

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
<b>POLGÁRMESTER</b>		

## **RENDELET-TERVEZET**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetéséről szóló**  
*18/2009. (VI.18.) Kt. rendelettel módosított*  
**5/2009. (II. 19.) Kt. rendelet módosításáról**

Készítette: **Halmos Istvánné**  
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**  
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **Valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2009. évi **180.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.

**Leadási idő: 2009. 09. hó 07. nap**

Testületi ülés időpontja:  
**2009. szeptember 22.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2009. június, július hónapban lefolytatott átfogó vizsgálata alapján, a helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások figyelembe vételével, valamint a júniusi rendelet módosítás óta eltelt időszak változásaira és az első félévi költségvetési beszámolóban jelzettekre tekintettel, az alábbiak szerint javaslom a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását.

### I.

#### **Többletbevételek forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként**

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		1.682 eFt
- Polgármesteri Hivatal	746 eFt	
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	936 eFt	
2. Központi költségvetési támogatás		15.848 eFt
- Szociális és gyermekjóléti feladatok (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	-14.874 eFt	
- Könyvtári támogatás	76 eFt	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.689 eFt	
- Nyári étkeztetés támogatása	7.093 eFt	
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1.632 eFt	
- Alapfokú Művészeti Oktatás támogatása	8.205 eFt	
- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (Osztályfőnöki pótlék)	5.907 eFt	
- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra)	3.774 eFt	
- Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának támogatása	2.346 eFt	
3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		78.259 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	666 eFt	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	77 eFt	
Polgármesteri Hivatal	77.516 eFt	
ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyek	427 eFt	
- Önkormányzati Minisztérium időközi helyi önkormányzati választás	99 eFt	

- Fővárosi Önkormányzat 2009.07-i Európai Parlamenti Választás	11.659 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatás	770 eFt	
- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatás	620 eFt	
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjai (megállapodás alapján)	53.745 eFt	
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	10.196 eFt	
<b>4. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>29.631 eFt</b>
Oktatási Szolgáltató Intézmény	541 eFt	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	240 eFt	
Polgármesteri Hivatal	28.850 eFt	
ebből:		
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázatra előleg (Versenyképes Tudásért Csepelen)	28.850 eFt	
<b>5. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>		<b>36.810 eFt</b>
- Polgármesteri Hivatal	36.810 eFt	
ebből:		
- Fővárosi Önkormányzat Kassai u. – Katona J. u. jelzőlámpás forgalomirányítás	18.000 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Völgy u. – Erdőalja u. – Kölcsey u.. jelzőlámpás forgalomirányítás	18.810 eFt	
<b>6. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>		<b>149.263 eFt</b>
Polgármesteri Hivatal	149.263 eFt	
ebből:		
- Lakossági csatornaépítésre	3.510 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázatra (ÁMK)	145.753 eFt	

**Az 1-6. pontban részletezett bevételek összesen: 311.493 eFt.**

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 8.986 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	38 eFt eFt
- Társadalombiztosítási járulék	11 eFt
- Munkaadói járulék	1 eFt
- Dologi kiadás	7.780 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	360 eFt
- Felhalmozás	796 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 5.585 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	4.957 eFt
- Felhalmozás	628 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 14.874 eFt-tal csökken, melyből

- Dologi kiadás	-14.874 eFt
-----------------	-------------

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 242.514 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	8.929 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	2.460 eFt
- Munkaadói járulék	40 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	6 eFt
- Dologi kiadás	41.138 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	17.091 eFt
- Felújítás	114.813 eFt
- Felhalmozás	19.595 eFt
- Kerületi beruházás (Kassai u. – Katona J. u. jelzőlámpás forgalomirányítás, Völgy u. – Erdőalja u. – Kölcsey u.. jelzőlámpás forgalomirányítás)	36.810 eFt
Csepeli Bolgár Önkormányzat ebből:	216 eFt
Dologi kiadás	216 eFt
Csepeli Cigány Önkormányzat ebből:	188 eFt
Dologi kiadás	188 eFt
Csepeli Görög Önkormányzat ebből:	182 eFt
Dologi kiadás	182 eFt
Csepeli Német Önkormányzat ebből:	358 eFt
Dologi kiadás	358 eFt
Csepeli Örmény Önkormányzat ebből:	330 eFt
Dologi kiadás	330 eFt

Csepeli Román Önkormányzat		188 eFt
ebből:		
Dologi kiadás	188 eFt	
Csepeli Ruszin Önkormányzat		170 eFt
ebből:		
Dologi kiadás	170 eFt	

**A 7. pontban meghatározottak 242.211 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.**

**Tekintettel az 1-7. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 69.282 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.**

## II.

### A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

Megnevezés	Dologi kiadás	Kerületi beruházás	Hitel (hiány)
462/2009.(VI.23.) Kt.hat. Csepel-Háros Gazdaság és Ingatlanfejlesztési Tanulmány elfogadása		28.000	28.000
465/2009.(VI.23.) Kt.hat. DHK Zrt.-vel kötött megállapodás alapján díjhátralék	* 111.486		* 111.486
467/2009.(VI.23.) Kt.hat. Csevak Zrt-ben 1 fő követeléskezelési ügyintéző státusz	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>113.486</b>	<b>28.000</b>	<b>141.486</b>

\* A határozat 116.244 eFt-ról szól, azonban a DHK Zrt. – az időközben történt befizetések miatt – visszautalt 4.758 eFt-ot.

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 141.486 eFt-tal javasoljuk növelni.

**2. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának szabálysértési feladatok támogatása a 2003. 05. 14-én kelt megállapodás alapján a 2009. évre tervezett előirányzat (9.400 eFt) és a tényleges kiadás (9.655 eFt) közötti különbségre pótelőirányzat biztosítását javasoljuk:**

Megnevezés	Működés célú támog. ért. kiadás	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának	255	255
<b>Összesen</b>	<b>255</b>	<b>255</b>

### III.

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

#### 1. Intézményen belüli átcsoportosítás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Mük.célú pe.átadás áll.kívülre	Felú- jítás	Felhal- mozás	Felh.célú pe.átadás áll.kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.136	-330	-34	-36		-856	2.392	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-4.708	-1.365	-103	4.427			1.749	
Polgármesteri Hivatal	81	52	1	-23.607	807	22.110		556
Csepeli Bolgár Önkormányzat				-400	400			
Csepeli Örmény Önkormányzat				-40	40			
<b>Összesen:</b>	<b>-5.763</b>	<b>-1.643</b>	<b>-136</b>	<b>-19.656</b>	<b>1.247</b>	<b>21.254</b>	<b>4.141</b>	<b>556</b>

#### 2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

##### Polgármesteri Hivatal

- Működés célú támogatás értékű bevétel +1.381 eFt
- Központi költségvetési támogatás -1.381 eFt

### 3. Intézmények közötti átcsoportosítás

a./ Pedagógusnapi kitüntetések miatt

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	ezer Ft-ban
				Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-400	-116	-12	-528
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	400	116	12	528
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b./ Sportintézmények támogatása miatt

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átad. államh. kívülre	ezer Ft-ban
			Összesen
Polgármesteri Hivatal		-90	-90
Oktatási Szolgáltató Intézmény	90		90
<b>Összesen:</b>	<b>90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>

c./ Szabadság u. 19-21. és Vénusz u. 13-15. Társasházakban lévő orvosi rendelők részére pályázati önrész biztosítása miatt (Polgármesteri – Jegyzői intézkedés alapján)

Intézmény	Dologi kiadás	ezer Ft-ban
		Összesen
Polgármesteri Hivatal	-287	-287
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	287	287
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Tartalékok felhasználása

#### A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 115.,116.,/2009.(II.19.), Kt. határozat)

Intézmény	Dologi kiadás	Felhalmozás	ezer Ft-ban
			Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	475	1.425	1.900
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	260	865	1.125
<b>Összesen:</b>	<b>735</b>	<b>2.290</b>	<b>3.025</b>

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 3.025eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

		ezer Ft-ban	
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	636	636	
<b>Összesen:</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 636 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (41., 43. számú Polgármesteri intézkedés)

							ezer Ft-ban	
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaa. járulék	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Összesen		
Polgármesteri Hivatal	8.780	2.512	197	3	708	12.200		
<b>Összesen:</b>	<b>8.780</b>	<b>2.512</b>	<b>197</b>	<b>3</b>	<b>708</b>	<b>12.200</b>		

Ezzel párhuzamosan a „2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás” céltartalék előirányzatát 12.200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

*Pedagógus továbbképzés és szakvizsga (33. számú Polgármesteri intézkedés)*

			ezer Ft-ban	
Intézmény	Személyi juttatás	Összesen		
Oktatási Szolgáltató Intézmény	10.276	10.276		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	652	652		
<b>Összesen:</b>	<b>10.928</b>	<b>10.928</b>		

*Szociális továbbképzés és szakvizsga (32. számú Polgármesteri intézkedés)*

						ezer Ft-ban	
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munka- adói j.	Dologi kiadás	Összesen		
Oktatási Szolgáltató Intézmény				526	526		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	93	27	3		123		
<b>Összesen:</b>	<b>93</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>526</b>	<b>649</b>		

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 11.577 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.



e) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (25.,26., számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.560	452	47	2.059
<b>Összesen:</b>	<b>1.560</b>	<b>452</b>	<b>47</b>	<b>2.059</b>

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 2.059 eFt-tal, (Személyi juttatás 1.560 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 499 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) A Felnőtt és gyermek háziiorvosi praxisok eszköztámogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (431/2009.(VI.18 Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	4.000	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Ezzel párhuzamosan a „Felnőtt és gyermek háziiorvosi praxisok eszköztámogatása” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

g) A KMOP 2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2.706	2.706
<b>Összesen:</b>	<b>2.706</b>	<b>2.706</b>

Ezzel párhuzamosan a „KMOP 2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda” céltartalék előirányzatát 2.706 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) A KMOP 2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2. céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2.340	2.340
<b>Összesen:</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>

Ezzel párhuzamosan a „KMOP 2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.” céltartalék előirányzatát 2.706 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
240/2009. (IV.16.) Kt. határozat	-50.000	50.000
<b>Összesen</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>

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

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh. célú pe. átadás áll. kív.	Céltartalék
239/2009. IV.16.) Kt. hat.	-35.000	-74.000	-35.000	144.000
420/2009.(VI.18.) Kt. hat.			5.000	-5.000
421/2009.(VI.18.) Kt. hat.			28.000	-28.000
<b>Összesen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>111.000</b>

Önállóan gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	493/2009.(VI.23.) Kt. hat.	-10.967	10.967
<b>Összesen:</b>		<b>-10.967</b>	<b>10.967</b>

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 121.967 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

## B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri hivatal	1.067	1.750	2.817
Csepeli Német Önkormányzat	150		150
<b>Összesen:</b>	<b>1.217</b>	<b>1.750</b>	<b>2.967</b>

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 2.967 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (21.,22.,23.,24.,27.,29.,34.,36., számú Polgármesteri intézkedés, 476, 495/2009(VI.23)Kt.hat.)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad. áll. kívülre	Kerületi beruházás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	131			-131
Polgármesteri Hivatal	52.903	2.000	1.920	-56.823
<b>Összesen:</b>	<b>53.034</b>	<b>2.000</b>	<b>1.920</b>	<b>-56.954</b>

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 56.954 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

#### IV.

#### Létszámváltozások

1. A 367/2009.(V.14.), 487/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik

- Nagy Imre Általános Művelődési Központ                      155,5 főről    160,5 főre
- Oktatási Szolgáltató Intézmény                                      1.579,5 főről   1.568,5 főre

változik , azaz az oktatási ágazat létszáma 6 fővel, 1.735 főről 1.729 főre csökken.

2. A 121/2009. (II.19.) Kt. határozata alapján a

- Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma                      223 főről        215 főre

változik, azaz 8 fővel csökken.

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

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

Budapest, 2009. szeptember 2.

**Tóth Mihály**

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

## A ..2009.(IX..) 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	936	0	0	0	0	0	0	746	936	746
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	14 467	0	14 467
Működés célú támogatás értékű bevételek	666	0	77	0	0	0	0	78 897	743	78 897
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	541	0	240	0	0	0	0	28 850	781	28 850
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	36 810	0	36 810
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	3 510	145 753	3 510	145 753
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>305 523</b>	<b>5 970</b>	<b>305 523</b>
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	-3 510	75 969	-3 510	75 969
Önkormányzati támogatás	0	8 271	0	7 696	0	-8 528	0	-7 439	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>8 271</b>	<b>317</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>-8 528</b>	<b>0</b>	<b>374 053</b>	<b>2 460</b>	<b>381 492</b>

## A ../2009.(IX.) 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	38	8 740	0	-3 563	0	1 560	0	17 790	38	24 527
Munkaadókat terhelő járulékok	12	-492	0	-1 310	0	499	0	5 271	12	3 968
Dologi kiadás	1 733	7 233	317	9 327	0	-10 587	0	187 386	2 050	193 359
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
Ellátottak pénzbeli juttatása	360	0	0	0	0	0	0	0	360	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>15 481</b>	<b>317</b>	<b>4 454</b>	<b>0</b>	<b>-8 528</b>	<b>0</b>	<b>232 700</b>	<b>2 460</b>	<b>244 107</b>
Felújítás	0	-11 823	0	0	0	0	0	56 969	0	45 146
Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 613	0	3 242	0	0	0	19 595	0	27 450
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	-7 270	0	-7 270
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-1 444	0	-1 444
<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>-7 210</b>	<b>0</b>	<b>3 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 850</b>	<b>0</b>	<b>63 882</b>
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi hitelműveletek kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-59 921	0	-59 921
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	133 424	0	133 424
<b>Tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 503</b>	<b>0</b>	<b>73 503</b>
<b>Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>8 271</b>	<b>317</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>-8 528</b>	<b>0</b>	<b>374 053</b>	<b>2 460</b>	<b>381 492</b>

**Budapest XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzata**  
*a 18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel  
módosított*  
**5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete**  
**a 2009. évi költségvetéséről**

**RENDELET-TERVEZET**  
**Budapest XXI. Kerület**  
**Csepel Önkormányzata**  
**a 2009. évi költségvetéséről szóló**  
**18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel**  
**módosított**  
**5/2009. (II. 19.) 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 2009. 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 a 2009. évi költségvetéséről szóló 18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel módosított 5/2009. (II. 19.) 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 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

### *II. fejezet*

***Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2009. évi költségvetése kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a hiány  
mértéke és finanszírozásának a módja,  
címrendje***

##### 2. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 22.974.205 ezer Ft-ban  
b) bevételi főösszegét 20.977.160 ezer Ft-ban  
c) hiányát 1.997.045 ezer Ft-ban

állapítja meg.

##### 1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése

- a) költségvetési kiadását 23.146.109 eFt-ban  
finanszírozási kiadását 212.048 eFt-ban  
kiadási főösszegét 23.358.157 eFt-ban  
b) költségvetési bevételét 21.228.653 eFt-ban  
finanszírozási bevételét 2.069.504 eFt-ban  
bevételi főösszegét 23.358.157 eFt-ban  
c) költségvetési hiányát 1.917.456 eFt-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 212.048 ezer Ft finanszírozási célú kiadás, mely a hosszú lejáratú forint és deviza hitelek törlesztését szolgálja.*”
- (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 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 1.997.045 ezer Ft hiányt
- (2) A R. 2. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- „Az (1) bekezdés szerinti 1.917.456 eFt hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.”



- (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

## 2. §

- (1) A **R. 3. § (1)** bekezdése helyett a következő rendelkezés lép:

## 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.
- „A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő 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.
- (2) A **R. 3. § (2)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek, az önállóan működő költségvetési intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.”
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

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

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel - a 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi.

### 3. §

A R. 4. § (1) bekezdésében meghatározottak az alábbiakra módosulnak:

### 4. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 13.858 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.640 eFt a 4/b. számú melléklet szerint.

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat*  
2.511 ezer Ft bevétel  
2.511 ezer Ft kiadás

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat  
2.727 eFt bevétel  
2.727 eFt kiadás

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat*  
1.319 ezer Ft bevétel  
1.319 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
1.507 eFt bevétel  
1.507 eFt kiadás

*Görög Kisebbségi Önkormányzat*  
4.709 ezer Ft bevétel  
4.709 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat  
4.891eFt bevétel  
4.891eFt kiadás

*Német Kisebbségi Önkormányzat*  
1.436 ezer Ft bevétel  
1.436 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat  
1.944 eFt bevétel  
1.944 eFt kiadás

*Örmény Kisebbségi Önkormányzat*  
927 ezer Ft bevétel  
927 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat  
1.257eFt bevétel  
1.257 eFt kiadás

*Román Kisebbségi Önkormányzat*  
1.677 ezer Ft bevétel  
1.677 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat  
1.865 eFt bevétel  
1.865 eFt kiadás

*Ruszin Kisebbségi Önkormányzat*  
1.279 ezer Ft bevétel  
1.279 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
1.449 eFt bevétel  
1.449 eFt kiadás”

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

### **III. fejezet**

#### **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kölségvetési tartalék előirányzatai**

##### **5. §**

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 1.932.328 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 63.366 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

(3) A R. 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

### **IV. fejezet**

#### **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

##### **6. §**

- (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.

##### **4. §**

- (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 2.065.752 eFt. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

- (2) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 3.445 eFt, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

##### **5. §**

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

## 7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
  - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
  - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat 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 2008. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2009. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

### ***A tartalékok felhasználásának szabályai***

#### **8. §**

- (1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 6., 9., 21., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 32., 33., 34. 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 igénybevitelére nincs lehetőség.

- b) A 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4. sorszám alatt a 2009. évi európai parlamenti, időközi választás és népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- d) A 7. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására - a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján - polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- g) A 17., 22. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 26. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központosítva előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

h) *A 28., 29. sorszám alatti pályázatok előirányzatai felhasználásáról az alpolgármester javaslata alapján a polgármester dönt.*

(2) A 23. 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. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

*5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,*

*6. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,*

*9. sorszám alatti Holocaust évforduló kiadásai,*

*21. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása,*

*24. sorszám alatti Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása, tanulmányterv*

*25. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék*

*27. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete,*

*30. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék Északi bevételből,*

*31. sorszám alatti Vis maior keret,*

*32. sorszám alatti Parkolási keret,*

*33. sorszám alatti Infrastruktúra keret,*

*34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)*

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

- (5) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (6) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

**9. §**

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (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***

### **10. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, 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 többletbevételeből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadásokon belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegetű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

### **11. §**

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított -

2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2009. 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 2009. január 1-jétől 2009. március 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 2009. január 1-étől 2009. március 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
  - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
  - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
- (5) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-étől 2009. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
  - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
  - c) építési koncesszió esetén: 1000 millió Ft.
  - d) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
  - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

## 12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellégű, 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, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

### 13. §

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

- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem 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 kisebbségi önkormányzatok részére a 2009. 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. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (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***

**14. §**

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
  - a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkor-

mányzati törzsvagyon, 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.

## 15. §

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.

## 16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

### ***Illetményalap és a juttatások meghatározása***

#### **17. §**

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2009. 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 2009. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
  - a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2008. évben meghatározott keretek szerint,
  - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatáshoz 8.912 eFt keretösszeget,
  - c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.529 eFt keretösszeget,
  - d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.669 eFt keretösszeget,
  - e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.920 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 29.238 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 2.000 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

### 18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

### 19. §

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

***A költségvetéshez és a zárszámadáshoz  
kapcsolódó rendelkezések és  
tájékoztatási kötelezettségek***

**20. §**

- 1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- 2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
  - a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
  - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
  - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
  - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
  - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- (4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
  - a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.



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

## ***V. fejezet***

### ***Vegyes és záró rendelkezések***

#### **21. §**

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

- a 2009. január 1. - 2009. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2009. június 30-ig,
- a 2009. június 1. - 2009. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2009. decemberi testületi ülésre,
- 2009. november 1-től - 2009. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. március 31-ig.

**22. §**

A rendelet kihirdetése napján 2009. február 19-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

**6. §**

A **R.** a kihirdetés napján lép hatályba.

**Tóth Mihály sk.  
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor sk.  
jegyző**

**Tóth Mihály  
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor  
jegyző**

**Ábrahámné Turner Rita  
irodavezető**

### ***Részletes indokolás***

1. §. (1)-(2) bekezdése a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegén belül pontosítja a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások összegét, tovább a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § (1), (2) bekezdése az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 14. §-ával összhangban az „önállóan gazdálkodó” kifejezés helyébe „önállóan működő és gazdálkodó” kifejezés lép, a „részben önállóan gazdálkodó” kifejezés helyébe „önállóan működő” kifejezés lép.
3. § A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosulnak a kisebbségi önkormányzatok költségvetései a 4/b számú mellékletben meghatározottak alapján.
4. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
5. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 14. §-ával összhangban az „önállóan gazdálkodó” kifejezés helyébe „önállóan működő és gazdálkodó” kifejezés lép, a „részben önállóan gazdálkodó” kifejezés helyébe „önállóan működő” kifejezés lép.
6. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	570 046	1 682	571 728
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	0	22 202
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	0	360 425
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	0	244 484
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 222 600</b>	<b>1 235 057</b>	<b>1 682</b>	<b>1 236 739</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	0	5 121 672
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 121 672</b>	<b>6 121 672</b>	<b>0</b>	<b>6 121 672</b>
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389		325 389
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000		650 000
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>975 389</b>	<b>975 389</b>	<b>0</b>	<b>975 389</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	0	280 000
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	0	27 500
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)</b>	<b>591 060</b>	<b>591 060</b>	<b>0</b>	<b>591 060</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 691 621</b>	<b>7 691 621</b>	<b>0</b>	<b>7 691 621</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>37 746</b>	<b>37 746</b>	<b>0</b>	<b>37 746</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	0	208 050
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)</b>	<b>208 050</b>	<b>208 050</b>	<b>0</b>	<b>208 050</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>245 796</b>	<b>245 796</b>	<b>0</b>	<b>245 796</b>
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 101 740	-14 874	3 086 866
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	0	398 024
20.	Központosított előirányzatok	513 593	513 593	29 341	542 934
	ebből:				
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	0	95 963
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	0	413 635
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	0	3 995
	- Egyéb	0	0	29 341	29 341
21.	Céltámogatás	0	0	0	0
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)</b>	<b>4 013 357</b>	<b>4 013 357</b>	<b>14 467</b>	<b>4 027 824</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	0	117 567
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	0	769 784
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	203 424 163 300	79 640 0	283 064 163 300
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 566	29 631	32 197
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 093 341</b>	<b>109 271</b>	<b>1 202 612</b>
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	36 810 0	86 810 50 000
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	96 234	149 263	245 497
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)</b>	<b>0</b>	<b>146 234</b>	<b>186 073</b>	<b>332 307</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 239 575</b>	<b>295 344</b>	<b>1 534 919</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>0</b>	<b>20 395</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 360	0	6 531 360
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (29)</b>	<b>0</b>	<b>6 531 359</b>	<b>0</b>	<b>6 531 359</b>
	<b>Költségvetési bevételek (I+...+VIII)</b>	<b>14 110 430</b>	<b>20 977 160</b>	<b>311 493</b>	<b>21 288 653</b>
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
34.	Működési hitel (hiány) (ebből: tárgyévi hiány)	2 835 600 909 768	1 997 045	72 459 0	2 069 504 0
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (30-35-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 997 045</b>	<b>72 459</b>	<b>2 069 504</b>
	<b>Bevételek összesen (I+...IX)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>383 952</b>	<b>23 358 157</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>7 439</b>	<b>7 939 942</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 932 503</b>	<b>-7 439</b>	<b>-7 939 942</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+...XI)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>383 952</b>	<b>23 358 157</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567	117 567	0	117 567
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270	13 270	0	13 270
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	0	8 040
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	770	2 272
6.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	941	427	1 368
7.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	0	5 935
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	660	620	1 280
9.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi Helyi Önkormányzati Képviselő Választásra előleg	0	520	99	619
10.	Fővárosi Önkormányzat	Rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000
11.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	0	163 300
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	53 745	53 745
13.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti Választásra	0	0	11 659	11 659
14.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	10 196	10 196
15.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 381	1 381
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>146 877</b>	<b>320 735</b>	<b>78 897</b>	<b>399 632</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
16.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Móra F.Ált.Isk. Csete SZKI, Karácsony S.Ált.Isk. ösztöndíj lebonyolítási díj	0	195	366	561
17.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	0	61
18.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Általános Iskola támogatás	0	0	250	250
19.	Miskolci Egyetem	Kék Ált. Isk. gyakorlati vezetés díja	0	0	50	50
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>256</b>	<b>666</b>	<b>922</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
20.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola táboroztatás támogatása	0	0	77	77
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
21.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	0	769 784
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>769 784</b>	<b>0</b>	<b>769 784</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>770 040</b>	<b>743</b>	<b>770 783</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>916 661</b>	<b>1 090 775</b>	<b>79 640</b>	<b>1 170 415</b>

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
22.	Kerületi vállalkozások	Rendezvény támogatása	0	350	0	350
23.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázat	0	0	28 850	28 850
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>350</b>	<b>28 850</b>	<b>29 200</b>
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>						
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>						
24.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 742	0	1 742
25.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	0	31
26.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Ált.Isk.verseny támogatása	0	90	0	90
27.	Katona, Kék, Fasang, Eötvös, Herman Iskolák, Tátika, Gyermekláncfű, Erdősor Óvodák	Szülők befizetése kirándulásra	0	353	398	751
28.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Isk. nyelvi és népismereti tábor	0	0	110	110
29.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	0	33	33
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>			<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>541</b>	<b>2 757</b>
<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>						
30.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Szakmai programok támogatása	0	0	200	200
31.	Petőfi Csarnok Kht.	Közművelődés Szünidődő programra	0	0	40	40
<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen</b>			<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>781</b>	<b>2 997</b>
<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>			<b>0</b>	<b>2 566</b>	<b>29 631</b>	<b>32 197</b>
<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>916 661</b>	<b>1 093 341</b>	<b>109 271</b>	<b>1 202 612</b>
<b>III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	0	50 000
2.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u. - Erdőalja u. - Kőlcsey u. jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 810	18 810
3.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u. - Katona (Nincs ajánlás). jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 000	18 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>36 810</b>	<b>86 810</b>
<b>Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>36 810</b>	<b>86 810</b>
<b>IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás	0	78 483	145 753	224 236
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	7 993	0	7 993
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	8 517	0	8 517
7.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	3 510	3 510
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>0</b>	<b>94 993</b>	<b>149 263</b>	<b>244 256</b>
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>						
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>						
8.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 241	0	1 241
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>			<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>96 234</b>	<b>149 263</b>	<b>245 497</b>
<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>0</b>	<b>146 234</b>	<b>186 073</b>	<b>332 307</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadási előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 337,5</b>	<b>-14,0</b>	<b>2 323,5</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 535 642</b>	<b>5 624 957</b>	<b>24 565</b>	<b>5 649 522</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 777 960</b>	<b>1 806 047</b>	<b>3 980</b>	<b>1 810 027</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 910 858</b>	<b>5 368 231</b>	<b>195 409</b>	<b>5 563 640</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>498 626</b>	<b>983 539</b>	<b>5 162</b>	<b>988 701</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	523 281	255	523 536
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	403 111	0	403 111
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	460 258	4 907	465 165
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>573 307</b>	<b>575 750</b>	<b>17 091</b>	<b>592 841</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>33 185</b>	<b>360</b>	<b>33 545</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 329 358</b>	<b>14 391 709</b>	<b>246 567</b>	<b>14 638 276</b>
	Intézményi felújítás	6 000	1 036 551	64 536	1 101 087
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	15 610	192 186
	Útfelújítás	0	234 182	-35 000	199 182
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	38 897	0	38 897
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 372</b>	<b>1 486 206</b>	<b>45 146</b>	<b>1 531 352</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>78 196</b>	<b>139 963</b>	<b>27 450</b>	<b>167 413</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 197 417</b>	<b>-7 270</b>	<b>2 190 147</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>140 523</b>	<b>2 539 035</b>	<b>-1 444</b>	<b>2 537 591</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 981 230	0	1 981 230
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	171 683	0	171 683
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	557 805	-1 444	556 361
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>450 196</b>	<b>6 362 621</b>	<b>63 882</b>	<b>6 426 503</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	0	12 133
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>0</b>	<b>12 133</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>78 000</b>	<b>63 366</b>	<b>-59 921</b>	<b>3 445</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>941 684</b>	<b>1 932 328</b>	<b>133 424</b>	<b>2 065 752</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>	<b>73 503</b>	<b>2 069 197</b>
	<b>Költségvetési kiadások (I+...+IV)</b>	<b>16 733 982</b>	<b>22 762 157</b>	<b>383 952</b>	<b>23 146 109</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	0	76 985
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	0	135 063
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>0</b>	<b>212 048</b>
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiadás	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>0</b>	<b>212 048</b>
	<b>Kiadások összesen (I+...V)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>383 952</b>	<b>23 358 157</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>7 439</b>	<b>7 939 942</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 932 503</b>	<b>-7 439</b>	<b>-7 939 942</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+...VII)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>383 952</b>	<b>23 358 157</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>				
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 590	-3 025	44 565
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420	0	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 834	-636	5 198
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	30 000	-12 200	17 800
	- személyi juttatás	20 000	20 000	-8 780	11 220
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	-2 712	3 688
	- dologi kiadás	3 600	3 600	-708	2 892
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	263 781	0	263 781
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	223 277	0	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	20 000	0	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0	0	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	10 000	0	10 000
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok	12 244	12 244	-11 577	667
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	10 928	-10 928	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	649	649	-649	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667	0	667
11.	Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0	0	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	0	21 800
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	6 133	0	6 133
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000	0	6 000
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 288	0	15 288
	- személyi juttatás	12 182	11 582	0	11 582
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 706	0	3 706
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0	0	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	10 000	0	10 000
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0	0	0
	- személyi juttatás	5 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0	0	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	1 584	0	1 584
	- személyi juttatás	1 200	1 200	0	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	384	0	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	1 320	0	1 320
	- személyi juttatás	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	320	0	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	-2 059	1 941
	- személyi juttatás	3 030	3 030	-1 560	1 470
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970	-499	471
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000	-4 000	0
24.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000	0	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	95 966	0	95 966

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	544 414	0	544 414
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	339 089	0	339 089
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	62 538	0	62 538
	- személyi juttatás	47 377	47 377	0	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	15 161	0	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	276 551	0	276 551
	- személyi juttatás	209 508	209 508	0	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	67 043	0	67 043
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	34 066	0	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	8 344	0	8 344
	- személyi juttatás	6 321	6 321	0	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	2 023	0	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	25 722	0	25 722
	- személyi juttatás	19 486	19 486	0	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	6 236	0	6 236
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	93 259	0	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	23 911	0	23 911
	- személyi juttatás	18 114	18 114	0	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	5 797	0	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	69 348	0	69 348
	- személyi juttatás	52 536	52 536	0	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	16 812	0	16 812
	d./ Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	0	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	35 986	0	35 986
	- személyi juttatás	27 680	27 680	0	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	8 306	0	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	42 014	0	42 014
	- személyi juttatás	31 828	31 828	0	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	10 186	0	10 186
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	85 781	50 000	135 781
28.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	2 706	-2 706	0
29.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	2 340	-2 340	0
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	338 270	121 967	460 237
	ebből 2010. évre lekötött	0	289 332	-5 000	284 332
31.	Vis major keret	0	11 498	0	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600	0	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116	0	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366	0	366
	<b>Céltartalékok összesen (1-34-ig)</b>	<b>941 684</b>	<b>1 932 328</b>	<b>133 424</b>	<b>2 065 752</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>				
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 645	-2 967	1 678
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	58 721	-56 954	1 767
	<b>Általános tartalékok összesen (1-2-ig)</b>	<b>78 000</b>	<b>63 366</b>	<b>-59 921</b>	<b>3 445</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>	<b>73 503</b>	<b>2 069 197</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>498 626</b>	<b>983 539</b>	<b>5 162</b>	<b>988 701</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 400	255	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	0	770
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	0	239 811
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>120 170</b>	<b>359 981</b>	<b>255</b>	<b>360 236</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	0	109 231
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	0	6 741
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	0	47 328
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>120 170</b>	<b>523 281</b>	<b>255</b>	<b>523 536</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	0	18 700
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	-556	1 944
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	0	22 500
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	0	10 000
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	-90	8 595
15.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	0	1 000
16.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	0	1 100
17.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	0	3 000
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
19.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	0	1 800
20.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
21.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
22.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0	3 000
23.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	0	124 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	0	117 689
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	0	61 382
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	0	3 624
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	0	13 544
28.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	0	400
29.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	0	364

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság költségeire	0	44 500	0	44 500
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 780	1 750	4 530
32.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	0	275
33.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	10 415	0	10 415
34.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatása	0	0	1 363	1 363
35.	Martenica Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100	100
36.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	200	200
37.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100	100
38.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	40	40
39.	Csepeli Néptánc Alapítvány	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>4 907</b>	<b>465 165</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>4 907</b>	<b>465 165</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>140 523</b>	<b>2 539 035</b>	<b>-1 444</b>	<b>2 537 591</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 792 547	0	1 792 547
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	6 460	0	6 460
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	0	121 683
4.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0	10 540
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>0</b>	<b>1 931 230</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	0	22 484
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	0	27 516
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>101 743</b>	<b>1 981 230</b>	<b>0</b>	<b>1 981 230</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
7.	Fiatalközösségek	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	0	20 000
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	0	20 050
9.	Társasházak	Kémény felújítására	0	47 891	0	47 891
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	0	30 530
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	416 334	-35 000	381 334
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	20 000	33 000	53 000
13.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	3 000	0	3 000
14.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	556
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>-1 444</b>	<b>556 361</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>-1 444</b>	<b>556 361</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>					
		Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	0	22 000
		Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek)	0	0	5 000	5 000
		Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	0	29 000	29 000
		Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	0	1 000	1 000
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	-35 000	43 000
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	0	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	0	64 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	0	6 000
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>					
		Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	0	2 000
		Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	0	1 381
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	10 196	28 896
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>57 081</b>	<b>57 081</b>	<b>10 196</b>	<b>67 277</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>					
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély				
		- Köztetetés	6 000	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	56 900	57 841	427	58 268
		- Temetési segély	12 000	12 000	0	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	0	2 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	1 502	770	2 272
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>142 900</b>	<b>145 343</b>	<b>1 197</b>	<b>146 540</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	5 698	74 694
		Születési támogatás	3 000	3 000	0	3 000
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>71 996</b>	<b>71 996</b>	<b>5 698</b>	<b>77 694</b>
<b>5.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	330	330	0	330
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>573 307</b>	<b>575 750</b>	<b>17 091</b>	<b>592 841</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	0	6 565
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>6 565</b>	<b>6 565</b>	<b>0</b>	<b>6 565</b>
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>					
		Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	0	26 400
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>26 400</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	220	360	580
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>360</b>	<b>580</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>32 965</b>	<b>33 185</b>	<b>360</b>	<b>33 545</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Intézmények összesen**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	2 114,5	2 114,5	-6,0	2 108,5
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 777 424	6 775	4 784 199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 525 190	-1 291	1 523 899
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 319 831	-1 205	1 318 626
	- Munkaadói járulék	134 893	136 043	-86	135 957
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	0	52 864
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	0	16 452
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 355 464	8 023	2 363 487
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	163 300 163 300	0 0	163 300 163 300
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	360	580
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 469 292</b>	<b>8 821 928</b>	<b>13 867</b>	<b>8 835 795</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	738 869	-11 823	727 046
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	72 601	7 855	80 456
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 000</b>	<b>861 470</b>	<b>-3 968</b>	<b>857 502</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 683 398</b>	<b>9 899</b>	<b>9 693 297</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	465 773	936	466 709
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	0	20 788
4.	Kamatbevétel	467	467	0	467
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	0	80 578
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784 0	770 040 0	743 0	770 783 0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	781	2 997
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	0	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	0	409 792
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 331 533</b>	<b>1 750 895</b>	<b>2 460</b>	<b>1 753 355</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>7 439</b>	<b>7 939 942</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 527 812	-14 874	2 512 938
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	0	49 470
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 683 398</b>	<b>9 899</b>	<b>9 693 297</b>

3/a. számú melléklet

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Oktatási Szolgáltató Intézmény**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	1 579,5	1 579,5	-11,0	1 568,5
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 651 417	8 778	3 660 195
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 169 320	-480	1 168 840
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 847	-435	1 012 412
	- Munkaadói járulék	103 938	104 612	-45	104 567
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	0	39 978
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	0	11 883
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 621 625	8 966	1 630 591
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>109 231</b>	<b>0</b>	<b>109 231</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	0	109 231
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	0	109 231
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	360	580
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 347 523</b>	<b>6 552 143</b>	<b>17 624</b>	<b>6 569 767</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	482 273	-11 823	470 450
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	20 613	4 613	25 226
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	0	22 484
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	0	22 484
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>525 370</b>	<b>-7 210</b>	<b>518 160</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 077 513</b>	<b>10 414</b>	<b>7 087 927</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	352 104	936	353 040
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	0	5 591
4.	Kamatbevétel	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	0	56 812
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	256	666	922
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	541	2 757
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	0	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	0	243 186
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>408 767</b>	<b>661 523</b>	<b>2 143</b>	<b>663 666</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 953 756</b>	<b>6 415 990</b>	<b>8 271</b>	<b>6 424 261</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	0	2 226 863
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	0	49 470
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 077 513</b>	<b>10 414</b>	<b>7 087 927</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Nagy Imre Általános Művelődési Központ**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	155,5	155,5	5,0	160,5
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	326 851	332 200	-3 563	328 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	106 782	-1 310	105 472
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	92 208	-1 222	90 986
	- Munkaadói járulék	9 235	9 350	-88	9 262
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	0	4 004
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	0	1 220
3.	Dologi kiadás	130 627	138 079	9 644	147 723
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	0	6 741
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	0	6 741
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>583 802</b>	<b>4 771</b>	<b>588 573</b>
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	0	6 400
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 000	3 242	9 242
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>3 242</b>	<b>15 642</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>596 202</b>	<b>8 013</b>	<b>604 215</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	0	44 818
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	0	1 400
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	0	6 434
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	77	77
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	240	240
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 076	0	12 076
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>52 652</b>	<b>64 728</b>	<b>317</b>	<b>65 045</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>509 952</b>	<b>531 474</b>	<b>7 696</b>	<b>539 170</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	0	168 665
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>596 202</b>	<b>8 013</b>	<b>604 215</b>

3/c. számú melléklet

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	379,5	379,5	0,0	379,5
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	776 836	793 807	1 560	795 367
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 088	499	249 587
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	214 776	452	215 228
	- Munkaadói járulék	21 720	22 081	47	22 128
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	0	8 882
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	0	3 349
3.	Dologi kiadás	537 245	595 760	-10 587	585 173
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>47 328</b>	<b>0</b>	<b>47 328</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	47 328	0	47 328
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 328	0	47 328
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 559 165</b>	<b>1 685 983</b>	<b>-8 528</b>	<b>1 677 455</b>
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	0	250 196
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	0	45 988
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>27 516</b>	<b>0</b>	<b>27 516</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	27 516	0	27 516
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	27 516	0	27 516
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>323 700</b>	<b>0</b>	<b>323 700</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 009 683</b>	<b>-8 528</b>	<b>2 001 155</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	0	68 851
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	0	13 797
4.	Kamatbevétel	350	350	0	350
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	0	17 332
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	769 784	0	769 784
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	154 530	0	154 530
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>870 114</b>	<b>1 024 644</b>	<b>0</b>	<b>1 024 644</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>708 051</b>	<b>985 039</b>	<b>-8 528</b>	<b>976 511</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	132 284	-14 874	117 410
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 009 683</b>	<b>-8 528</b>	<b>2 001 155</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2009. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>223,0</b>	<b>223,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>215,0</b>
	<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>813 710</b>	<b>847 533</b>	<b>17 790</b>	<b>865 323</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>270 123</b>	<b>280 857</b>	<b>5 271</b>	<b>286 128</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 671 665</b>	<b>3 012 767</b>	<b>187 386</b>	<b>3 200 153</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 170</b>	<b>359 981</b>	<b>255</b>	<b>360 236</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	255	360 236
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	0	239 811
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>4 907</b>	<b>465 165</b>
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	3 544	98 263
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	1 363	366 902
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>572 977</b>	<b>575 420</b>	<b>17 091</b>	<b>592 511</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>32 965</b>	<b>0</b>	<b>32 965</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 860 066</b>	<b>5 569 781</b>	<b>232 700</b>	<b>5 802 481</b>
	Intézményi felújítás	0	297 682	76 359	374 041
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	15 610	192 186
	Útfelújítás	0	234 182	-35 000	199 182
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	0	38 897
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>64 372</b>	<b>747 337</b>	<b>56 969</b>	<b>804 306</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>50 196</b>	<b>67 362</b>	<b>19 595</b>	<b>86 957</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 197 417</b>	<b>-7 270</b>	<b>2 190 147</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>0</b>	<b>1 931 230</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	0	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	0	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	6 460
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>-1 444</b>	<b>556 361</b>
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	-1 444	533 361
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	0	20 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	0	3 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)</b>	<b>416 196</b>	<b>5 501 151</b>	<b>67 850</b>	<b>5 569 001</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>0</b>	<b>12 133</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	0	12 133
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>	<b>73 503</b>	<b>2 069 197</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	-59 921	3 445
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	133 424	2 065 752
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 230 690</b>	<b>13 078 759</b>	<b>374 053</b>	<b>13 452 812</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>0</b>	<b>212 048</b>
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 442 738</b>	<b>13 290 807</b>	<b>374 053</b>	<b>13 664 860</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>7 439</b>	<b>7 939 942</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>381 492</b>	<b>21 604 802</b>
	<b>Bevételek</b>				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	104 273	746	105 019
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	0	359 958
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	0	163 906
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	0	6 121 672
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	0	975 389
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	0	3 500
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	0	591 060
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	320 735 163 300	78 897 0	399 632 163 300
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	350	28 850	29 200
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 917 394	14 467	3 931 861
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>12 416 743</b>	<b>12 597 551</b>	<b>122 960</b>	<b>12 720 511</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	36 810 0	86 810 50 000
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	94 993	149 263	244 256
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	0	245 796
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	0	95 963
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>341 759</b>	<b>486 752</b>	<b>186 073</b>	<b>672 825</b>
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>0</b>	<b>20 395</b>
<b>18.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	0	6 121 567
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>0</b>	<b>6 121 567</b>	<b>0</b>	<b>6 121 567</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 778 897</b>	<b>19 226 265</b>	<b>309 033</b>	<b>19 535 298</b>
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	1 997 045	72 459	2 069 504
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (20-24-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 997 045</b>	<b>72 459</b>	<b>2 069 504</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>381 492</b>	<b>21 604 802</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2009. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b><i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i></b>	<b>414 925</b>	<b>680 800</b>	<b>0</b>	<b>680 800</b>
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	0	431 199
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	0	118 089
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	0	38 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	5 000	92 615	0	92 615
<b>2.</b>	<b><i>Mélyépítőipar</i></b>	<b>0</b>	<b>220 931</b>	<b>-20 000</b>	<b>200 931</b>
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	0	5 411
	- Kerületi beruházás	0	215 520	-20 000	195 520
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b><i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i></b>	<b>95 963</b>	<b>1 514 918</b>	<b>-42 190</b>	<b>1 472 728</b>
	- Útfelújítás	0	234 182	-35 000	199 182
	- Kerületi beruházás	95 963	1 280 736	-7 190	1 273 546
<b>4.</b>	<b><i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i></b>	<b>412 776</b>	<b>453 470</b>	<b>0</b>	<b>453 470</b>
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	0	392 088
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	0	61 382
<b>5.</b>	<b><i>Polgári védelmi tevékenység</i></b>	<b>11 996</b>	<b>11 996</b>	<b>0</b>	<b>11 996</b>
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	0	5 112
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	0	1 522
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	0	1 318
	- Munkaadói járulék	114	114	0	114
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	0	70
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	0	5 362
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b><i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i></b>	<b>11 863</b>	<b>46 279</b>	<b>0</b>	<b>46 279</b>
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	0	12 818
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	0	3 624
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	29 837	0	29 837
<b>7.</b>	<b><i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i></b>	<b>45 000</b>	<b>149 696</b>	<b>28 000</b>	<b>177 696</b>
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	0	29 752
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	20 000	119 944	28 000	147 944
<b>8.</b>	<b><i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i></b>	<b>959 288</b>	<b>1 666 003</b>	<b>154 395</b>	<b>1 820 398</b>
	- Dologi kiadás	815 990	846 755	139 422	986 177
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	58 044	1 363	59 407
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	15 610	192 186
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	0	40 142
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	6 460	0	6 460
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	-2 000	532 805
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	0	3 221

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>325 400</b>	<b>325 400</b>	<b>0</b>	<b>325 400</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	0	22 000
	- Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek)	0	0	5 000	5 000
	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	0	29 000	29 000
	- Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	0	1 000	1 000
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	-35 000	43 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	0	64 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	0	6 000
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>57 081</b>	<b>57 081</b>	<b>10 196</b>	<b>67 277</b>
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	0	2 000
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	0	1 381
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	10 196	28 896
<b>11.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>149 465</b>	<b>151 908</b>	<b>770</b>	<b>152 678</b>
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 502	770	2 272
	- Átmeneti szociális segély	114 900	115 841	0	115 841
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	115 841	427	116 268
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	0	2 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	0	6 565
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>98 396</b>	<b>98 396</b>	<b>5 698</b>	<b>104 094</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	5 698	74 694
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	0	26 400
	- Születési támogatás	3 000	3 000	0	3 000
<b>13.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>143 236</b>	<b>143 236</b>	<b>0</b>	<b>143 236</b>
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	0	141 236
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>3 995</b>	<b>13 858</b>	<b>1 782</b>	<b>15 640</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	0	30
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	0	26
	- Munkaadói járulék	0	4	0	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 995	13 828	1 342	15 170

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	440
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	440
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 713 354</b>	<b>7 756 315</b>	<b>223 217</b>	<b>7 979 532</b>
	- Személyi juttatás	808 598	842 421	13 005	855 426
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	255 905	3 834	259 739
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	226 401	3 637	230 038
	- Munkaadói járulék	19 620	20 630	194	20 824
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 074	3	6 077
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 138 209	41 086	1 179 295
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	255	360 236
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	255	360 236
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	0	239 811
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	217 119	3 104	220 223
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	92 719	3 104	95 823
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	0	124 400
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
	- Intézményi felújítás	0	297 682	76 359	374 041
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	61 951	19 595	81 546
	- Kerületi beruházások	0	418 623	-8 080	410 543
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 924 770	0	1 924 770
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	0	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	0	121 683
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	23 000	556	23 556
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	556	556
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	0	20 000
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	8 912	0	8 912
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	0	8 912
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	73 503	2 069 197
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	-59 921	3 445
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	133 424	2 065 752

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>99</b>	<b>619</b>
	- Személyi juttatás	0		180	180
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0		53	53
	- Társadalombiztosítási járulék	0		52	52
	- Munkaadói járulék	0		1	1
	- Egészségügyi hozzájárulás	0		0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0		0	0
	- Dologi kiadás	0	520	-134	386
<b>17.</b>	<b>Országgyűlési képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 659</b>	<b>11 659</b>
	- Személyi juttatás	0	0	4 605	4 605
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 384	1 384
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 335	1 335
	- Munkaadói járulék	0	0	43	43
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6	6
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	5 670	5 670
<b>18.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>7 439</b>	<b>7 939 942</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 439	7 939 942
<b>19.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>381 492</b>	<b>21 604 802</b>
	- Személyi juttatás	813 710	847 533	17 790	865 323
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	5 271	286 128
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	227 745	5 024	232 769
	- Munkaadói járulék	19 734	20 748	238	20 986
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 144	9	6 153
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	187 386	3 200 153
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	255	360 236
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	255	360 236
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	0	239 811
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	460 258	4 907	465 165
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	3 544	98 263
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	1 363	366 902
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	17 091	592 511
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	0	32 965
	- Intézményi felújítás	0	297 682	76 359	374 041
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	15 610	192 186
	- Útfelújítás	0	234 182	-35 000	199 182
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	0	38 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	19 595	86 957
	- Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	-7 270	2 190 147



ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	0	1 931 230
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	0	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	0	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	6 460
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	557 805	-1 444	556 361
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	-1 444	533 361
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	0	20 000
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	12 133	0	12 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	0	12 133
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	73 503	2 069 197
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	-59 921	3 445
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	133 424	2 065 752
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 439	7 939 942

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	2 511	-184	2 327
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	400	400
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	400	400
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>216</b>	<b>2 727</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>216</b>	<b>2 727</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	216	787
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	0	1 683
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>216</b>	<b>2 727</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18 ) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	0	30
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	0	26
	- Munkaadói járulék	0	4	0	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 289	188	1 477
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>188</b>	<b>1 507</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>188</b>	<b>1 507</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	0	357
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	188	759
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	391	0	391
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>188</b>	<b>1 507</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Görög Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	4 709	182	4 891
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>182</b>	<b>4 891</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>182</b>	<b>4 891</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	182	753
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 881	0	3 881
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>182</b>	<b>4 891</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Német Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	570	1 436	508	1 944
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>508</b>	<b>1 944</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>508</b>	<b>1 944</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	150	408
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	358	928
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	608	0	608
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>508</b>	<b>1 944</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	570	927	290	1 217
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	40
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	40
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>330</b>	<b>1 257</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>330</b>	<b>1 257</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	330	900
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	99	0	99
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>330</b>	<b>1 257</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Román Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 677	188	1 865
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>188</b>	<b>1 865</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>188</b>	<b>1 865</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	188	759
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	0	849
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>188</b>	<b>1 865</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009. évi előirányzatainak alakulása**

**Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18 ) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 279	170	1 449
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>170</b>	<b>1 449</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>170</b>	<b>1 449</b>
	<b>Bevételek</b>				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	170	741
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	451	0	451
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>170</b>	<b>1 449</b>



## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	107 575	-715	106 860	27 468		27 468	111 398	554	111 952	41 044	59	41 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 040	-364	33 676	8 578		8 578	35 704	32	35 736	12 961		12 961
3. Dologi kiadás	7 925	1 500	9 425	24 879	90	24 969	7 530	4 387	11 917	9 512		9 512
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0									
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>149 540</b>	<b>421</b>	<b>149 961</b>	<b>60 925</b>	<b>90</b>	<b>61 015</b>	<b>154 632</b>	<b>4 973</b>	<b>159 605</b>	<b>63 517</b>	<b>59</b>	<b>63 576</b>
6. Intézményi felújítás			0	1 477		1 477			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 619		2 619			0	9 820		9 820			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>152 159</b>	<b>421</b>	<b>152 580</b>	<b>62 402</b>	<b>90</b>	<b>62 492</b>	<b>164 452</b>	<b>4 973</b>	<b>169 425</b>	<b>63 517</b>	<b>59</b>	<b>63 576</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	2 293		2 293	9 000		9 000			0
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0	248		248			0			0
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	10		10			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 855		5 855	1 767		1 767	1 124		1 124	670		670
12. Önkormányzati támogatás	146 304	421	146 725	58 094	90	58 184	154 318	4 973	159 291	62 847	59	62 906
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	54 942		54 942			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920		34 920			0			0	1 940		1 940
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>152 159</b>	<b>421</b>	<b>152 580</b>	<b>62 402</b>	<b>90</b>	<b>62 492</b>	<b>164 452</b>	<b>4 973</b>	<b>169 425</b>	<b>63 517</b>	<b>59</b>	<b>63 576</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	14 199		14 199	10 124		10 124	77 207	222	77 429	80 374	246	80 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 163		4 163	3 133		3 133	25 025		25 025	26 340		26 340
3. Dologi kiadás	18 462	-2 325	16 137	4 255		4 255	35 021	150	35 171	30 464	170	30 634
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>36 824</b>	<b>-2 325</b>	<b>34 499</b>	<b>17 512</b>	<b>0</b>	<b>17 512</b>	<b>137 253</b>	<b>372</b>	<b>137 625</b>	<b>137 178</b>	<b>416</b>	<b>137 594</b>
6. Intézményi felújítás			0			0			0	15 312	-6 810	8 502
7. Egyéb felhalmozási kiadás	505	444	949	158		158			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>505</b>	<b>444</b>	<b>949</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 312</b>	<b>-6 810</b>	<b>8 502</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 329</b>	<b>-1 881</b>	<b>35 448</b>	<b>17 670</b>	<b>0</b>	<b>17 670</b>	<b>137 253</b>	<b>372</b>	<b>137 625</b>	<b>152 490</b>	<b>-6 394</b>	<b>146 096</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	6 716		6 716	8 903		8 903
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	1 295		1 295	1 765		1 765
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	309		309	139	20	159
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	765		765	246		246	1 244		1 244	2 091		2 091
12. Önkormányzati támogatás	36 564	-1 881	34 683	17 424	0	17 424	127 689	372	128 061	139 592	-6 414	133 178
- ebből: normatív állami támogatás	13 996		13 996			0	50 422		50 422	51 775		51 775
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 329</b>	<b>-1 881</b>	<b>35 448</b>	<b>17 670</b>	<b>0</b>	<b>17 670</b>	<b>137 253</b>	<b>372</b>	<b>137 625</b>	<b>152 490</b>	<b>-6 394</b>	<b>146 096</b>

## 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 Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	60 584	275	60 859	65 292	199	65 491	43 933	152	44 085	47 618	144	47 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 556	32	19 588	21 207		21 207	14 268		14 268	15 507		15 507
3. Dologi kiadás	33 839		33 839	29 922	150	30 072	21 313	260	21 573	26 355		26 355
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>113 979</b>	<b>307</b>	<b>114 286</b>	<b>116 421</b>	<b>349</b>	<b>116 770</b>	<b>79 514</b>	<b>412</b>	<b>79 926</b>	<b>89 480</b>	<b>144</b>	<b>89 624</b>
6. Intézményi felújítás	20 000	-11 075	8 925			0	4 000		4 000	1 826	-856	970
7. Egyéb felhalmozási kiadás	185		185	75		75	300		300		856	856
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>20 185</b>	<b>-11 075</b>	<b>9 110</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>1 826</b>	<b>0</b>	<b>1 826</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>134 164</b>	<b>-10 768</b>	<b>123 396</b>	<b>116 496</b>	<b>349</b>	<b>116 845</b>	<b>83 814</b>	<b>412</b>	<b>84 226</b>	<b>91 306</b>	<b>144</b>	<b>91 450</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810		6 810	8 756		8 756	6 653		6 653	7 242		7 242
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362		1 362	1 751		1 751	1 331		1 331	1 448		1 448
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	188		188			0			0	117		117
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	185		185			0	300		300			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	729		729	818		818	772		772	436		436
12. Önkormányzati támogatás	124 890	-10 768	114 122	105 171	349	105 520	74 758	412	75 170	82 063	144	82 207
- ebből: normatív állami támogatás	42 667		42 667	43 250		43 250	39 005		39 005	35 051		35 051
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>134 164</b>	<b>-10 768</b>	<b>123 396</b>	<b>116 496</b>	<b>349</b>	<b>116 845</b>	<b>83 814</b>	<b>412</b>	<b>84 226</b>	<b>91 306</b>	<b>144</b>	<b>91 450</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	44 641	229	44 870	41 343	229	41 572	50 012	252	50 264	50 553	252	50 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 426	32	14 458	13 227	32	13 259	16 264	32	16 296	16 400	32	16 432
3. Dologi kiadás	17 123		17 123	22 900		22 900	24 344		24 344	27 531		27 531
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>76 190</b>	<b>261</b>	<b>76 451</b>	<b>77 470</b>	<b>261</b>	<b>77 731</b>	<b>90 620</b>	<b>284</b>	<b>90 904</b>	<b>94 484</b>	<b>284</b>	<b>94 768</b>
6. Intézményi felújítás	1 804		1 804	21 100	-8 185	12 915	15 000	-6 600	8 400			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	348		348	11		11	198		198			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0						0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 152</b>	<b>0</b>	<b>2 152</b>	<b>21 111</b>	<b>-8 185</b>	<b>12 926</b>	<b>15 198</b>	<b>-6 600</b>	<b>8 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>78 342</b>	<b>261</b>	<b>78 603</b>	<b>98 581</b>	<b>-7 924</b>	<b>90 657</b>	<b>105 818</b>	<b>-6 316</b>	<b>99 502</b>	<b>94 484</b>	<b>284</b>	<b>94 768</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949		3 949	5 975		5 975	6 870		6 870	6 736		6 736
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790		790	1 163		1 163	1 374		1 374	1 347		1 347
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	282		282			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	258		258			0	198		198			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 988		1 988	130		130	310		310	214		214
12. Önkormányzati támogatás	71 357	261	71 618	91 031	-7 924	83 107	97 066	-6 316	90 750	86 187	284	86 471
- ebből: normatív állami támogatás	23 456		23 456	27 065		27 065	32 806		32 806	33 954		33 954
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>78 342</b>	<b>261</b>	<b>78 603</b>	<b>98 581</b>	<b>-7 924</b>	<b>90 657</b>	<b>105 818</b>	<b>-6 316</b>	<b>99 502</b>	<b>94 484</b>	<b>284</b>	<b>94 768</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	99 067	384	99 451	93 376	769	94 145	76 033	222	76 255	43 943	129	44 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 135	32	32 167	30 161	161	30 322	24 712		24 712	14 191		14 191
3. Dologi kiadás	47 569	227	47 796	51 834	226	52 060	36 218	-41	36 177	22 375		22 375
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>178 771</b>	<b>643</b>	<b>179 414</b>	<b>175 371</b>	<b>1 156</b>	<b>176 527</b>	<b>136 963</b>	<b>181</b>	<b>137 144</b>	<b>80 509</b>	<b>129</b>	<b>80 638</b>
6. Intézményi felújítás	8 826	-3 675	5 151	28 284		28 284	16 108	-3 048	13 060			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	490		490		279	279		119	119			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 316</b>	<b>-3 675</b>	<b>5 641</b>	<b>28 284</b>	<b>279</b>	<b>28 563</b>	<b>16 108</b>	<b>-2 929</b>	<b>13 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>188 087</b>	<b>-3 032</b>	<b>185 055</b>	<b>203 655</b>	<b>1 435</b>	<b>205 090</b>	<b>153 071</b>	<b>-2 748</b>	<b>150 323</b>	<b>80 509</b>	<b>129</b>	<b>80 638</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535		10 535	12 923		12 923	9 773		9 773	5 034		5 034
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104		2 104	2 586		2 586	1 954		1 954	1 007		1 007
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	403	174	577	300	78	378			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	300		300			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 129		1 129	30 667		30 667	2 022		2 022	107		107
12. Önkormányzati támogatás	174 019	-3 032	170 987	157 076	1 261	158 337	139 022	-2 826	136 196	74 361	129	74 490
- ebből: normatív állami támogatás	62 302		62 302	59 265		59 265	44 858		44 858	27 881		27 881
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>188 087</b>	<b>-3 032</b>	<b>185 055</b>	<b>203 655</b>	<b>1 435</b>	<b>205 090</b>	<b>153 071</b>	<b>-2 748</b>	<b>150 323</b>	<b>80 509</b>	<b>129</b>	<b>80 638</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX.) 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	-1	51	49,5	-1	48,5	45		45
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	87 232	393	87 625	121 941	512	122 453	119 208	593	119 801	106 470	480	106 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 091	32	28 123	39 084	32	39 116	38 275	64	38 339	34 049	32	34 081
3. Dologi kiadás	39 947	425	40 372	69 204	273	69 477	50 147	995	51 142	50 356	518	50 874
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	75	50	125				330		330			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>155 345</b>	<b>900</b>	<b>156 245</b>	<b>230 229</b>	<b>817</b>	<b>231 046</b>	<b>207 960</b>	<b>1 652</b>	<b>209 612</b>	<b>190 875</b>	<b>1 030</b>	<b>191 905</b>
6. Intézményi felújítás	36 677	-1 120	35 557			0			0	3 054	2 100	5 154
7. Egyéb felhalmozási kiadás	107		107	57		57	65		65	133		133
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>36 784</b>	<b>-1 120</b>	<b>35 664</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>3 187</b>	<b>2 100</b>	<b>5 287</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>192 129</b>	<b>-220</b>	<b>191 909</b>	<b>230 286</b>	<b>817</b>	<b>231 103</b>	<b>208 025</b>	<b>1 652</b>	<b>209 677</b>	<b>194 062</b>	<b>3 130</b>	<b>197 192</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660		3 660	11 808		11 808	8 071		8 071	11 517		11 517
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 453		1 453			0	1 425		1 425			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961		961	2 166		2 166	1 785		1 785	2 267		2 267
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	127	50	177			0	90		90		250	250
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 pénzaradvány	9 794		9 794	3 740		3 740	1 663		1 663	1 294		1 294
12. Önkormányzati támogatás	176 134	-270	175 864	212 572	817	213 389	194 991	1 652	196 643	178 984	2 880	181 864
- ebből: normatív állami támogatás	61 189		61 189	89 613		89 613	78 339		78 339	84 731		84 731
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>192 129</b>	<b>-220</b>	<b>191 909</b>	<b>230 286</b>	<b>817</b>	<b>231 103</b>	<b>208 025</b>	<b>1 652</b>	<b>209 677</b>	<b>194 062</b>	<b>3 130</b>	<b>197 192</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	47	-1	46	45,5	-1	44,5	30	-1	29	43	-1	42
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	107 573	474	108 047	108 147	486	108 633	67 298	507	67 805	101 066	524	101 590
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 722	32	34 754	34 764	32	34 796	21 704	96	21 800	32 574	64	32 638
3. Dologi kiadás	67 710	271	67 981	44 080	55	44 135	31 612	174	31 786	47 981	79	48 060
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>210 005</b>	<b>777</b>	<b>210 782</b>	<b>186 991</b>	<b>573</b>	<b>187 564</b>	<b>120 614</b>	<b>777</b>	<b>121 391</b>	<b>181 621</b>	<b>667</b>	<b>182 288</b>
6. Intézményi felújítás			0	24 085	675	24 760	5 000	250	5 250			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	56		56	60	186	246	16		16	68		68
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>24 145</b>	<b>861</b>	<b>25 006</b>	<b>5 016</b>	<b>250</b>	<b>5 266</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>210 061</b>	<b>777</b>	<b>210 838</b>	<b>211 136</b>	<b>1 434</b>	<b>212 570</b>	<b>125 630</b>	<b>1 027</b>	<b>126 657</b>	<b>181 689</b>	<b>667</b>	<b>182 356</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 867		12 867	9 640		9 640	4 699		4 699	4 355		4 355
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	677		677			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 457		2 457	1 609		1 609	925		925	757		757
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 446		1 446	1 895		1 895	1 176		1 176	1 608		1 608
12. Önkormányzati támogatás	192 614	777	193 391	197 992	1 434	199 426	118 830	1 027	119 857	174 969	667	175 636
- ebből: normatív állami támogatás	87 951		87 951	80 952		80 952	41 290		41 290	59 050		59 050
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>210 061</b>	<b>777</b>	<b>210 838</b>	<b>211 136</b>	<b>1 434</b>	<b>212 570</b>	<b>125 630</b>	<b>1 027</b>	<b>126 657</b>	<b>181 689</b>	<b>667</b>	<b>182 356</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	2	55	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	126 912	633	127 545	107 256	370	107 626	237 838	854	238 692	96 779	533	97 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 019	64	41 083	34 451		34 451	76 637		76 637	31 225	76	31 301
3. Dologi kiadás	54 381	1 100	55 481	50 528	106	50 634	123 727	372	124 099	36 097	-49	36 048
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások									0			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								225	225			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>222 312</b>	<b>1 797</b>	<b>224 109</b>	<b>192 235</b>	<b>476</b>	<b>192 711</b>	<b>438 202</b>	<b>1 451</b>	<b>439 653</b>	<b>164 101</b>	<b>560</b>	<b>164 661</b>
6. Intézményi felújítás	71 764	1 500	73 264	30 020	1 450	31 470	28 000	2 940	30 940		1 575	1 575
7. Egyéb felhalmozási kiadás	523		523	57		57	198		198	88	277	365
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>72 287</b>	<b>1 500</b>	<b>73 787</b>	<b>30 077</b>	<b>1 450</b>	<b>31 527</b>	<b>28 198</b>	<b>2 940</b>	<b>31 138</b>	<b>88</b>	<b>1 852</b>	<b>1 940</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>294 599</b>	<b>3 297</b>	<b>297 896</b>	<b>222 312</b>	<b>1 926</b>	<b>224 238</b>	<b>466 400</b>	<b>4 391</b>	<b>470 791</b>	<b>164 189</b>	<b>2 412</b>	<b>166 601</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 084		11 084	11 110		11 110	23 705		23 705	6 792		6 792
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			0			0	268		268			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 028		2 028	1 850		1 850	4 234		4 234	1 255		1 255
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	127	235	362	14		14		231	231	190	50	240
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	3 399		3 399	2 007		2 007	1 711		1 711	2 535		2 535
12. Önkormányzati támogatás	277 961	3 062	281 023	207 331	1 926	209 257	436 482	4 160	440 642	153 417	2 362	155 779
- ebből: normatív állami támogatás	97 047		97 047	75 405		75 405	181 663		181 663	55 364		55 364
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>294 599</b>	<b>3 297</b>	<b>297 896</b>	<b>222 312</b>	<b>1 926</b>	<b>224 238</b>	<b>466 400</b>	<b>4 391</b>	<b>470 791</b>	<b>164 189</b>	<b>2 412</b>	<b>166 601</b>



## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54		54	77	-2	75	63,5		63,5	47,5	-5	42,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	126476	645	127 121	183 303	609	183 912	180 377	779	181 156	120 716	384	121 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 593	64	40 657	58 400		58 400	57 993	64	58 057	38 775		38 775
3. Dologi kiadás	48 362	475	48 837	33 281		33 281	58 429	183	58 612	43 218	889	44 107
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	35		35							110	85	195
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>215 466</b>	<b>1 184</b>	<b>216 650</b>	<b>274 984</b>	<b>609</b>	<b>275 593</b>	<b>296 799</b>	<b>1 026</b>	<b>297 825</b>	<b>202 819</b>	<b>1 358</b>	<b>204 177</b>
6. Intézményi felújítás			0	49 121	-5 895	43 226			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	138		138			0	128		128	235		235
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>49 121</b>	<b>-5 895</b>	<b>43 226</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>215 604</b>	<b>1 184</b>	<b>216 788</b>	<b>324 105</b>	<b>-5 286</b>	<b>318 819</b>	<b>296 927</b>	<b>1 026</b>	<b>297 953</b>	<b>203 054</b>	<b>1 358</b>	<b>204 412</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000		9 000	2 737		2 737	10 716		10 716	4382		4 382
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	1281		1 281
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651		1 651	548		548	1 582		1 582	256		256
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1	1	61		61			0	115	85	200
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	2 222		2 222	1 210		1 210	3 115		3 115	3667		3 667
12. Önkormányzati támogatás	202 731	1 183	203 914	319 549	-5 286	314 263	281 514	1 026	282 540	193 353	1 273	194 626
- ebből: normatív állami támogatás	90 189		90 189	65 540		65 540	144 644		144 644	108311		108 311
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 610		12 610			0			0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>215 604</b>	<b>1 184</b>	<b>216 788</b>	<b>324 105</b>	<b>-5 286</b>	<b>318 819</b>	<b>296 927</b>	<b>1 026</b>	<b>297 953</b>	<b>203 054</b>	<b>1 358</b>	<b>204 412</b>

## 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(IX..) 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	1 579,50	-11,00	1 568,50
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	70 592		70 592	191 150		191 150	205 299	-3600	201 699	3 651 417	8 778	3 660 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 671		21 671	63 468		63 468	59 827	-1153	58 674	1 169 320	-480	1 168 840
3. Dologi kiadás	67 822	2 168	69 990	87 451	695	88 146	117 921	-4557	113 364	1 621 625	8 966	1 630 591
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							109231		109 231	109 231	0	109 231
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	550	360	910
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>160 085</b>	<b>2 168</b>	<b>162 253</b>	<b>342 069</b>	<b>695</b>	<b>342 764</b>	<b>492 278</b>	<b>-9 310</b>	<b>482 968</b>	<b>6 552 143</b>	<b>17 624</b>	<b>6 569 767</b>
6. Intézményi felújítás	38 471		38 471	8 000	25 495	33 495	54 344	-544	53 800	482 273	-11 823	470 450
7. Egyéb felhalmozási kiadás	725	2 221	2 946	2 857	231	3 088	393		393	20 613	4 613	25 226
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0	22 484		22 484	22 484	0	22 484
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>39 196</b>	<b>2 221</b>	<b>41 417</b>	<b>10 857</b>	<b>25 726</b>	<b>36 583</b>	<b>77 221</b>	<b>-544</b>	<b>76 677</b>	<b>525 370</b>	<b>-7 210</b>	<b>518 160</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>199 281</b>	<b>4 389</b>	<b>203 670</b>	<b>352 926</b>	<b>26 421</b>	<b>379 347</b>	<b>569 499</b>	<b>-9 854</b>	<b>559 645</b>	<b>7 077 513</b>	<b>10 414</b>	<b>7 087 927</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098		35 098	26 779	400	27 179	25 916	536	26 452	352 104	936	353 040
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	487		487			0			0	5 591	0	5 591
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803		2 803	5 355		5 355	798		798	56 812	0	56 812
5. Kamat bevétel			0			0	117		117	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		33	33			0			0	2 472	1 207	3 679
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	1 241	0	1 241
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	6 217		6 217	4 032		4 032	137 371		137 371	243 186	0	243 186
12. Önkormányzati támogatás	154 676	4 356	159 032	316 760	26 021	342 781	405 297	-10 390	394 907	6 415 990	8 271	6 424 261
- ebből: normatív állami támogatás	59 276		59 276	123 614		123 614			0	2 226 863	0	2 226 863
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	49 470	0	49 470
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>199 281</b>	<b>4 389</b>	<b>203 670</b>	<b>352 926</b>	<b>26 421</b>	<b>379 347</b>	<b>569 499</b>	<b>-9 854</b>	<b>559 645</b>	<b>7 077 513</b>	<b>10 414</b>	<b>7 087 927</b>

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

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	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(IX..) 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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	574 870	1 200	576 070	218 937	360	219 297	793 807	1 560	795 367
2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 487	384	182 871	66 601	115	66 716	249 088	499	249 587
3. Dologi kiadás	408 585	4 287	412 872	187 175	-14 874	172 301	595 760	-10 587	585 173
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 328	0	47 328	0	0	0	47 328	0	47 328
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 213 270</b>	<b>5 871</b>	<b>1 219 141</b>	<b>472 713</b>	<b>-14 399</b>	<b>458 314</b>	<b>1 685 983</b>	<b>-8 528</b>	<b>1 677 455</b>
6. Intézményi felújítás	250 196	0	250 196	0	0	0	250 196	0	250 196
7. Egyéb felhalmozási kiadás	36 988	0	36 988	9 000	0	9 000	45 988	0	45 988
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	27 516	0	27 516	0	0	0	27 516	0	27 516
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>314 700</b>	<b>0</b>	<b>314 700</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>323 700</b>	<b>0</b>	<b>323 700</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 527 970</b>	<b>5 871</b>	<b>1 533 841</b>	<b>481 713</b>	<b>-14 399</b>	<b>467 314</b>	<b>2 009 683</b>	<b>-8 528</b>	<b>2 001 155</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 058	0	24 058	44 793	0	44 793	68 851	0	68 851
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808	0	12 808	989	0	989	13 797	0	13 797
4. Kamatbevétel	350	0	350	0	0	0	350	0	350
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621	0	10 621	6 711	0	6 711	17 332	0	17 332
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784	0	769 784	0	0	0	769 784	0	769 784
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	131 483	0	131 483	23 047	0	23 047	154 530	0	154 530
12. Önkormányzati támogatás	578 866	5 871	584 737	406 173	-14 399	391 774	985 039	-8 528	976 511
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	132 284	-14 874	117 410	132 284	-14 874	117 410
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 527 970</b>	<b>5 871</b>	<b>1 533 841</b>	<b>481 713</b>	<b>-14 399</b>	<b>467 314</b>	<b>2 009 683</b>	<b>-8 528</b>	<b>2 001 155</b>