek összesen (11+...+18)	0	1 804	2 119	2 119	41	2 160

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+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) 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	120 032	-2 349	117 683	23 020	1 981	25 001	128 409	945	129 354	41 085	-626	40 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 969	-770	37 199	7 147	635	7 782	41 027	264	41 291	12 882	-200	12 682
3. Dologi kiadás	11 051	-380	10 671	18 976	4 901	23 877	11 809	-661	11 148	9 766	1 273	11 039
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:	169 052	-3 499	165 553	49 143	7 517	56 660	181 245	548	181 793	63 733	447	64 180
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 839	2 839		89	89	10 603	-469	10 134	12	14	26
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 839	2 839	0	89	89	10 603	-469	10 134	12	14	26
Kiadások mindösszesen:	169 052	-660	168 392	49 143	7 606	56 749	191 848	79	191 927	63 745	461	64 206
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		283	283	2 221	4 936	7 157	9 000	-1 563	7 437		151	151
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		19	19		7	7		14	14		23	23
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		136	136	248	-130	118		14	14		9	9
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	10		10			0		770	770
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	165 828	-1 098	164 730	44 179	2 793	46 972	175 738	1 614	177 352	60 493	-492	60 001
- 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:	169 052	-660	168 392	49 143	7 606	56 749	191 848	79	191 927	63 745	461	64 206

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6		6	5		5	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 589	110	14 699	11 837	85	11 922	86 543	-913	85 630	93 282	170	93 452
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 254	35	4 289	3 711	26	3 737	27 839	-332	27 507	30 425	-3	30 422
3. Dologi kiadás	14 887	328	15 215	3 811	55	3 866	35 673	-326	35 347	32 916	171	33 087
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:	33 730	473	34 203	19 359	166	19 525	150 055	-1 571	148 484	156 623	338	156 961
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		356	356	2		2	52	1 080	1 132		231	231
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	356	356	2	0	2	52	1 080	1 132	0	231	231
Kiadások mindösszesen:	33 730	829	34 559	19 361	166	19 527	150 107	-491	149 616	156 623	569	157 192
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	8 225	-1 187	7 038	9 192	-1 025	8 167
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		54	54		55	55		25	25
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		6	6		6	6	897	480	1 377	1 006	672	1 678
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	142	68	210	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	32 235	817	33 052	18 693	106	18 799	137 463	93	137 556	142 455	897	143 352
- 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:	33 730	829	34 559	19 361	166	19 527	150 107	-491	149 616	156 623	569	157 192

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata
1.	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	66 057	642	66 699	70 082	3 313	73 395	50 174	411	50 585	52 361	1 003	53 364
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 311	186	21 497	22 713	1 002	23 715	16 315	132	16 447	16 973	320	17 293
3. Dologi kiadás	32 059	3 197	35 256	28 054	4 379	32 433	24 132	-2 741	21 391	26 996	-152	26 844
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:	119 427	4 025	123 452	120 849	8 694	129 543	90 621	-2 198	88 423	96 330	1 171	97 501
6. Intézményi felújítás	9 500	19	9 519			0			0	8 200		8 200
7. Egyéb felhalmozási kiadás		350	350	262		262		130	130		588	588
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	9 500	369	9 869	262	0	262	0	130	130	8 200	588	8 788
Kiadások mindösszesen:	128 927	4 394	133 321	121 111	8 694	129 805	90 621	-2 068	88 553	104 530	1 759	106 289
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201	-822	6 379	7 900	-129	7 771	6 704	-1 296	5 408	6 676	-398	6 278
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		22	22		28	28		36	36		10	10
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	766	484	1 250	977	574	1 551	722	257	979	804	420	1 224
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	93		93		200	200			0	106	137	243
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	118 563	4 710	123 273	109 425	8 021	117 446	81 784	-1 065	80 719	94 953	1 590	96 543
- 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:	128 927	4 394	133 321	121 111	8 694	129 805	90 621	-2 068	88 553	104 530	1 759	106 289

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) 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	50 485	3 711	54 196	47 031	2 189	49 220	53 732	1 340	55 072	52 407	1 820	54 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 146	1 131	17 277	15 066	662	15 728	17 432	430	17 862	16 904	583	17 487
3. Dologi kiadás	18 942	774	19 716	22 739	1 292	24 031	26 545	-956	25 589	27 535	585	28 120
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:	85 573	5 616	91 189	84 836	4 143	88 979	97 709	814	98 523	96 846	2 988	99 834
6. Intézményi felújítás			0			0	6 200		6 200			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		145	145		277	277		784	784		734	734
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	145	145	0	277	277	6 200	784	6 984	0	734	734
Kiadások mindösszesen:	85 573	5 761	91 334	84 836	4 420	89 256	103 909	1 598	105 507	96 846	3 722	100 568
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765	249	4 014	5 583	-20	5 563	6 321	-81	6 240	6 178	-521	5 657
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		120	120		11	11		14	14		23	23
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	588	236	824	701	423	1 124	835	382	1 217	706	1 169	1 875
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	160		160			0	203	27	230			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	78 883	5 156	84 039	76 495	4 006	80 501	94 599	1 256	95 855	87 836	3 051	90 887
- 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:	85 573	5 761	91 334	84 836	4 420	89 256	103 909	1 598	105 507	96 846	3 722	100 568

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. Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) 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	111 426	1 685	113 111	98 701	5 988	104 689	81 448	980	82 428	47 016	1 080	48 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 125	499	36 624	31 672	1 878	33 550	26 426	274	26 700	15 268	329	15 597
3. Dologi kiadás	51 310	821	52 131	57 232	-1 891	55 341	39 234	-873	38 361	22 246	1 849	24 095
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:	198 861	3 005	201 866	187 605	5 975	193 580	147 108	381	147 489	84 530	3 258	87 788
6. Intézményi felújítás	10 146		10 146	35 872	-2 070	33 802	5 179		5 179	3 489	68	3 557
7. Egyéb felhalmozási kiadás	12	120	132		3 406	3 406		875	875		360	360
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 158	120	10 278	35 872	1 336	37 208	5 179	875	6 054	3 489	428	3 917
Kiadások mindösszesen:	209 019	3 125	212 144	223 477	7 311	230 788	152 287	1 256	153 543	88 019	3 686	91 705
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170	-1 169	10 001	12 588	-1 206	11 382	10 237	-1 555	8 682	4 253	-176	4 077
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		12	12		41	41		17	17		20	20
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 304	2	1 306	1 514	925	2 439	1 101	683	1 784	534	369	903
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	141		141	95	72	167	61	169	230		15	15
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	191 057	4 280	195 337	205 956	7 479	213 435	138 308	1 942	140 250	81 460	3 458	84 918
- 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:	209 019	3 125	212 144	223 477	7 311	230 788	152 287	1 256	153 543	88 019	3 686	91 705

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			Kölcsy Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) 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	107 466	1 991	109 457	134 415	4 466	138 881	137 229	5 691	142 920	113 672	5 178	118 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 500	639	35 139	42 810	1 409	44 219	43 995	1 783	45 778	36 457	1 637	38 094
3. Dologi kiadás	40 624	5 871	46 495	63 549	8 058	71 607	56 298	6 730	63 028	52 569	5 478	58 047
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:	182 710	8 501	191 211	240 774	13 933	254 707	237 822	14 204	252 026	202 698	12 293	214 991
6. Intézményi felújítás	6 000	288	6 288			0	8 100	7	8 107	11 652		11 652
7. Egyéb felhalmozási kiadás	72	500	572	2	79	81		55	55	600	812	1 412
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 072	788	6 860	2	79	81	8 100	62	8 162	12 252	812	13 064
Kiadások mindösszesen:	188 782	9 289	198 071	240 776	14 012	254 788	245 922	14 266	260 188	214 950	13 105	228 055
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678	421	5 099	10 220	2 801	13 021	7 728	909	8 637	10 394	2 353	12 747
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 107	-404	1 703		41	41	405	1 387	1 792		35	35
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	871	555	1 426	1 333	1 170	2 503	965	773	1 738	1 284	1 242	2 526
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	120		120	63		63	880	149	1 029	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	166 202	8 717	174 919	223 007	10 000	233 007	221 431	11 048	232 479	198 147	9 475	207 622
- 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:	188 782	9 289	198 071	240 776	14 012	254 788	245 922	14 266	260 188	214 950	13 105	228 055

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			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) 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	115 970	6 294	122 264	119 369	1 289	120 658	74 844	2 401	77 245	109 673	387	110 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 286	1 995	39 281	38 276	412	38 688	23 850	769	24 619	35 226	84	35 310
3. Dologi kiadás	64 829	7 870	72 699	47 855	5 821	53 676	32 664	3 501	36 165	46 116	6 608	52 724
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:	218 085	16 159	234 244	205 550	7 522	213 072	131 358	6 671	138 029	191 015	7 079	198 094
6. Intézményi felújítás	1 236	612	1 848	6 585	407	6 992	8 700		8 700	33 744		33 744
7. Egyéb felhalmozási kiadás	261	631	892	1 700	299	1 999		642	642	678	406	1 084
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 497	1 243	2 740	8 285	706	8 991	8 700	642	9 342	34 422	406	34 828
Kiadások mindösszesen:	219 582	17 402	236 984	213 835	8 228	222 063	140 058	7 313	147 371	225 437	7 485	232 922
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248	2 386	13 634	7 846	2 846	10 692	4 844	611	5 455	4 907	-85	4 822
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474	-503	971		122	122		8	8		41	41
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 694	1 211	2 905	946	1 137	2 083	539	652	1 191	507	392	899
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	246	-46	200	203		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		295	295
11. Előző évi pénzmaradvány	6 490		6 490	9 153		9 153	4 501		4 501	4 471		4 471
12. Önkormányzati támogatás	198 430	14 354	212 784	194 787	4 123	198 910	129 869	6 042	135 911	215 495	6 842	222 337
- 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:	219 582	17 402	236 984	213 835	8 228	222 063	140 058	7 313	147 371	225 437	7 485	232 922

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) 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	149 153	5 866	155 019	122 006	4 353	126 359	284 298	9 008	293 306	116 988	5 587	122 575
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 016	1 703	49 719	39 120	1 374	40 494	91 273	2 767	94 040	37 656	1 751	39 407
3. Dologi kiadás	54 915	9 403	64 318	50 837	7 155	57 992	137 539	5 100	142 639	36 717	2 447	39 164
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0	35		35	415	154	569			0
Működési kiadások összesen:	252 084	16 972	269 056	211 998	12 882	224 880	513 525	17 029	530 554	191 361	9 785	201 146
6. Intézményi felújítás	29 175	444	29 619	780	240	1 020	65 986	583	66 569			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	9	577	586	248	6	254	390	690	1 080	2 221	754	2 975
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	29 184	1 021	30 205	1 028	246	1 274	66 376	1 273	67 649	2 221	754	2 975
Kiadások mindösszesen:	281 268	17 993	299 261	213 026	13 128	226 154	579 901	18 302	598 203	193 582	10 539	204 121
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 760	1 481	12 241	10 529	1 294	11 823	21 957	2 257	24 214	6 451	578	7 029
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		38	38		1	1		643	643			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 235	1 130	2 365	1 095	1 080	2 175	3 400	2 243	5 643	684	965	1 649
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 474	357	1 831	529		529	1 117	74	1 191	101	320	421
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	262 118	14 987	277 105	194 144	10 753	204 897	534 992	13 085	548 077	169 625	8 676	178 301
- 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:	281 268	17 993	299 261	213 026	13 128	226 154	579 901	18 302	598 203	193 582	10 539	204 121

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II..) 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	47,5		47,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	146 016	1 677	147 693	204 847	2 894	207 741	196 870	11 173	208 043	166 064	-4271	161 793
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 649	480	47 129	65 451	908	66 359	63 089	3 576	66 665	53 287	-1386	51 901
3. Dologi kiadás	54 578	-697	53 881	34 464	4 960	39 424	60 607	7 410	68 017	48 263	1619	49 882
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	75	35	110		302	302		150	150	466		466
Működési kiadások összesen:	247 318	1 495	248 813	304 762	9 064	313 826	320 566	22 309	342 875	268 080	-4 038	264 042
6. Intézményi felújítás	599		599	2 652		2 652	47 436	14 354	61 790			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	5	346	351	400	150	550		459	459	1052	2657	3 709
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	604	346	950	3 052	150	3 202	47 436	14 813	62 249	1 052	2 657	3 709
Kiadások mindösszesen:	247 922	1 841	249 763	307 814	9 214	317 028	368 002	37 122	405 124	269 132	-1 381	267 751
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 449	2 630	11 079	3 127	888	4 015	9 477	21 425	30 902	8567	-787	7 780
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		90	90		35	35		49	49	1649	1099	2 748
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 030	971	2 001	538	449	987	874	1 196	2 070	341	80	421
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	810	458	1 268	343		343	809	150	959	330		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	225 968	-2 308	223 660	294 217	7 842	302 059	348 006	14 302	362 308	244 380	-1 773	242 607
- 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:	247 922	1 841	249 763	307 814	9 214	317 028	368 002	37 122	405 124	269 132	-1 381	267 751

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	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) Kt. Rend. mód előirányzata	24/2008. (XII.18) Kt.rend.mód. Előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(II.) 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	1 579,5	0,0	1 579,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	78 581	-179	78 402	219 551	-5 486	214 065	228165	-59825	168 340	4 124 894	22 059	4 146 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 531	-55	24 476	72 684	-1 950	70 734	67767	-17918	49 849	1 319 528	7 059	1 326 587
3. Dologi kiadás	72 985	-1 991	70 994	91 956	-54	91 902	107719	4944	112 663	1 670 997	101 878	1 772 875
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0	55884		55 884	55 884	0	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		974	974			0			0	1 461	1 615	3 076
Működési kiadások összesen:	176 097	-1 251	174 846	384 191	-7 490	376 701	459 535	-72 799	386 736	7 172 764	132 611	7 305 375
6. Intézményi felújítás	12 031	733	12 764	12 315	293	12 608	3 774	-1 320	2 454	329 351	14 658	344 009
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 178	78	2 256		1 362	1 362	7 643	12	7 655	28 402	22 424	50 826
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0	17 663		17 663	17 663	0	17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	14 209	811	15 020	12 315	1 655	13 970	29 080	-1 308	27 772	375 416	37 082	412 498
Kiadások mindösszesen:	190 306	-440	189 866	396 506	-5 835	390 671	488 615	-74 107	414 508	7 548 180	169 693	7 717 873
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 627	-4 155	31 472	31 598	-3 422	28 176	22 525	16 922	39 447	348 146	45 824	393 970
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		1 252	1 252		183	183		2 758	2 758	5 635	7 432	13 067
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 621	-553	2 068	4 937	176	5 113	8 272	-209	8 063	45 869	21 777	67 646
5. Kamat bevétel			0			0	117	115	232	117	115	232
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 655	335	1 990			0			0	10 326	3 255	13 581
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	1 500	0	1 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	295	295
11. Előző évi pénzmaradvány	16 238		16 238	16 412		16 412	81 968		81 968	325 909	0	325 909
12. Önkormányzati támogatás	134 165	2 681	136 846	343 559	-2 772	340 787	375 733	-93 693	282 040	6 810 678	90 995	6 901 673
- 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:	190 306	-440	189 866	396 506	-5 835	390 671	488 615	-74 107	414 508	7 548 180	169 693	7 717 873

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	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(II..) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(II..) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2008.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(II..) 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	630 735	-17 326	613 409	250 095	14 590	264 685	880 830	-2 736	878 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	200 609	-5 124	195 485	77 536	5 706	83 242	278 145	582	278 727
3. Dologi kiadás	416 999	54 428	471 427	157 824	22 806	180 630	574 823	77 234	652 057
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	1 269 595	31 978	1 301 573	485 455	43 102	528 557	1 755 050	75 080	1 830 130
6. Intézményi felújítás	15 000	724	15 724	4 644	0	4 644	19 644	724	20 368
7. Egyéb felhalmozási kiadás	49 129	7 343	56 472	1 000	2 858	3 858	50 129	10 201	60 330
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 333	0	47 333	0	0	0	47 333	0	47 333
Felhalmozási kiadások összesen	111 462	8 067	119 529	5 644	2 858	8 502	117 106	10 925	128 031
Kiadások mindösszesen	1 381 057	40 045	1 421 102	491 099	45 960	537 059	1 872 156	86 005	1 958 161
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	12 709	34 443	41 462	-5 142	36 320	63 196	7 567	70 763
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 555	5 595	16 150	1 564	-82	1 482	12 119	5 513	17 632
4. Kamatbevétel	287	752	1 039	0	98	98	287	850	1 137
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	3 455	5 840	313	2 825	3 138	2 698	6 280	8 978
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	72 541	869 853	13 642	1 378	15 020	810 954	73 919	884 873
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	427 450	-55 007	372 443	423 479	46 883	470 362	850 929	-8 124	842 805
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	151 714	-2 582	149 132	151 714	-2 582	149 132
Bevételek mindösszesen	1 381 057	40 045	1 421 102	491 099	45 960	537 059	1 872 156	86 005	1 958 161