

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| Budapest XXI. Kerület |  | Csepel Önkormányzata |
| POLGÁRMESTER | | |

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2009. évi költségvetéséről szóló

*18/2009. (VI.18.) Kt. rendelettel,
25/2009. (IX.22.) Kt. rendelettel és a
44/2009. (XII. 15.) Kt. rendelettel módosított*

5/2009. (II. 19.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **034.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 02.23.

Leadás időpontja: 2010. 02. hó 08. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009. évi decemberi költségvetési rendelet módosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | 15.459 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 15.459 eFt | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 53.858 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 25.984 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | -1.995 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 12.284 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | 17.585 eFt | |
| - Rendezvény bevétel | 200 eFt | |
| - Fapótlásra befizetés | 3.460 eFt | |
| - Parkolási keret | 3.750 eFt | |
| - Egyéb bevétel | 10.175 eFt | |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | | 9.370 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 5.494 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | -333 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 1.769 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | 2.440 eFt | |
| 4. Kamatbevételek | | 357.248 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 200 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 5 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 668 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | 348.098 eFt | |
| - Infrastruktúra keret | 7.833 eFt | |
| - Csepeli Bolgár Önkormányzat | 97 eFt | |
| - Csepeli Cigány Önkormányzat | 19 eFt | |
| - Csepeli Görög Önkormányzat | 180 eFt | |
| - Csepeli Lengyel Önkormányzat | 17 eFt | |
| - Csepeli Német Önkormányzat | 41 eFt | |
| - Csepeli Örmény Önkormányzat | 12 eFt | |

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| - Csepeli Román Önkormányzat | | 43 eFt | |
| - Csepeli Ruszin Önkormányzat | | 35 eFt | |
| 5. ÁFA bevétel | | | 76.299 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | | 5.706 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | -71 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | 16.648 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | | 54.016 eFt | |
| 6. Építményadó | | | 70.582 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | | 70.582 eFt | |
| 7. Iparüzési adó | | | 32.499 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | | 32.499 eFt | |
| 8. Gépjárműadó | | | 41.806 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | | 41.806 eFt | |
| 9. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek | | | 24.243 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | | 24.243 eFt | |
| - Környezetvédelmi bírság | 15.311 eFt | | |
| - Építésügyi bírság | 6.503 eFt | | |
| - Talajterhelési díj | 2.429 eFt | | |
| 10. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése | | | 305 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | | 195 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | | 110 eFt | |
| - Gépek berendezések értékesítése | 110 eFt | | |
| 11. Központi költségvetési támogatás | | | -178.028 eFt |
| - Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának támogatása | 1.296 eFt | | |
| - Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása | 28 eFt | | |
| - Közoktatás-fejlesztés célok támogatása (szakmai és informatikai célok) | 36.184 eFt | | |
| - Rendszeres szociális segély | 35.345 eFt | | |
| - Időskorúak járadéka | 108 eFt | | |
| - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | -8.231 eFt | | |
| - Rendelkezésre állási támogatás | -15.103 eFt | | |
| - Ápolási díj | -7.480 eFt | | |
| - Adósságsökkentési támogatás, | 2.510 eFt | | |
| - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | -31.932 eFt | | |
| - Lakásfenntartási támogatás | -8.175 eFt | | |
| - Óvodáztatási támogatás | -1.180 eFt | | |
| - Bérpolitikai intézkedés (2009. évi kereset kiegészítés) | -211.805 eFt | | |
| - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | -598 eFt | | |

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| - Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, TEUT pályázat Rákóczi F.u. | 5.306 eFt | |
| - Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, TEUT pályázat Katona J.u. | 6.462 eFt | |
| - Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, TEUT pályázat Árpád u. | 9.367 eFt | |
| - Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása, TEUT pályázata Táncsics M.u. | 9.870 eFt | |
| 12. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | 72.309 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 1.254 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 74.320 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | -3.265 eFt | |
| ebből: | | |
| - BM menekültek részére kifizetett segélyekre | 143 eFt | |
| - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra | 2.796 eFt | |
| - Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó | -7.009 eFt | |
| - Fővárosi Önkormányzat Csepeli Ősz rendezvény támogatására | 1.000 eFt | |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | -195 eFt | |
| 13. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 44.280 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 43.180 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 125 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 975 eFt | |
| 14. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | -112.714 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 753 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | -113.467 eFt | |
| ebből: | | |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázatra (ÁMK) | -145.753 eFt | |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 5.1.1/C Ady projekt pályázatra | 32.286 eFt | |
| 15. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése | | 1.807 eFt |
| - Első lakáshoz jutók támogatása | 50 eFt | |
| - Dolgozók lakásépítési és felújítási támogatása | 1.061 eFt | |
| - Társasházak visszatérítendő támogatása | 363 eFt | |
| - Vis major kölcsön visszafizetés | 270 eFt | |
| - Hosszú lejáratú kölcsön visszafizetés | 63 eFt | |

| Megnevezés | Bevétel | Dologi kiadás | Felújítás | Kerületi beruházás | Felh.célú támogatás értékű kiadás | Felh.célú pénze. átadás államházt. kívülre | Felhalmozási célú kölcsön | Tartalék | Bevétel Kiadás egyenlege |
|---|----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 4. 43.db Nem szociális bérlakás | -360 | -4.792 | | | | | | 4.432 | |
| - lakbérbevétel | -566 | | | | | | | | |
| - közüzemi díjak | 489 | | | | | | | | |
| - kamatbevétel | 3.110 | | | | | | | | |
| - ÁFA bevétel | -3.393 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5. 73 db Nem szociális bérlakás | 2.607 | -3.231 | | | | | | 5.838 | |
| - lakbérbevétel | 961 | | | | | | | | |
| - közüzemi díjak | 992 | | | | | | | | |
| - kamatbevétel | 6.154 | | | | | | | | |
| - ÁFA bevétel | -5.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6. Felújítások elszámolása | | | -198 | | | | | 198 | |
| | | | | | | | | | |
| 7. Társasházak vissza nem térítendő támogatása | | | | | | -4.936 | | 4.936 | |
| - Lakásépítési céltartalék | | | | | | -4.936 | | 4.936 | |
| | | | | | | | | | |
| 8. Társasházaknak nyújtott kölcsön (Északi bevétel céltartaléka) | | | | | | | -2.629 | 2.629 | |
| | | | | | | | | | |
| 9. Pályázatok bonyolítása önkormányzati önrész | | | | | | -2.462 | | 2.462 | |
| | | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | -84.430 | 4.973 | -262 | -40.142 | -19.377 | -9.561 | -2.629 | 855 | -18.287 |

A CSEVAK Zrt. 2009. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 18.287 eFt –tal javasoljuk növelni.

Az 1-16. pontban részletezett bevételek összesen: 424.893 eFt

17. Az 1-16. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 117.969 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatás | 401 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 116 eFt |
| - Munkaadói járulék | 12 eFt |
| - Dologi kiadás | 105.899 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása | 150 eFt |
| - Felújítás | 1.518 eFt |
| - Egyéb felhalmozási kiadás | 9.873 eFt |

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.288 eFt-tal csökken, melyből

| | |
|-----------------|------------|
| - Dologi kiadás | -1.288 eFt |
|-----------------|------------|

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 107.528 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---|------------|
| - Személyi juttatás | 35.784 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 504 eFt |
| - Dologi kiadás | 59.630 eFt |
| - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 11.610 eFt |

d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 152.602 eFt-tal csökken, melyből

| | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatás | -1.707 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | -574 eFt |
| - Munkaadói járulék | 27 eFt |
| - Egyéb munkaadói járulék | -2.059 eFt |
| - Dologi kiadás | -8.007 eFt |
| - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | -797 eFt |
| - Felújítás | -51.784 eFt |
| - Felhalmozási kiadás | -17.166 eFt |
| - Kerületi beruházás | -40.142 eFt |
| ebből: | |
| Mély u. és Csögyár u. 48. ingatlanvásárlás | -40.142 eFt |
| - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás | -19.377 eFt |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | -9.561 eFt |
| - Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása | -1.910 eFt |
| - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 101 eFt |
| Dologi kiadás | 101 eFt |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 22 eFt |
| Dologi kiadás | 22 eFt |

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| - Görög Kisebbségi Önkormányzat | | 183 eFt |
| Dologi kiadás | 183 eFt | |
| - Német Kisebbségi Önkormányzat | | 47 eFt |
| Dologi kiadás | 47 eFt | |
| - Örmény Kisebbségi Önkormányzat | | 18 eFt |
| Dologi kiadás | 18 eFt | |
| - Román Kisebbségi Önkormányzat | | 46 eFt |
| Dologi kiadás | 46 eFt | |
| - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | | 38 eFt |
| Dologi kiadás | 38 eFt | |

e) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 7.833 eFt-tal javasoljuk megemelni.

f) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 270 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 11.405 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 10.597 eFt-tal javasoljuk megemelni.

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

j) Parkolási keret céltartalék előirányzatát 3.750 eFt-tal javasoljuk megemelni.

k) 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartalék előirányzatát 212.669 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 2.992 eFt-tal javasoljuk megemelni.

m) A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatát 966 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A 17. pontban meghatározottak 127.974 eFt-tal csökkentik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-17. pontban foglaltakra a működési hitel (hiány) előirányzatát 552.867 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

**A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok
elszámolása és egyéb módosítások.**

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Saját bevétel | ÁFA bevétel | Dologi kiadás | 2 %-os önkormányzati tartalék |
|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 15.138 | 4.770 | 42.211 | -22.303 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 1.056 | 731 | 1.445 | 342 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | -9.628 | -1.822 | -10.719 | -731 |
| Összesen: | 6.566 | 3.679 | 32.937 | -22.692 |

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 22.692 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | Hitel (költségvetési hiány) |
|--|---------------|--------------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | -726 | -726 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | -232 | -232 |
| Összesen: | -958 | -958 |

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 958 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | 2 %-os önkormányzati tartalék |
|--|---------------|-------------------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 24.973 | -24.973 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 1.098 | -1.098 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 5.369 | -5.369 |
| Összesen: | 31.440 | -31.440 |

Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 31.440 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

4. Egyéb kiadások

a) A Bírósági ítéletek alapján a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nek át kellett utalni 1.157 eFt –ot, távhődíj hátralék címén, mellyel kapcsolatban a következő előirányzat módosítást javasoljuk

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | Működési hitel |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 1.157 | 1.157 |
| Összesen: | 1.157 | 1.157 |

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 1.157 eFt-tal javasoljuk növelni.

b) A 2008. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján jogtalan igénybevétel miatti visszafizetési kötelezettséghez pótelőirányzat biztosítása:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | Működési hitel |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | | |
| - normatív támogatás | 10.005 | 10.005 |
| - normatív támogatás kamata | 1.889 | 1.889 |
| Összesen: | 11.894 | 11.894 |

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 11.894 eFt-tal javasoljuk növelni.

c) A 2008. március 1-i viharkár miatt (Jedlik Ányos Gimnázium, és Hermann Ottó Általános Iskola) vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. A támogatást vissza kell fizetni (késedelmi kamatokkal), mert az elszámolást nem a jogszabályban meghatározottak szerint végezte el az önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézménye.

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | Működési hitel |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | | |
| - normatív támogatás | 12.214 | 12.214 |
| - normatív támogatás kamata | 1.725 | 1.725 |
| Összesen: | 13.939 | 13.939 |

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 13.939 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Tb. járulék | Munkaadói járulék | Egyéb munkaadói jár.s. | Dologi kiadás | Szoc. pol. és egyéb pénzb. juttat. | Műk. c. pe. átad. áll.kív. | Felújítás | Felhalmozás | Kerületi beruházás | Felh. c. pe. átad. áll.kív. |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | -3.205 | -929 | -96 | | -12.210 | 4.230 | | 827 | 11.383 | | |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | -1.748 | -507 | -40 | | 2.368 | | | -2.385 | 2.312 | | |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | -11.963 | | | 6.250 | 5.713 | | |
| Csepeli Német Önkormányzat | | | | | -50 | | | | 50 | | |
| Polgármesteri Hivatal | 2.159 | 480 | 15 | -281 | -6.589 | -783 | -352 | 5.066 | | 8 | 277 |
| Összesen: | -2.794 | -956 | -121 | -281 | -28.444 | 3.447 | -352 | 9.758 | 19.458 | 8 | 277 |

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatal

- Működés célú támogatás értékű bevétel +10.469 eFt
- Központosított előirányzat -10.469 eFt

3. Elengedett követelések miatt az alábbi előirányzat módosítást javasoljuk:

| Megnevezés | ezer Ft-ban | |
|-----------------------|--|---------------|
| | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | Dologi kiadás |
| Polgármesteri Hivatal | 231 | 231 |
| Összesen: | 231 | 231 |

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 44.565 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 44.565 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

b) A fel nem használt Civil szervezetek pályáztatására céltartalék előirányzatával 205 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályáztatására” céltartalék előirányzatát 205 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

| Intézmény | ezer Ft-ban | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| | Dologi kiadás | Összesen |
| Polgármesteri Hivatal | 1.714 | 1.714 |
| Összesen: | 1.714 | 1.714 |

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.714 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A fel nem használt 2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás céltartalék előirányzatával 17.800 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „2009. évi EP választás, időközi választás, népszavazás” céltartalék előirányzatát 17.800 eFt-tal, (Személyi juttatás 11.220 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.688 eFt, dologi kiadás 2.892 eFt) javasoljuk csökkenteni.

e) A Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 847/2009.(XII.15.) Kt. határozat alapján:

| | ezer Ft-ban | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Intézmény | Felújítás | Összesen |
| Polgármesteri Hivatal | 19.250 | 19.250 |
| Összesen: | 19.250 | 19.250 |

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 19.250 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A fel nem használt Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka előirányzatával 20.000 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan az „Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka” előirányzatát 20.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A fel nem használt Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása céltartalék előirányzatával 1.584 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan az „Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása” céltartalék előirányzatát 1.584 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 823/2009(XII.15.) Kt. határozat alapján:

| | ezer Ft-ban | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Megnevezés | Személyi juttatás | Tb. járulék | Munkaadói járulék | Összesen |
| Polgármesteri Hivatal | 1.000 | 290 | 30 | 1.320 |
| Összesen | 1.000 | .290 | 30 | 1.320 |

Ezzel párhuzamosan a „kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása” céltartalék előirányzatát 1.320 eFt-tal (személyi juttatás 1.000 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 320 eFt), javasoljuk csökkenteni.

i) A fel nem használt Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalék előirányzatával 13 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „használt Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 13 eFt-tal (személyi juttatás 10 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3 eFt), javasoljuk csökkenteni.

j) A Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatából, ÁFA változás miatt, a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 15.474 | 15.474 |
| Összesen: | 15.474 | 15.474 |

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 40.868 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 25.394 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (82.,83.,84. számú *Polgármesteri intézkedés*)

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Tb. járulék | Munkaadói járulék | Összesen |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 39.463 | 11.444 | 1.184 | 52.091 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 5.756 | 1.669 | 173 | 7.598 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 13.452 | 3.901 | 404 | 17.757 |
| Polgármesteri Hivatal | 22.554 | 6.407 | 517 | 29.478 |
| Összesen | 81.225 | 23.421 | 2.278 | 106.924 |

Ezzel párhuzamosan a „2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka” előirányzatát 130.779 eFt-tal (személyi juttatás 81.225 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 25.699 eFt), a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 23.855 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Felújítás | Kerületi beruházás | Összesen |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 869/2009.(XII.15) Kt. határozat | | 4.300 | 4.300 |
| 870/2009.(XII.15) Kt. határozat | | 13.000 | 13.000 |
| 871/2009.(XII.15.) Kt. határozat | | 10.700 | 10.700 |
| 878/2009.(XII.15.) Kt. határozat | 13.000 | | 13.000 |
| Összesen | 13.000 | 28.000 | 41.000 |

Önállóan gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Felújítás | Összesen |
|--|------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény 648/2009.(IX.22) Kt. határozat | 14.560 | 14.560 |
| Összesen | 14.560 | 14.560 |

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 55.560 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. áll. kívülre | Összesen |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Polgármesteri Hivatal | 80 | 120 | 200 |
| Összesen: | 80 | 120 | 200 |

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 934 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 734 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Dologi kiadás | Összesen |
|-----------------------|---------------|------------|
| Polgármesteri Hivatal | 108 | 108 |
| Összesen: | 108 | 108 |

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 438 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 330 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

**Feladatmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál
az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|---|---------|
| <i>Magasépítőipari tevékenység szakfeladat</i> | |
| - Dologi kiadás | 10.000 |
| <i>Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat</i> | |
| - Dologi kiadás | 150.000 |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 17.000 |
| <i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat</i> | |
| - Dologi kiadás | 8.000 |
| <i>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat</i> | |
| - Dologi kiadás | 37.000 |
| - Működés célú pénzeszköz átadá államháztartáson kívülre | 1.000 |
| <i>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat</i> | |
| - TB. járulék | 1.522 |
| - Rendszeres szociális segély | 192 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 5.104 |
| - Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 4.087 |
| <i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás szakfeladat</i> | |
| - Étkezési térítés | 6.927 |
| - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 128 |

| | |
|--|----------------|
| <i>Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat</i> | |
| - Otthonmegőrzési támogatás | 1.682 |
| - Lakbértámogatás | 1.000 |
| - Átmeneti szociális segély | 19.590 |
| - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj hozzájárulás | 1.045 |
| <i>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat</i> | |
| - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 9.934 |
| - Szociális ösztöndíj | 9.187 |
| - Születési támogatás | 240 |
| Mindösszesen: | 283.638 |

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 283.638 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. február 8.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás

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

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

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

Bevétel

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Összesen | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Intézményi működési bevételek | 37 384 | 19 908 | -2 394 | 1 787 | 31 369 | -11 450 | 445 875 | -6 710 | 512 234 | 3 535 |
| Helyi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 081 | 0 | 103 081 |
| Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 806 | 0 | 41 806 |
| Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 243 | 0 | 24 243 |
| Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563 | 0 | -563 |
| Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 816 | 195 | -76 816 |
| 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 | -188 497 | 0 | -188 497 |
| Működés célú támogatás értékű bevételek | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 72 896 | 1 000 | 6 204 | 3 678 | 79 100 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 43 180 | 0 | 125 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 44 280 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 467 | 753 | -113 467 |
| 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 | 1 807 | 0 | 1 807 |
| Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 82 766 | 19 908 | -2 269 | 1 787 | 33 768 | 61 446 | 446 875 | -208 912 | 561 140 | -125 771 |
| 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 | -428 619 | -516 334 | -428 619 | -516 334 |
| Önkormányzati támogatás | 0 | 163 878 | 0 | 9 103 | 0 | 24 721 | 0 | -197 702 | 0 | 0 |
| Összesen | 82 766 | 183 786 | -2 269 | 10 890 | 33 768 | 86 167 | 18 256 | -922 948 | 132 521 | -642 105 |

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

Kiadás

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Általános Művelődési Központ | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Összesen | |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Személyi juttatás | 401 | 36 258 | 0 | 4 008 | 1 104 | 48 132 | 0 | 24 006 | 1 505 | 112 404 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 128 | 11 603 | 0 | 1 295 | 320 | 4 489 | 0 | 3 330 | 448 | 20 717 |
| Dologi kiadás | 80 993 | 94 628 | -2 269 | 5 660 | 32 344 | 9 973 | 6 656 | -196 724 | 117 724 | -86 463 |
| Műk.célú támog.értékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 232 | 0 | -1 232 |
| Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 4 230 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 0 | -50 464 | 0 | -34 624 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 232 | 150 | -10 232 |
| Működési kiadások összesen | 81 672 | 146 719 | -2 269 | 10 963 | 33 768 | 74 204 | 6 656 | -231 316 | 119 827 | 570 |
| Felújítás | 1 518 | 15 387 | 0 | -2 385 | 0 | 6 250 | 0 | -14 468 | 1 518 | 4 784 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | -424 | 21 680 | 0 | 2 312 | 0 | 5 713 | 0 | -17 116 | -424 | 12 589 |
| Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 134 | 0 | -12 134 |
| 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 | -19 377 | 0 | -19 377 |
| Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 284 | 0 | -26 284 |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | 1 094 | 37 067 | 0 | -73 | 0 | 11 963 | 0 | -89 379 | 1 094 | -40 422 |
| Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi hitelműveletek kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 910 | 0 | -1 910 |
| Áthúzódó kötelez.előző évről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 372 | 0 | -1 372 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | -598 971 | 11 600 | -598 971 |
| Tartalék összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | -600 343 | 11 600 | -600 343 |
| Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadás összesen | 82 766 | 183 786 | -2 269 | 10 890 | 33 768 | 86 167 | 18 256 | -922 948 | 132 521 | -642 105 |

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*a 25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel,
valamint
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 és a
25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel,
valamint a
44/2009. (XII.15.) 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 és a 25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel, valamint a 44/2009. (XII.15.) 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) költségvetési kiadását 23.278.356 eFt-ban
finanszírozási kiadását 212.048 eFt-ban

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése

a) költségvetési kiadását 22.768.772 eFt-ban
finanszírozási kiadását 212.048 eFt-ban

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <i>kiadási főösszegét</i> | <i>23.490.404 eFt-ban</i> | kiadási főösszegét | 22.980.820 eFt-ban |
| <i>b) költségvetési bevételeit</i> | <i>21.290.624 eFt-ban</i> | b) költségvetési bevételeit | 21.725.993 eFt-ban |
| <i>finanszírozási bevételeit</i> | <i>2.199.780 eFt-ban</i> | <i>finanszírozási bevételeit</i> | <i>1.254.827 eFt-ban</i> |
| <i>bevételei főösszegét</i> | <i>23.490.404 eFt-ban</i> | bevételei főösszegét | 22.980.820 eFt-ban |
| <i>c) költségvetési hiányát</i> | <i>1.987.732 eFt-ban</i> | c) költségvetési hiányát | 1.042.779 eFt-ban |

állapítja meg.

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 1.987.732 ezer Ft hiányt

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

- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. és 63. §-

„Az (1) bekezdés szerinti 1.042.779 eFt hiányt

- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú

aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(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.

3. §

- (1) 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 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.

2. §

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.640 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 16.095 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
2.727 ezer Ft bevétel
2.727 ezer Ft kiadás

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
2.828 ezer Ft bevétel
2.828 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.507 ezer Ft bevétel
1.507 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.529 ezer Ft bevétel
1.529 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.891 ezer Ft bevétel
4.891 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
5.074 ezer Ft bevétel
5.074 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.944 ezer Ft bevétel
1.944 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.991 ezer Ft bevétel
1.991 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.257 ezer Ft bevétel
1.257 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.275 ezer Ft bevétel
1.275 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.865 eFt bevétel
1.865 eFt kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.911 eFt bevétel
1.911 eFt kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.449 eFt bevétel
1.449 eFt kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.487 eFt bevétel
1.487 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 költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 2.065.934 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 1.372 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 működő és gazdálkodó

3. §

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 1.478.563 eFt. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

(2) A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.

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 központilag 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 Képvi-
selő-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 többletbevétekből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 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.

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádanként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem 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 önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 - b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

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 lekötetheti,
- 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 adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.

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

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

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.

4. §

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. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét módosítja.
3. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. Az általános tartalékkal kapcsolatos rendelkezést hatályon kívül helyezi.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|------------------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 15 459 | 53 359 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 558 689 | 570 046 | 571 728 | 578 706 | 79 968 | 658 674 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 22 202 | 22 202 | 22 202 | 22 202 | 9 370 | 31 572 |
| 4. | Kamatbevételek | 360 425 | 360 425 | 360 425 | 360 425 | 365 168 | 725 593 |
| 5. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 243 384 | 244 484 | 244 484 | 244 484 | 45 804 | 290 288 |
| I. | Intézményi működési bevételek (1-5-ig) | 1 222 600 | 1 235 057 | 1 236 739 | 1 243 717 | 515 769 | 1 759 486 |
| 6. | Építményadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 70 582 | 1 070 582 |
| 7. | Iparüzési adó | 5 121 672 | 5 121 672 | 5 121 672 | 5 121 672 | 32 499 | 5 154 171 |
| A. | Helyi adók összesen (6-7-ig) | 6 121 672 | 6 121 672 | 6 121 672 | 6 121 672 | 103 081 | 6 224 753 |
| 8. | Átengedett SZJA | 325 389 | 325 389 | 325 389 | 325 389 | 0 | 325 389 |
| 9. | Gépjárműadó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 41 806 | 691 806 |
| B. | Átengedett központi adók (8-9-ig) | 975 389 | 975 389 | 975 389 | 975 389 | 41 806 | 1 017 195 |
| C. | Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 24 243 | 27 743 |
| 10. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 219 700 | 219 700 | 219 700 | 219 700 | -7 167 | 212 533 |
| 11. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 63 860 | 63 860 | 63 860 | 63 860 | 395 | 64 255 |
| 12. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 2 725 | 282 725 |
| 13. | Közterület használati díj | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 3 484 | 30 984 |
| 14. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Bérleti jogviszony megváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig) | 591 060 | 591 060 | 591 060 | 591 060 | -563 | 590 497 |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) | 7 691 621 | 7 691 621 | 7 691 621 | 7 691 621 | 168 567 | 7 860 188 |
| E. | Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése | 37 746 | 37 746 | 37 746 | 37 746 | -37 441 | 305 |
| 16. | Önkormányzati lakások értékesítése | 208 050 | 208 050 | 208 050 | 208 050 | -39 180 | 168 870 |
| 17. | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig) | 208 050 | 208 050 | 208 050 | 208 050 | -39 180 | 168 870 |
| G. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) | 245 796 | 245 796 | 245 796 | 245 796 | -76 621 | 169 175 |
| 18. | Normatív támogatások | 3 101 740 | 3 101 740 | 3 086 866 | 3 076 348 | 0 | 3 076 348 |
| 19. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | 398 024 | 398 024 | 398 024 | 398 024 | -43 427 | 354 597 |
| 20. | Központosított előirányzatok | 513 593 | 513 593 | 542 934 | 542 934 | -145 070 | 397 864 |
| | ebből: | | | | | | |
| | - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 95 963 | 95 963 | 95 963 | 95 963 | 0 | 95 963 |
| | - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 413 635 | 413 635 | 413 635 | 413 635 | -211 805 | 201 830 |
| | - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása | 3 995 | 3 995 | 5 627 | 5 627 | 28 | 5 655 |
| | - Egyéb | 0 | 0 | 27 709 | 27 709 | 66 707 | 94 416 |
| 21. | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Központi költségvetési támogatás (18-22-ig) | 4 013 357 | 4 013 357 | 4 027 824 | 4 017 306 | -188 497 | 3 828 809 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 23. | Idegenforgalmi adó | 117 567 | 117 567 | 117 567 | 117 567 | -7 009 | 110 558 |
| 24. | OEP támogatás | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 72 896 | 842 680 |
| 25. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 29 310 0 | 203 424 163 300 | 283 064 163 300 | 287 575 163 300 | 16 891 0 | 304 466 163 300 |
| 26. | Működés célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 566 | 32 197 | 32 197 | 44 280 | 76 477 |
| H. | Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig) | 916 661 | 1 093 341 | 1 202 612 | 1 207 123 | 127 058 | 1 334 181 |
| 27. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 50 000 50 000 | 86 810 50 000 | 86 810 50 000 | 0 0 | 86 810 50 000 |
| 28. | Felhalmozás célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről | 0 | 96 234 | 245 497 | 246 497 | -112 714 | 133 783 |
| I. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig) | 0 | 146 234 | 332 307 | 333 307 | -112 714 | 220 593 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) | 916 661 | 1 239 575 | 1 534 919 | 1 540 430 | 14 344 | 1 554 774 |
| VI. | Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. | 20 395 | 20 395 | 20 395 | 20 395 | 1 807 | 22 202 |
| II. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 531 360 | 6 531 359 | 6 531 359 | 0 | 6 531 359 |
| III. | Pénzforgalom nélküli bevételek (29) | 0 | 6 531 359 | 6 531 359 | 6 531 359 | 0 | 6 531 359 |
| | Költségvetési bevételek (I+...+VIII) | 14 110 430 | 20 977 160 | 21 288 653 | 21 290 624 | 435 369 | 21 725 993 |
| 30. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Rövid lejáratú működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Működési hitel (ebből: tárgyévi) | 2 835 600 909 768 | 1 997 045 0 | 2 069 504 0 | 2 199 780 0 | -944 953 0 | 1 254 827 0 |
| 35. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Finanszírozási bevételek (30-35-ig) | 2 835 600 | 1 997 045 | 2 069 504 | 2 199 780 | -944 953 | 1 254 827 |
| | Bevételek összesen (I+...IX) | 16 946 030 | 22 974 205 | 23 358 157 | 23 490 404 | -509 584 | 22 980 820 |
| X. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| XI. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -7 171 759 | -7 932 503 | -7 939 942 | -8 524 623 | -197 702 | -8 722 325 |
| | Bevételek mindösszesen (I+...XI) | 16 946 030 | 22 974 205 | 23 358 157 | 23 490 404 | -509 584 | 22 980 820 |

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 | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | .../2010(II...) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj | 117 567 | 117 567 | 117 567 | 117 567 | -7 009 | 110 558 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat | 13 270 | 13 270 | 13 270 | 12 943 | 0 | 12 943 |
| 3. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Támogató szolgáltatás | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 0 | 8 040 |
| 5. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 1 502 | 2 272 | 2 272 | 0 | 2 272 |
| 6. | Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal | Létfenntartási támogatás | 0 | 941 | 1 368 | 2 194 | 143 | 2 337 |
| 7. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Iskolatej kiadásaira | 0 | 5 935 | 5 935 | 9 539 | 2 796 | 12 335 |
| 8. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása | 0 | 660 | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 280 |
| 9. | Önkormányzati Minisztérium | Időközi Helyi Önkormányzati Képviselő Választásra előleg | 0 | 520 | 619 | 619 | 0 | 619 |
| 10. | Fővárosi Önkormányzat | Rendezvény támogatása | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 11. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 163 300 | 163 300 | 163 300 | 0 | 163 300 |
| 12. | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira | 0 | 0 | 53 745 | 53 745 | 0 | 53 745 |
| 13. | Fővárosi Önkormányzat | Európai Parlamenti Választásra | 0 | 0 | 11 659 | 11 659 | 0 | 11 659 |
| 14. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 10 196 | 10 196 | 10 469 | 20 665 |
| 15. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 1 381 | 1 381 | -195 | 1 186 |
| 16. | Országos Széchenyi Könyvtár | Közművelődési dolgozók továbbképzésére | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 17. | Fővárosi Önkormányzat | Csepeli Ősz rendezvény támogatására | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 146 877 | 320 735 | 399 632 | 404 143 | 7 204 | 411 347 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | |
| 18. | Oktatási Kulturális Minisztérium | Móra F.Ált.Isk. Csete SZKI, Karácsony S.Ált.Isk. ösztöndíj lebonyolítási díj | 0 | 195 | 561 | 561 | -15 | 546 |
| 19. | Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar | Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja | 0 | 61 | 61 | 61 | 169 | 230 |
| 20. | Nemzeti Kulturális Alap | Kölcsey F. Általános Iskola támogatás | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 21. | Miskolci Egyetem | Kék Ált. Isk. gyakorlati vezetés díja | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 22. | Oktatási Kulturális Minisztérium | Eötvös Iskola múzeumi belépők | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 23. | Fővárosi Önkormányzat | Mátyás, Karácsony, Vermes Iskolák, JÁG táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | | 0 | 256 | 922 | 922 | 1 254 | 2 176 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | | | | |
| 24. | Fővárosi Önkormányzat | Iskola táboroztatás támogatása | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen | | | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | |
| 25. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működés támogatása | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 72 896 | 842 680 |
| 26. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Fecske szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 1 424 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 74 320 | 844 104 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | | 769 784 | 770 040 | 770 783 | 770 783 | 75 574 | 846 357 |
| Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | | 916 661 | 1 090 775 | 1 170 415 | 1 174 926 | 82 778 | 1 257 704 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II...) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 27. | Kerületi vállalkozások | Rendezvény támogatása | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 |
| 28. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázat | 0 | 0 | 28 850 | 28 850 | 0 | 28 850 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 0 | 350 | 29 200 | 29 200 | 0 | 29 200 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | |
| 29. | Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése | 0 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 1 294 | 3 036 |
| 30. | Tempus Közalapítvány | Gyermeklancfű Óvoda, Eötvös, Mátyás, Vermes Iskola utazás támogatása | 0 | 31 | 31 | 31 | 9 587 | 9 618 |
| 31. | Kétnyelvű Iskola Egyesület | Széchenyi Ált.Isk.verseny támogatása | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| 32. | Katona, Kék, Fasang, Eötvös, Herman Iskolák, Tátika, Gyermeklancfű, Erdősor Óvodák | Szülők, dolgozók befizetése kirándulásra | 0 | 353 | 751 | 751 | 1 584 | 2 335 |
| 33. | Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány | Eötvös Isk. nyelvi és népismereti tábor | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 34. | Petőfi Csarnok Kht. | CSMK Szüni Dö-Dö programok | 0 | 0 | 33 | 33 | 32 | 65 |
| 35. | Oktatásért Közalapítvány | Fasang iskola hangszer vásárlásra | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 36. | Generali Biztosító | Katona Általános Iskola lépcső csúszás mentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 37. | Pro-prog Alapítvány | JÁG kísértékű beszerzés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 38. | Kerületi vállalkozások | Közművelődés, CSÖSZ rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 1 855 |
| 39. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | HEFOP pályázatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 631 | 28 631 |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | | 0 | 2 216 | 2 757 | 2 757 | 43 180 | 45 937 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | | | | |
| 40. | Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Szakmai programok támogatása | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 41. | Petőfi Csarnok Kht. | Közművelődés Szünidődő programra | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 42. | Vállalkozások | Képzőművészeti biennálé támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen | | | 0 | 0 | 240 | 240 | 125 | 365 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | |
| 43. | Magyarországi Északai Sport Bajnokságok Egyesülete | Északai sport működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 |
| Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen | | | 0 | 2 216 | 2 997 | 2 997 | 44 280 | 47 277 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | | 0 | 2 566 | 32 197 | 32 197 | 44 280 | 76 477 |
| Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen | | | 916 661 | 1 093 341 | 1 202 612 | 1 207 123 | 127 058 | 1 334 181 |
| III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 1. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Völgy u. - Erdőalja u. - Kőlcsey u. jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése | 0 | 0 | 18 810 | 18 810 | 0 | 18 810 |
| 3. | Fővárosi Önkormányzat | Kassai u. - Katona jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 0 | 50 000 | 86 810 | 86 810 | 0 | 86 810 |
| Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen | | | 0 | 50 000 | 86 810 | 86 810 | 0 | 86 810 |
| IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 4. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás Esély ÁMK | 0 | 78 483 | 224 236 | 224 236 | -145 753 | 78 483 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.1 5) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II...) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---------|---|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.5.3-2007. Vénusz u.2. akadálymentesítés | 0 | 7 993 | 7 993 | 7 993 | 0 | 7 993 |
| 6. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.5.3-2007. Hátszínvirág Óvoda akadálymentesítés | 0 | 8 517 | 8 517 | 8 517 | 0 | 8 517 |
| 7. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 5.1.1/C Ady Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 286 | 32 286 |
| 8. | Kerületi lakosok | Hozzájárulás csatornaépítéshez | 0 | 0 | 3 510 | 3 510 | 0 | 3 510 |
| 9. | Fővárosi Gázművek Zrt. | Mátyás K. Általános Iskola gázkazán csere, kéményfelújítás | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 94 993 | 244 256 | 245 256 | -113 467 | 131 789 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | |
| 10. | Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése | 0 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 0 | 1 241 |
| 11. | Pro-prog Alapítvány | JÁG számítógép vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
| 12. | Oktatásért Közalapítvány | Fasang iskola hangszer vásárlásra | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 753 | 1 994 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről mindösszesen | | 0 | 96 234 | 245 497 | 246 497 | -112 714 | 133 783 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen | | 0 | 146 234 | 332 307 | 333 307 | -112 714 | 220 593 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 337,5 | 2 337,5 | 2 323,5 | 2 323,5 | 0,0 | 2 323,5 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat miatt korrekció | | | 2 323,5 | 2 331,5 | 0,0 | 2 331,5 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. VII.1. hatállyal | | | 2 331,5 | 2 328,5 | 0,0 | 2 328,5 |
| | 533/2009.(IX.22.) Kt. sz. határozat 2009. X.1. hatállyal | | | 2 328,5 | 2 331,5 | 0,0 | 2 331,5 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. XII.15. hatállyal | | | 2 331,5 | 2 328,5 | 0,0 | 2 328,5 |
| | Költségvetési létszámkeret (korrigált) | 2 337,5 | 2 337,5 | 2 331,5 | 2 328,5 | 0,0 | 2 328,5 |
| 1. | Személyi juttatás | 5 535 642 | 5 624 957 | 5 649 522 | 5 816 364 | 113 909 | 5 930 273 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 777 960 | 1 806 047 | 1 810 027 | 1 863 856 | 21 165 | 1 885 021 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 910 858 | 5 368 231 | 5 563 640 | 5 710 508 | 31 261 | 5 741 769 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 498 626 | 983 539 | 988 701 | 989 191 | -1 232 | 987 959 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 120 170 0 | 523 281 403 111 | 523 536 403 111 | 523 586 403 111 | 0 0 | 523 586 403 111 |
| | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 378 456 | 460 258 | 465 165 | 465 605 | -1 232 | 464 373 |
| 5. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 573 307 | 575 750 | 592 841 | 593 667 | -34 624 | 559 043 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 965 | 33 185 | 33 545 | 33 545 | -10 082 | 23 463 |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+6) | 13 329 358 | 14 391 709 | 14 638 276 | 15 007 131 | 120 397 | 15 127 528 |
| | Intézményi felújítás | 6 000 | 1 036 551 | 1 101 087 | 1 690 027 | -43 691 | 1 646 336 |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 64 372 | 176 576 | 192 186 | 194 037 | 18 988 | 213 025 |
| | Útfelújítás | 0 | 234 182 | 199 182 | 322 486 | 31 005 | 353 491 |
| | Zöldfelület és berendezései felújítása | 0 | 38 897 | 38 897 | 66 897 | 0 | 66 897 |
| 7. | Felújítás összesen | 70 372 | 1 486 206 | 1 531 352 | 2 273 447 | 6 302 | 2 279 749 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 78 196 | 139 963 | 167 413 | 183 078 | 12 165 | 195 243 |
| 9. | Kerületi beruházások | 161 105 | 2 197 417 | 2 190 147 | 2 232 453 | -12 134 | 2 220 319 |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 140 523 | 2 539 035 | 2 537 591 | 1 441 558 | -45 661 | 1 395 897 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 101 743 0 | 1 981 230 171 683 | 1 981 230 171 683 | 791 123 171 683 | -19 377 0 | 771 746 171 683 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 38 780 | 557 805 | 556 361 | 650 435 | -26 284 | 624 151 |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11) | 450 196 | 6 362 621 | 6 426 503 | 6 130 786 | -39 328 | 6 091 458 |
| | Működés célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |
| III. | Támogatási kölcsön összesen | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |
| 12. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Általános tartalék + polgármesteri keret | 78 000 | 63 366 | 3 445 | 1 372 | -1 372 | 0 |
| 14. | Céltartalék | 941 684 | 1 932 328 | 2 065 752 | 2 065 934 | -587 371 | 1 478 563 |
| IV. | Tartalék összesen (12+13+14) | 2 945 516 | 1 995 694 | 2 069 197 | 2 067 306 | -588 743 | 1 478 563 |
| | Költségvetési kiadások (I+...+IV) | 16 733 982 | 22 762 157 | 23 146 109 | 23 278 356 | -509 584 | 22 768 772 |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 0 | 76 985 |
| | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 0 | 135 063 |
| | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 0 | 212 048 |
| 2. | Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Finanszírozási kiadások (1+2) | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 0 | 212 048 |
| | Kiadások összesen (I+...V) | 16 946 030 | 22 974 205 | 23 358 157 | 23 490 404 | -509 584 | 22 980 820 |
| VI. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| VII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -7 171 759 | -7 932 503 | -7 939 942 | -8 524 623 | -197 702 | -8 722 325 |
| | Kiadások mindösszesen (I+...VII) | 16 946 030 | 22 974 205 | 23 358 157 | 23 490 404 | -509 584 | 22 980 820 |

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 | 25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | 2010.(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-----------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Céltartalékok | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati pályázati önrész | 50 000 | 47 590 | 44 565 | 44 565 | -44 565 | 0 |
| 2. | Civil szervezetek pályázataira | 10 000 | 420 | 420 | 205 | -205 | 0 |
| 3. | Ifjúsági feladatok támogatására | 3 500 | 5 834 | 5 198 | 3 508 | -1 714 | 1 794 |
| 4. | 2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás | 30 000 | 30 000 | 17 800 | 17 800 | -17 800 | 0 |
| | - személyi juttatás | 20 000 | 20 000 | 11 220 | 11 220 | -11 220 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 6 400 | 6 400 | 3 688 | 3 688 | -3 688 | 0 |
| | - dologi kiadás | 3 600 | 3 600 | 2 892 | 2 892 | -2 892 | 0 |
| 5. | Lakásépítési céltartalék | 12 131 | 263 781 | 263 781 | 182 232 | -30 655 | 151 577 |
| 6. | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka | 36 969 | 223 277 | 223 277 | 223 277 | 10 597 | 233 874 |
| 7. | Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 8. | Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Holocaust évforduló kiadásaira | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására | 12 244 | 12 244 | 667 | 667 | 0 | 667 |
| | a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 10 928 | 10 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 667 | 667 | 667 | 667 | 0 | 667 |
| 11. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 2 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához | 6 133 | 6 133 | 6 133 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Önkormányzati tankönyv támogatás | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céljaira | 16 080 | 15 288 | 15 288 | 0 | 0 | 0 |
| | - személyi juttatás | 12 182 | 11 582 | 11 582 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 898 | 3 706 | 3 706 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - személyi juttatás | 8 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átala | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - személyi juttatás | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | -1 584 | 0 |
| | - személyi juttatás | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | -1 200 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 384 | 384 | 384 | 384 | -384 | 0 |
| 21. | Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalm | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | -1 320 | 0 |
| | - személyi juttatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 320 | 320 | 320 | 320 | -320 | 0 |
| 22. | Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jut | 4 000 | 4 000 | 1 941 | 13 | -13 | 0 |
| | - személyi juttatás | 3 030 | 3 030 | 1 470 | 10 | -10 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 970 | 970 | 471 | 3 | -3 | 0 |
| 23. | Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | 2010.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 25. | A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék | 95 966 | 95 966 | 95 966 | 95 966 | -95 966 | 0 |
| 26. | 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka | 544 414 | 544 414 | 544 414 | 343 448 | -343 448 | 0 |
| | a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény | 339 089 | 339 089 | 339 089 | 199 989 | -199 989 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés | 62 538 | 62 538 | 62 538 | 62 538 | -62 538 | 0 |
| | - személyi juttatás | 47 377 | 47 377 | 47 377 | 47 377 | -47 377 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 15 161 | 15 161 | 15 161 | 15 161 | -15 161 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 276 551 | 276 551 | 276 551 | 137 451 | -137 451 | 0 |
| | - személyi juttatás | 209 508 | 209 508 | 209 508 | 104 130 | -104 130 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 67 043 | 67 043 | 67 043 | 33 321 | -33 321 | 0 |
| | b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 34 066 | 34 066 | 34 066 | 21 751 | -21 751 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 8 344 | 8 344 | 8 344 | 8 344 | -8 344 | 0 |
| | - személyi juttatás | 6 321 | 6 321 | 6 321 | 6 321 | -6 321 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | -2 023 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 25 722 | 25 722 | 25 722 | 13 407 | -13 407 | 0 |
| | - személyi juttatás | 19 486 | 19 486 | 19 486 | 10 156 | -10 156 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 6 236 | 6 236 | 6 236 | 3 251 | -3 251 | 0 |
| | c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 93 259 | 93 259 | 93 259 | 63 924 | -63 924 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 23 911 | 23 911 | 23 911 | 23 911 | -23 911 | 0 |
| | - személyi juttatás | 18 114 | 18 114 | 18 114 | 18 114 | -18 114 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 5 797 | 5 797 | 5 797 | 5 797 | -5 797 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 69 348 | 69 348 | 69 348 | 40 013 | -40 013 | 0 |
| | - személyi juttatás | 52 536 | 52 536 | 52 536 | 30 301 | -30 301 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 16 812 | 16 812 | 16 812 | 9 712 | -9 712 | 0 |
| | d./ Polgármesteri Hivatal | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 57 784 | -57 784 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés | 35 986 | 35 986 | 35 986 | 35 986 | -35 986 | 0 |
| | - személyi juttatás | 27 680 | 27 680 | 27 680 | 27 680 | -27 680 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 8 306 | 8 306 | 8 306 | 8 306 | -8 306 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 42 014 | 42 014 | 42 014 | 21 798 | -21 798 | 0 |
| | - személyi juttatás | 31 828 | 31 828 | 31 828 | 16 512 | -16 512 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 10 186 | 10 186 | 10 186 | 5 286 | -5 286 | 0 |
| 27. | Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete | 0 | 85 781 | 135 781 | 64 518 | 0 | 64 518 |
| 28. | KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvod | 0 | 2 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2. | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Felhalmozási céltartalék északi bevételből | 0 | 338 270 | 460 237 | 887 251 | -52 568 | 834 683 |
| | ebből 2010. évre lekötött | 0 | 289 332 | 284 332 | 743 042 | -84 560 | 658 482 |
| 31. | Vis major keret | 0 | 11 498 | 11 498 | 11 498 | 270 | 11 768 |
| 32. | Parkolási keret | 0 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 3 750 | 23 350 |
| 33. | Infrastruktúra keret | 0 | 147 116 | 147 116 | 147 116 | 7 833 | 154 949 |
| 34. | Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) | 0 | 366 | 366 | 366 | 17 | 383 |
| | Céltartalékok összesen (1-34-ig) | 941 684 | 1 932 328 | 2 065 752 | 2 065 934 | -587 371 | 1 478 563 |
| II. | Általános tartalékok | | | | | | |
| 1. | Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret | 8 000 | 4 645 | 1 678 | 934 | -934 | 0 |
| 2. | Önkormányzati általános tartalék | 70 000 | 58 721 | 1 767 | 438 | -438 | 0 |
| | Általános tartalékok összesen (1-2-ig) | 78 000 | 63 366 | 3 445 | 1 372 | -1 372 | 0 |
| III. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tartalékok mindösszesen (I+II+III) | 2 945 516 | 1 995 694 | 2 069 197 | 2 067 306 | -588 743 | 1 478 563 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 498 626 | 983 539 | 988 701 | 989 191 | -1 232 | 987 959 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | | | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 1. | Ferencvárosi Önkormányzat | Szabálysértési feladatok támogatása | 9 400 | 9 400 | 9 655 | 9 655 | 0 | 9 655 |
| 2. | Fővárosi Közterületfelügyelet | Közterületfelügyelet feladatainak támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3. | Budapesti Rendőr Főkapitányság | Térfigyelő rendszer működésének támogatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Működés támogatása | 770 | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 |
| 5. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 239 811 | 239 811 | 239 811 | 0 | 239 811 |
| 6. | Aszód Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | Kezdő és középfeladók szintű ruszin társalgási nyelvkönyv megjelenítésére | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 286 | 0 | 360 286 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | |
| 7. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 109 231 | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | | | |
| 8. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 0 | 6 741 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | |
| 9. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 0 | 47 328 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 163 300 | 163 300 | 163 300 | 0 | 163 300 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások összesen | | 120 170 | 523 281 | 523 536 | 523 586 | 0 | 523 586 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 10. | Csepeli Munkásokon Alapítvány | Közművelődési feladatok támogatása | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 0 | 18 700 |
| 11. | Vöröskereszt | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 12. | Egyházak | Működés támogatása | 2 500 | 2 500 | 1 944 | 1 944 | -277 | 1 667 |
| 13. | Csepel SC. Alapítvány | Működés támogatása | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 14. | Kiemelt sportegyesületek | Működés támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 15. | Egyéb sportintézmények | Működés támogatása | 8 685 | 8 685 | 8 595 | 8 595 | 0 | 8 595 |
| 16. | Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete | Sport támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 17. | Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből: | Működés támogatása | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| | | Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 18. | XXI. Kerületi Tűzoltóság | Eszközbeszerzés támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 19. | Csepeli Polgárőrség | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 20. | Csepeli Gyermekéért Alapítvány | Működés támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 21. | Csepeliek Művelődéséért Alapítvány | Működés támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 22. | Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 23. | Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány | Működés támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 24. | Csepp TV. Kft. | Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 0 | 124 000 |
| 25. | Csevak Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 103 258 | 117 689 | 117 689 | 117 689 | 2 072 | 119 761 |
| 26. | Csevak Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 53 175 | 61 382 | 61 382 | 61 382 | -3 120 | 58 262 |
| 27. | Csevak Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 3 194 | 3 624 | 3 624 | 3 624 | 48 | 3 672 |
| 28. | Csevak Zrt. | Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása | 13 544 | 13 544 | 13 544 | 13 544 | 0 | 13 544 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009. évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 29. | Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület | Házunk tája verseny | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 30. | Magyar Vöröskereszt | Csepelért díj | 0 | 364 | 364 | 364 | 0 | 364 |
| 31. | Csevak Zrt. | Városfejlesztési Igazgatóság költségeire | 0 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 0 | 44 500 |
| 32. | Polgármesteri keret (Civil szervezetek) | Működés támogatása | 0 | 2 780 | 4 530 | 4 780 | 120 | 4 900 |
| 33. | Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Működés támogatása | 0 | 275 | 275 | 275 | 0 | 275 |
| 34. | Civil Szervezetek támogatása | Működés támogatása | 0 | 10 415 | 10 415 | 10 630 | 0 | 10 630 |
| 35. | Csevak Zrt. | 2008. évről áthúzódó működés támogatása | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 | 1 363 |
| 36. | Martenica Néptánc Egyesület | Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Magyarországi Bolgárok Egyesülete | Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 38. | Bolgár Ifjúsági Egyesület | Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 39. | Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány | Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat) | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 40. | Csepeli Néptánc Alapítvány | Működés támogatása | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 41. | Jövő Záloga Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Működés támogatása | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 378 456 | 460 258 | 465 165 | 465 605 | -1 232 | 464 373 |
| Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | | 378 456 | 460 258 | 465 165 | 465 605 | -1 232 | 464 373 |
| II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 140 523 | 2 539 035 | 2 537 591 | 1 441 558 | -45 661 | 1 395 897 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a | 95 283 | 1 792 547 | 1 792 547 | 602 440 | -21 228 | 581 212 |
| 2. | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 1 851 | 8 311 |
| 3. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 121 683 | 121 683 | 121 683 | 0 | 121 683 |
| 4. | ISPA pályázat | Dél-budai szennyvíztisztító | 0 | 10 540 | 10 540 | 10 540 | 0 | 10 540 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 101 743 | 1 931 230 | 1 931 230 | 741 123 | -19 377 | 721 746 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 22 484 | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | |
| 6. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen | | | 101 743 | 1 981 230 | 1 981 230 | 791 123 | -19 377 | 771 746 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 7. | Fiatalkorúak | Első lakáshoz jutók támogatása | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -17 000 | 3 000 |
| 8. | Csevak Zrt. | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés | 18 780 | 20 050 | 20 050 | 20 050 | -2 163 | 17 887 |
| 9. | Társasházak | Kémény felújítására | 0 | 47 891 | 47 891 | 52 384 | -4 936 | 47 448 |
| 10. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázat | 0 | 30 530 | 30 530 | 30 530 | 0 | 30 530 |
| 11. | Társasházak | Panel pályázat | 0 | 416 334 | 381 334 | 381 334 | 0 | 381 334 |
| 12. | Társasházak | ÖKO program pályázat | 0 | 20 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| 13. | Vámosgálfalva Önkormányzata | Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009.(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 14. | Egyházak | Felújítás támogatása | 0 | 0 | 556 | 556 | 277 | 833 |
| 15. | Budapesti Zsidó Hitközség | Csepeli izraelita temető kerítés, kapu, kegyeleti helyiségek felújítására | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 16. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész | 0 | 0 | 0 | 67 749 | -2 462 | 65 287 |
| 17. | Társasházak | Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész | 0 | 0 | 0 | 11 832 | 0 | 11 832 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 38 780 | 557 805 | 556 361 | 650 435 | -26 284 | 624 151 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 38 780 | 557 805 | 556 361 | 650 435 | -26 284 | 624 151 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | | | | | | | |
| | | Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 1 429 | 23 429 |
| | | Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 6 784 | 11 784 |
| | | Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | -3 518 | 25 482 |
| | | Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | -377 | 623 |
| | | Rendelkezésre állási támogatás | 78 000 | 78 000 | 43 000 | 43 000 | 23 894 | 66 894 |
| | | Időskorúak járadéka | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 120 | 6 120 |
| | | Ápolási díj | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | -7 347 | 31 653 |
| | | Normatív ápolási díj | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | -6 248 | 49 752 |
| | | Lakásfenntartás támogatása | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | -4 195 | 59 805 |
| | | Normatív lakásfenntartási támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | -9 084 | 20 916 |
| | | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -1 577 | 4 423 |
| | | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 301 000 | 301 000 | 301 000 | 301 000 | -119 | 300 881 |
| 2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | | | | | | |
| | | Óvodáztatási támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 170 | 830 |
| | | Étkezés térítés | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | -6 927 | 28 073 |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | -61 | 1 320 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 18 700 | 18 700 | 28 896 | 28 896 | -8 503 | 20 393 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 57 081 | 57 081 | 67 277 | 67 277 | -16 661 | 50 616 |
| 3. Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | | | | |
| | | Lakbértámogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | Átmeneti szociális segély | | | | | | |
| | | - Köztemetés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -1 284 | 4 716 |
| | | - Méltányossági közgyógyellátás | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | -15 143 | 24 857 |
| | | - Átmeneti szociális segély | 56 900 | 57 841 | 58 268 | 59 094 | -2 858 | 56 236 |
| | | - Temetési segély | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | -5 300 | 6 700 |
| | | Otthonmegőrzési támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 682 | 318 |
| | | Adósságcsökkentési támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 4 362 | 29 362 |
| | | Mozgáskorlátozottak közlekedési támoga | 0 | 1 502 | 2 272 | 2 272 | -7 | 2 265 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 142 900 | 145 343 | 146 540 | 147 366 | -22 912 | 124 454 |
| 4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | | | | | |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 68 996 | 68 996 | 74 694 | 74 694 | -10 532 | 64 162 |
| | | Születési támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -240 | 2 760 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 71 996 | 71 996 | 77 694 | 77 694 | -10 772 | 66 922 |
| 5. Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Kártérítés | 330 | 330 | 330 | 330 | 4 230 | 4 560 |
| | | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | 330 | 330 | 330 | 330 | 4 230 | 4 560 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Orvosi műhibákra | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 |
| | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 |
| | | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | 330 | 330 | 330 | 330 | 15 840 | 16 170 |
| | | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen | 573 307 | 575 750 | 592 841 | 593 667 | -34 624 | 559 043 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | | | | |
| | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra | | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | -1 045 | 5 520 |
| | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | -1 045 | 5 520 |
| 2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | | | | | |
| | Szociális ösztöndíj | | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | -9 187 | 17 213 |
| | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | -9 187 | 17 213 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Szociális ösztöndíj | 0 | 220 | 580 | 580 | 150 | 730 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 220 | 580 | 580 | 150 | 730 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen | | 32 965 | 33 185 | 33 545 | 33 545 | -10 082 | 23 463 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 114,5 | 2 114,5 | 2 108,5 | 2 111,5 | 0,0 | 2 111,5 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 721 932 | 4 777 424 | 4 784 199 | 4 935 725 | 89 903 | 5 025 628 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 507 837 | 1 525 190 | 1 523 899 | 1 572 828 | 17 835 | 1 590 663 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 306 980 | 1 319 831 | 1 318 626 | 1 362 655 | 16 198 | 1 378 853 |
| | - Munkaadói járulék | 134 893 | 136 043 | 135 957 | 140 893 | 1 637 | 142 530 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 49 512 | 52 864 | 52 864 | 52 828 | 0 | 52 828 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 16 452 | 16 452 | 16 452 | 16 452 | 0 | 16 452 |
| 3. | Dologi kiadás | 2 239 193 | 2 355 464 | 2 363 487 | 2 414 625 | 221 329 | 2 635 954 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 163 300 | 163 300 | 163 300 | 0 | 163 300 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 163 300 | 163 300 | 163 300 | 0 | 163 300 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 163 300 | 163 300 | 163 300 | 0 | 163 300 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 330 | 330 | 330 | 330 | 15 840 | 16 170 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 220 | 580 | 580 | 150 | 730 |
| I. | Működési kiadások összesen | 8 469 292 | 8 821 928 | 8 835 795 | 9 087 388 | 345 057 | 9 432 445 |
| 7. | Intézményi felújítás | 6 000 | 738 869 | 727 046 | 1 051 047 | 20 770 | 1 071 817 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 28 000 | 72 601 | 80 456 | 96 121 | 29 281 | 125 402 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 34 000 | 861 470 | 857 502 | 1 197 168 | 50 051 | 1 247 219 |
| | Kiadások összesen | 8 503 292 | 9 683 398 | 9 693 297 | 10 284 556 | 395 108 | 10 679 664 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 459 916 | 465 773 | 466 709 | 473 287 | 42 839 | 516 126 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 20 788 | 20 788 | 20 788 | 20 788 | 6 930 | 27 718 |
| 4. | Kamatbevétel | 467 | 467 | 467 | 467 | 873 | 1 340 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 80 578 | 80 578 | 80 578 | 80 578 | 25 962 | 106 540 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 769 784 | 770 040 | 770 783 | 770 783 | 75 574 | 846 357 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 216 | 2 997 | 2 997 | 44 280 | 47 277 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 753 | 1 994 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 409 792 | 409 792 | 409 792 | 0 | 409 792 |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 331 533 | 1 750 895 | 1 753 355 | 1 759 933 | 197 406 | 1 957 339 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 527 812 | 2 527 812 | 2 512 938 | 2 502 420 | 0 | 2 502 420 |
| | normatív kötött támogatás | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 0 | 49 470 |
| | Bevételek összesen | 8 503 292 | 9 683 398 | 9 693 297 | 10 284 556 | 395 108 | 10 679 664 |

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- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2010(II..) Kt.rend.mód. Előirányzata |
|------------------|---|------------------------------------|--|--|---|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 579,5 | 1 579,5 | 1 568,5 | 1 568,5 | 0,0 | 1 568,5 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 3 618 245 | 3 651 417 | 3 660 195 | 3 778 178 | 36 659 | 3 814 837 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 157 627 | 1 169 320 | 1 168 840 | 1 206 664 | 11 731 | 1 218 395 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 004 844 | 1 012 847 | 1 012 412 | 1 046 722 | 10 631 | 1 057 353 |
| | - Munkaadói járulék | 103 938 | 104 612 | 104 567 | 108 117 | 1 100 | 109 217 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 36 962 | 39 978 | 39 978 | 39 942 | 0 | 39 942 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 11 883 | 11 883 | 11 883 | 11 883 | 0 | 11 883 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 571 321 | 1 621 625 | 1 630 591 | 1 685 341 | 175 621 | 1 860 962 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 109 231 | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 109 231 | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 109 231 | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 330 | 330 | 330 | 330 | 4 230 | 4 560 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 220 | 580 | 580 | 150 | 730 |
| I. | Működési kiadások összesen | 6 347 523 | 6 552 143 | 6 569 767 | 6 780 324 | 228 391 | 7 008 715 |
| 7. | Intézményi felújítás | 6 000 | 482 273 | 470 450 | 742 568 | 16 905 | 759 473 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 9 000 | 20 613 | 25 226 | 40 891 | 21 256 | 62 147 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 22 484 | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 22 484 | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 22 484 | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 15 000 | 525 370 | 518 160 | 805 943 | 38 161 | 844 104 |
| | Kiadások összesen | 6 362 523 | 7 077 513 | 7 087 927 | 7 586 267 | 266 552 | 7 852 819 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 346 247 | 352 104 | 353 040 | 359 618 | 41 122 | 400 740 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 494 | 11 085 |
| 4. | Kamatbevétel | 117 | 117 | 117 | 117 | 200 | 317 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 56 812 | 56 812 | 56 812 | 56 812 | 10 476 | 67 288 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 0 | 256 | 922 | 922 | 1 254 | 2 176 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 216 | 2 757 | 2 757 | 43 180 | 45 937 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 753 | 1 994 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 243 186 | 243 186 | 243 186 | 0 | 243 186 |
| | Intézményi bevételek összesen | 408 767 | 661 523 | 663 666 | 670 244 | 102 674 | 772 918 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 5 953 756 | 6 415 990 | 6 424 261 | 6 916 023 | 163 878 | 7 079 901 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 226 863 | 2 226 863 | 2 226 863 | 2 226 863 | 0 | 2 226 863 |
| | normatív kötött támogatás (ped.szaksz) | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 0 | 49 470 |
| | Bevételek összesen | 6 362 523 | 7 077 513 | 7 087 927 | 7 586 267 | 266 552 | 7 852 819 |

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- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II..) Kt.rend.mód. Előirányzata |
|------------------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 155,5 | 155,5 | 160,5 | 160,5 | 0,0 | 160,5 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 326 851 | 332 200 | 328 637 | 338 467 | 4 008 | 342 475 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 105 126 | 106 782 | 105 472 | 108 617 | 1 295 | 109 912 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 91 003 | 92 208 | 90 986 | 93 837 | 1 162 | 94 999 |
| | - Munkaadói járulék | 9 235 | 9 350 | 9 262 | 9 556 | 133 | 9 689 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 3 668 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 0 | 4 004 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 0 | 1 220 |
| 3. | Dologi kiadás | 130 627 | 138 079 | 147 723 | 152 306 | 3 391 | 155 697 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 0 | 6 741 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 0 | 6 741 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 0 | 6 741 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Működési kiadások összesen | 562 604 | 583 802 | 588 573 | 606 131 | 8 694 | 614 825 |
| 7. | Intézményi felújítás | 0 | 6 400 | 6 400 | 38 807 | -2 385 | 36 422 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 6 000 | 9 242 | 9 242 | 2 312 | 11 554 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 12 400 | 15 642 | 48 049 | -73 | 47 976 |
| | Kiadások összesen | 562 604 | 596 202 | 604 215 | 654 180 | 8 621 | 662 801 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 44 818 | 44 818 | 44 818 | 44 818 | -939 | 43 879 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | -333 | 1 067 |
| 4. | Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 6 434 | 6 434 | 6 434 | 6 434 | 660 | 7 094 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 240 | 240 | 125 | 365 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 076 | 12 076 | 12 076 | 0 | 12 076 |
| | Intézményi bevételek összesen | 52 652 | 64 728 | 65 045 | 65 045 | -482 | 64 563 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 509 952 | 531 474 | 539 170 | 589 135 | 9 103 | 598 238 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 168 665 | 168 665 | 168 665 | 168 665 | 0 | 168 665 |
| | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 562 604 | 596 202 | 604 215 | 654 180 | 8 621 | 662 801 |

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- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 382,5 | 0,0 | 382,5 |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 776 836 | 793 807 | 795 367 | 819 080 | 49 236 | 868 316 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 245 084 | 249 088 | 249 587 | 257 547 | 4 809 | 262 356 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 211 133 | 214 776 | 215 228 | 222 096 | 4 405 | 226 501 |
| | - Munkaadói járulék | 21 720 | 22 081 | 22 128 | 23 220 | 404 | 23 624 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 8 882 | 8 882 | 8 882 | 8 882 | 0 | 8 882 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 3 349 | 0 | 3 349 |
| 3. | Dologi kiadás | 537 245 | 595 760 | 585 173 | 576 978 | 42 317 | 619 295 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 0 | 47 328 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 0 | 47 328 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 0 | 47 328 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Működési kiadások összesen | 1 559 165 | 1 685 983 | 1 677 455 | 1 700 933 | 107 972 | 1 808 905 |
| 7. | Intézményi felújítás | 0 | 250 196 | 250 196 | 269 672 | 6 250 | 275 922 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 19 000 | 45 988 | 45 988 | 45 988 | 5 713 | 51 701 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 19 000 | 323 700 | 323 700 | 343 176 | 11 963 | 355 139 |
| | Kiadások összesen | 1 578 165 | 2 009 683 | 2 001 155 | 2 044 109 | 119 935 | 2 164 044 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 68 851 | 68 851 | 68 851 | 68 851 | 2 656 | 71 507 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 1 769 | 15 566 |
| 4. | Kamatbevétel | 350 | 350 | 350 | 350 | 668 | 1 018 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 17 332 | 17 332 | 17 332 | 17 332 | 14 826 | 32 158 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 769 784 | 74 320 | 844 104 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 154 530 | 154 530 | 154 530 | 0 | 154 530 |
| | Intézményi bevételek összesen | 870 114 | 1 024 644 | 1 024 644 | 1 024 644 | 95 214 | 1 119 858 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 708 051 | 985 039 | 976 511 | 1 019 465 | 24 721 | 1 044 186 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 132 284 | 132 284 | 117 410 | 106 892 | 0 | 106 892 |
| | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 1 578 165 | 2 009 683 | 2 001 155 | 2 044 109 | 119 935 | 2 164 044 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-----------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 223,0 | 223,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 215,0 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat miatt korrekció | | | 215,0 | 223,0 | 0,0 | 223,0 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. VII.1. hatállyal | | | 223,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| | 783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. XII.15. hatállyal | | | 220,0 | 217,0 | 0,0 | 217,0 |
| | Költségvetési létszámkeret (korrigált) | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 217,0 | 0,0 | 217,0 |
| | Kiadások | | | | | | |
| I. | Személyi juttatás | 813 710 | 847 533 | 865 323 | 880 639 | 24 006 | 904 645 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 270 123 | 280 857 | 286 128 | 291 028 | 3 330 | 294 358 |
| | 3. Dologi kiadás | 2 671 665 | 3 012 767 | 3 200 153 | 3 295 883 | -190 068 | 3 105 815 |
| | 4. Működés célú támogatásértékű kiadások | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 286 | 0 | 360 286 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 286 | 0 | 360 286 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 239 811 | 239 811 | 239 811 | 0 | 239 811 |
| | 5. Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre | 378 456 | 460 258 | 465 165 | 465 605 | -1 232 | 464 373 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 81 285 | 94 719 | 98 263 | 98 703 | -232 | 98 471 |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak | 297 171 | 365 539 | 366 902 | 366 902 | -1 000 | 365 902 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 572 977 | 575 420 | 592 511 | 593 337 | -50 464 | 542 873 |
| | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 965 | 32 965 | 32 965 | 32 965 | -10 232 | 22 733 |
| | I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 4 860 066 | 5 569 781 | 5 802 481 | 5 919 743 | -224 660 | 5 695 083 |
| | Intézményi felújítás | 0 | 297 682 | 374 041 | 638 980 | -64 461 | 574 519 |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 64 372 | 176 576 | 192 186 | 194 037 | 18 988 | 213 025 |
| | Útfelújítás | 0 | 234 182 | 199 182 | 322 486 | 31 005 | 353 491 |
| | Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 0 | 38 897 | 38 897 | 66 897 | 0 | 66 897 |
| | 8. Felújítás összesen | 64 372 | 747 337 | 804 306 | 1 222 400 | -14 468 | 1 207 932 |
| | 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 50 196 | 67 362 | 86 957 | 86 957 | -17 116 | 69 841 |
| | 10. Kerületi beruházások | 161 105 | 2 197 417 | 2 190 147 | 2 232 453 | -12 134 | 2 220 319 |
| | 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | 12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 101 743 | 1 931 230 | 1 931 230 | 741 123 | -19 377 | 721 746 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 95 283 | 1 924 770 | 1 924 770 | 734 663 | -21 228 | 713 435 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 121 683 | 121 683 | 121 683 | 0 | 121 683 |
| | - Központi költségvetési szervnek | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 1 851 | 8 311 |
| | 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 38 780 | 557 805 | 556 361 | 650 435 | -26 284 | 624 151 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 18 780 | 534 805 | 533 361 | 627 435 | -9 284 | 618 151 |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -17 000 | 3 000 |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13) | 416 196 | 5 501 151 | 5 569 001 | 4 933 618 | -89 379 | 4 844 239 |
| | 14. Támogatási kölcsön | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 15. | Tartalék | 2 945 516 | 1 995 694 | 2 069 197 | 2 067 306 | -588 743 | 1 478 563 |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 78 000 | 63 366 | 3 445 | 1 372 | -1 372 | 0 |
| | - Céltartalék | 941 684 | 1 932 328 | 2 065 752 | 2 065 934 | -587 371 | 1 478 563 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 8 230 690 | 13 078 759 | 13 452 812 | 12 993 800 | -904 692 | 12 089 108 |
| 16. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 0 | 212 048 |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 0 | 76 985 |
| | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 0 | 135 063 |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 8 442 738 | 13 290 807 | 13 664 860 | 13 205 848 | -904 692 | 12 301 156 |
| 17. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| | Kiadások mindösszesen | 15 614 497 | 21 223 310 | 21 604 802 | 21 730 471 | -706 990 | 21 023 481 |
| | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 37 900 | 15 459 | 53 359 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 98 773 | 104 273 | 105 019 | 105 419 | 37 129 | 142 548 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 1 414 | 2 440 | 3 854 |
| 4. | Kamatbevétel | 359 958 | 359 958 | 359 958 | 359 958 | 364 295 | 724 253 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 162 806 | 163 906 | 163 906 | 163 906 | 19 842 | 183 748 |
| 6. | Helyi adók összesen | 6 121 672 | 6 121 672 | 6 121 672 | 6 121 672 | 103 081 | 6 224 753 |
| 7. | Átengedett központi adók | 975 389 | 975 389 | 975 389 | 975 389 | 41 806 | 1 017 195 |
| 8. | Különféle bírságok | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 24 243 | 27 743 |
| 9. | Egyéb sajátos bevételek | 591 060 | 591 060 | 591 060 | 591 060 | -563 | 590 497 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 146 877 0 | 320 735 163 300 | 399 632 163 300 | 404 143 163 300 | 7 204 0 | 411 347 163 300 |
| 11. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 350 | 29 200 | 29 200 | 0 | 29 200 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 3 917 394 | 3 917 394 | 3 931 861 | 3 921 343 | -219 502 | 3 701 841 |
| | I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) | 12 416 743 | 12 597 551 | 12 720 511 | 12 714 904 | 395 434 | 13 110 338 |
| 13. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 50 000 50 000 | 86 810 50 000 | 86 810 50 000 | 0 0 | 86 810 50 000 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 94 993 | 244 256 | 245 256 | -113 467 | 131 789 |
| 15. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 245 796 | 245 796 | 245 796 | 245 796 | -76 816 | 168 980 |
| 16. | Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás | 95 963 | 95 963 | 95 963 | 95 963 | 31 005 | 126 968 |
| | II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) | 341 759 | 486 752 | 672 825 | 673 825 | -159 278 | 514 547 |
| 17. | <i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i> | 20 395 | 20 395 | 20 395 | 20 395 | 1 807 | 22 202 |
| 18. | <i>Működés célú támogatási kölcsön</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 121 567 | 6 121 567 | 6 121 567 | 0 | 6 121 567 |
| | III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) | 0 | 6 121 567 | 6 121 567 | 6 121 567 | 0 | 6 121 567 |
| | Költségvetési bevételek | 12 778 897 | 19 226 265 | 19 535 298 | 19 530 691 | 237 963 | 19 768 654 |
| 20. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rövid lejáratú működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Működési hitel | 2 835 600 | 1 997 045 | 2 069 504 | 2 199 780 | -944 953 | 1 254 827 |
| | IV. Finanszírozási bevételek (20-24-ig) | 2 835 600 | 1 997 045 | 2 069 504 | 2 199 780 | -944 953 | 1 254 827 |
| | Bevételek összesen | 15 614 497 | 21 223 310 | 21 604 802 | 21 730 471 | -706 990 | 21 023 481 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-----------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | 414 925 | 680 800 | 680 800 | 896 316 | 20 843 | 917 159 |
| | - Dologi kiadás | 306 667 | 431 199 | 431 199 | 490 215 | 18 771 | 508 986 |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 103 258 | 118 089 | 118 089 | 118 089 | 2 072 | 120 161 |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 0 | 38 897 | 38 897 | 66 897 | 0 | 66 897 |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kerületi beruházás | 5 000 | 92 615 | 92 615 | 221 115 | 0 | 221 115 |
| 2. | Mélyépítőipar | 0 | 220 931 | 200 931 | 338 556 | 2 429 | 340 985 |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 8 760 | | 8 760 |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 5 411 | 5 411 | 5 411 | 2 429 | 7 840 |
| | - Kerületi beruházás | 0 | 215 520 | 195 520 | 324 385 | 0 | 324 385 |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása | 95 963 | 1 514 918 | 1 472 728 | 1 596 374 | 34 620 | 1 630 994 |
| | - Útfelújítás | 0 | 234 182 | 199 182 | 322 486 | 31 005 | 353 491 |
| | - Kerületi beruházás | 95 963 | 1 280 736 | 1 273 546 | 1 273 888 | 3 615 | 1 277 503 |
| 4. | Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása | 412 776 | 453 470 | 453 470 | 453 470 | -40 120 | 413 350 |
| | - Dologi kiadás | 359 601 | 392 088 | 392 088 | 392 088 | -37 000 | 355 088 |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 53 175 | 61 382 | 61 382 | 61 382 | -3 120 | 58 262 |
| 5. | Polgári védelmi tevékenység | 11 996 | 11 996 | 11 996 | 12 133 | 989 | 13 122 |
| | - Személyi juttatás | 5 112 | 5 112 | 5 112 | 5 216 | 749 | 5 965 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 555 | 240 | 1 795 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 318 | 1 318 | 1 318 | 1 348 | 217 | 1 565 |
| | - Munkaadói járulék | 114 | 114 | 114 | 117 | 23 | 140 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| | - Dologi kiadás | 5 362 | 5 362 | 5 362 | 5 362 | 0 | 5 362 |
| | - Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 11 863 | 46 279 | 46 279 | 62 279 | 48 | 62 327 |
| | - Dologi kiadás | 8 669 | 12 818 | 12 818 | 12 818 | 0 | 12 818 |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 3 194 | 3 624 | 3 624 | 3 624 | 48 | 3 672 |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kerületi beruházás | 0 | 29 837 | 29 837 | 45 837 | 0 | 45 837 |
| 7. | Magasépítőipari tevékenység (tervezések) | 45 000 | 149 696 | 177 696 | 202 725 | -10 000 | 192 725 |
| | - Dologi kiadás | 25 000 | 29 752 | 29 752 | 29 752 | -10 000 | 19 752 |
| | - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kerületi beruházás | 20 000 | 119 944 | 147 944 | 172 973 | 0 | 172 973 |
| 8. | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 959 288 | 1 666 003 | 1 820 398 | 1 918 182 | -25 371 | 1 892 811 |
| | - Dologi kiadás | 815 990 | 846 755 | 986 177 | 1 009 868 | 6 122 | 1 015 990 |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 13 544 | 58 044 | 59 407 | 59 407 | 0 | 59 407 |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 64 372 | 176 576 | 192 186 | 194 037 | 18 988 | 213 025 |
| | - Kerületi beruházás | 40 142 | 40 142 | 40 142 | 40 142 | -40 142 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 1 851 | 8 311 |
| | - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 18 780 | 534 805 | 532 805 | 605 047 | -9 561 | 595 486 |
| | - Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 0 | 3 221 | 3 221 | 3 221 | -2 629 | 592 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|---|------------------------------|--|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | 325 400 | 325 400 | 325 400 | 325 400 | -3 700 | 321 700 |
| | - Dologi kiadás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 281 | 1 281 |
| | - Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 1 429 | 23 429 |
| | - Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 6 784 | 11 784 |
| | - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | -3 518 | 25 482 |
| | - Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | -377 | 623 |
| | - Rendelkezésre állási támogatás | 78 000 | 78 000 | 43 000 | 43 000 | 23 894 | 66 894 |
| | - Időskorúak járadéka | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 120 | 6 120 |
| | - Ápolási díj | 48 400 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | -9 150 | 39 250 |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | -1 803 | 7 597 |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | -7 347 | 31 653 |
| | - Normatív ápolási díj | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | -8 307 | 61 693 |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | -2 059 | 11 941 |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | -6 248 | 49 752 |
| | - Lakásfenntartási támogatás | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | -4 195 | 59 805 |
| | - Normatív lakásfenntartás támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | -9 084 | 20 916 |
| | - Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -1 577 | 4 423 |
| 10. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | 57 081 | 57 081 | 67 277 | 67 277 | -16 661 | 50 616 |
| | - Óvodáztatási támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 170 | 830 |
| | - Étkezés térítés | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | -6 927 | 28 073 |
| | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | -61 | 1 320 |
| | - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 18 700 | 18 700 | 28 896 | 28 896 | -8 503 | 20 393 |
| 11. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | 149 465 | 151 908 | 153 105 | 153 931 | -21 045 | 132 886 |
| | - Lakbértámogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | 0 | 1 502 | 2 272 | 2 272 | -7 | 2 265 |
| | - Átmeneti szociális segély | 114 900 | 115 841 | 116 268 | 117 094 | -21 673 | 95 421 |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 912 | 2 912 |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 114 900 | 115 841 | 116 268 | 117 094 | -24 585 | 92 509 |
| | - Otthonmegőrzési támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 682 | 318 |
| | - Adósságcsökkentési támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 4 362 | 29 362 |
| | - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | -1 045 | 5 520 |
| 12. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | 98 396 | 98 396 | 104 094 | 104 094 | -19 959 | 84 135 |
| | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 68 996 | 68 996 | 74 694 | 74 694 | -10 532 | 64 162 |
| | - Szociális ösztöndíj | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | -9 187 | 17 213 |
| | - Születési támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -240 | 2 760 |
| 13. | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 143 236 | 143 236 | 143 236 | 143 236 | -39 932 | 103 304 |
| | - Dologi kiadás | 141 236 | 141 236 | 141 236 | 141 236 | -39 932 | 101 304 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 3 995 | 13 858 | 15 640 | 15 640 | 455 | 16 095 |
| | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Dologi kiadás | 3 995 | 13 828 | 15 170 | 15 220 | 405 | 15 625 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 440 | 340 | 0 | 340 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 440 | 340 | 0 | 340 |
| | - Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 5 713 354 | 7 756 315 | 7 979 532 | 6 903 957 | -787 288 | 6 116 669 |
| | - Személyi juttatás | 808 598 | 842 421 | 855 426 | 870 638 | 23 257 | 893 895 |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 71 039 | 71 039 | 71 039 | 71 039 | 0 | 71 039 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 245 201 | 255 905 | 259 739 | 264 606 | 6 952 | 271 558 |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 21 186 | 21 186 | 21 186 | 21 186 | 0 | 21 186 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 216 635 | 226 401 | 230 038 | 234 450 | 6 386 | 240 836 |
| | - Munkaadói járulék | 19 620 | 20 630 | 20 824 | 21 279 | 566 | 21 845 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 146 | 6 074 | 6 077 | 6 077 | 0 | 6 077 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| | - Dologi kiadás | 1 004 145 | 1 138 209 | 1 179 295 | 1 183 508 | -131 627 | 1 051 881 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 236 | 0 | 360 236 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 236 | 0 | 360 236 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 239 811 | 239 811 | 239 811 | 0 | 239 811 |
| | - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 203 285 | 217 119 | 220 223 | 220 763 | -232 | 220 531 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 79 285 | 92 719 | 95 823 | 96 363 | -232 | 96 131 |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 124 000 | 124 400 | 124 400 | 124 400 | 0 | 124 400 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Intézményi felújítás | 0 | 297 682 | 374 041 | 638 980 | -64 461 | 574 519 |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Zöldfelület és berendezési felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 50 196 | 61 951 | 81 546 | 81 546 | -19 595 | 61 951 |
| | - Kerületi beruházások | 0 | 418 623 | 410 543 | 154 113 | 24 393 | 178 506 |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 95 283 | 1 924 770 | 1 924 770 | 734 663 | -21 228 | 713 435 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 95 283 | 1 924 770 | 1 924 770 | 734 663 | -21 228 | 713 435 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 121 683 | 121 683 | 121 683 | 0 | 121 683 |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 20 000 | 23 000 | 23 556 | 45 388 | -16 723 | 28 665 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 556 | 22 388 | 277 | 22 665 |
| | - Pénzeszközáradás háztartásoknak | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -17 000 | 3 000 |
| | - Egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | - Támogatási kölcsön | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 69 912 | 719 | 70 631 |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 8 912 | 8 912 | 8 912 | 69 912 | 719 | 70 631 |
| | - Tartalék | 2 945 516 | 1 995 694 | 2 069 197 | 2 067 306 | -588 743 | 1 478 563 |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 78 000 | 63 366 | 3 445 | 1 372 | -1 372 | 0 |
| | - Céltartalék | 941 684 | 1 932 328 | 2 065 752 | 2 065 934 | -587 371 | 1 478 563 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 0 | 212 048 |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 0 | 76 985 |
| | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 0 | 135 063 |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Önkormányzati képviselő választások | 0 | 520 | 619 | 619 | 0 | 619 |
| | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Dologi kiadás | 0 | 520 | 386 | 386 | 0 | 386 |
| 17. | Országgyűlési képviselő választások | 0 | 0 | 11 659 | 11 659 | 0 | 11 659 |
| | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 4 605 | 4 605 | 0 | 4 605 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 1 384 | 1 384 | 0 | 1 384 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 1 335 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 5 670 | 5 670 | 0 | 5 670 |
| 18. | Önkormányzatok elszámolásai | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |
| 19. | Polgármesteri Hivatal összesen | 15 614 497 | 21 223 310 | 21 604 802 | 21 730 471 | -706 990 | 21 023 481 |
| | - Személyi juttatás | 813 710 | 847 533 | 865 323 | 880 639 | 24 006 | 904 645 |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 71 039 | 71 039 | 71 039 | 71 039 | 0 | 71 039 |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 270 123 | 280 857 | 286 128 | 291 028 | 3 330 | 294 358 |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 21 186 | 21 186 | 21 186 | 21 186 | 0 | 21 186 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 217 953 | 227 745 | 232 769 | 237 211 | 6 603 | 243 814 |
| | - Munkaadói járulék | 19 734 | 20 748 | 20 986 | 21 444 | 589 | 22 033 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 216 | 6 144 | 6 153 | 6 153 | 0 | 6 153 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 0 | 2 820 |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 23 400 | -3 862 | 19 538 |
| | - Dologi kiadás | 2 671 665 | 3 012 767 | 3 200 153 | 3 295 883 | -190 068 | 3 105 815 |
| | - Működés célú támogatásértéktű kiadások | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 286 | 0 | 360 286 |
| | - Fejezetben (önkormányzatban) belül | 120 170 | 359 981 | 360 236 | 360 286 | 0 | 360 286 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 239 811 | 239 811 | 239 811 | 0 | 239 811 |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre | 378 456 | 460 258 | 465 165 | 465 605 | -1 232 | 464 373 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 81 285 | 94 719 | 98 263 | 98 703 | -232 | 98 471 |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 297 171 | 365 539 | 366 902 | 366 902 | -1 000 | 365 902 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 572 977 | 575 420 | 592 511 | 593 337 | -50 464 | 542 873 |
| | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 32 965 | 32 965 | 32 965 | 32 965 | -10 232 | 22 733 |
| | - Intézményi felújítás | 0 | 297 682 | 374 041 | 638 980 | -64 461 | 574 519 |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 64 372 | 176 576 | 192 186 | 194 037 | 18 988 | 213 025 |
| | - Útfelújítás | 0 | 234 182 | 199 182 | 322 486 | 31 005 | 353 491 |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 0 | 38 897 | 38 897 | 66 897 | 0 | 66 897 |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 50 196 | 67 362 | 86 957 | 86 957 | -17 116 | 69 841 |
| | - Kerületi beruházások | 161 105 | 2 197 417 | 2 190 147 | 2 232 453 | -12 134 | 2 220 319 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 101 743 | 1 931 230 | 1 931 230 | 741 123 | -19 377 | 721 746 |
| | - Fejezetben (önkormányzatban) belül | 95 283 | 1 924 770 | 1 924 770 | 734 663 | -21 228 | 713 435 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 121 683 | 121 683 | 121 683 | 0 | 121 683 |
| | - Központi költségvetési szervnek | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 1 851 | 8 311 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 38 780 | 557 805 | 556 361 | 650 435 | -26 284 | 624 151 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 18 780 | 534 805 | 533 361 | 627 435 | -9 284 | 618 151 |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -17 000 | 3 000 |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | - Támogatási kölcsön | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 8 912 | 12 133 | 12 133 | 73 133 | -1 910 | 71 223 |
| | - Tartalék | 2 945 516 | 1 995 694 | 2 069 197 | 2 067 306 | -588 743 | 1 478 563 |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 78 000 | 63 366 | 3 445 | 1 372 | -1 372 | 0 |
| | - Céltartalék | 941 684 | 1 932 328 | 2 065 752 | 2 065 934 | -587 371 | 1 478 563 |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 212 048 | 0 | 212 048 |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 0 | 76 985 |
| | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 135 063 | 0 | 135 063 |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 171 759 | 7 932 503 | 7 939 942 | 8 524 623 | 197 702 | 8 722 325 |

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 | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 571 | 2 511 | 2 327 | 2 427 | 101 | 2 528 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 400 | 300 | | 300 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 400 | 300 | | 300 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 571 | 2 511 | 2 727 | 2 727 | 101 | 2 828 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 571 | 2 511 | 2 727 | 2 727 | 101 | 2 828 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 571 | 571 | 787 | 787 | 4 | 791 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 0 | 1 683 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 571 | 2 511 | 2 727 | 2 727 | 101 | 2 828 |

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 | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 571 | 1 289 | 1 477 | 1 477 | 22 | 1 499 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 571 | 1 319 | 1 507 | 1 507 | 22 | 1 529 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 571 | 1 319 | 1 507 | 1 507 | 22 | 1 529 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 357 | 357 | 357 | 0 | 357 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 571 | 571 | 759 | 759 | 3 | 762 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 391 | 391 | 391 | 0 | 391 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 571 | 1 319 | 1 507 | 1 507 | 22 | 1 529 |

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szá- m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 571 | 4 709 | 4 891 | 4 891 | 183 | 5 074 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 571 | 4 709 | 4 891 | 4 891 | 183 | 5 074 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 571 | 4 709 | 4 891 | 4 891 | 183 | 5 074 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 571 | 571 | 753 | 753 | 3 | 756 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3 881 | 3 881 | 3 881 | 0 | 3 881 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 571 | 4 709 | 4 891 | 4 891 | 183 | 5 074 |

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 570 | 1 436 | 1 944 | 1 944 | -3 | 1 941 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 570 | 1 436 | 1 944 | 1 944 | -3 | 1 941 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 570 | 1 436 | 1 944 | 1 944 | 47 | 1 991 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 258 | 408 | 408 | 0 | 408 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 570 | 570 | 928 | 928 | 6 | 934 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 608 | 608 | 608 | 0 | 608 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 570 | 1 436 | 1 944 | 1 944 | 47 | 1 991 |

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 570 | 927 | 1 217 | 1 217 | 18 | 1 235 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 40 | 40 | | 40 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 40 | 40 | | 40 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 570 | 927 | 1 257 | 1 257 | 18 | 1 275 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 570 | 927 | 1 257 | 1 257 | 18 | 1 275 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 258 | 258 | 258 | 0 | 258 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 570 | 570 | 900 | 900 | 6 | 906 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 570 | 927 | 1 257 | 1 257 | 18 | 1 275 |

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 | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | .../2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|----------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 571 | 1 677 | 1 865 | 1 865 | 46 | 1 911 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 571 | 1 677 | 1 865 | 1 865 | 46 | 1 911 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 571 | 1 677 | 1 865 | 1 865 | 46 | 1 911 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 571 | 571 | 759 | 759 | 3 | 762 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzaradvány | 0 | 849 | 849 | 849 | 0 | 849 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 571 | 1 677 | 1 865 | 1 865 | 46 | 1 911 |

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2009.évi eredeti előirányzat | 18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata | 25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | 2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---------|--|------------------------------|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 571 | 1 279 | 1 449 | 1 399 | 38 | 1 437 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 571 | 1 279 | 1 449 | 1 449 | 38 | 1 487 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 571 | 1 279 | 1 449 | 1 449 | 38 | 1 487 |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 0 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 571 | 571 | 741 | 741 | 3 | 744 |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 451 | 451 | 451 | 0 | 451 |
| | Bevételek összesen (11+...+18) | 571 | 1 279 | 1 449 | 1 449 | 38 | 1 487 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 44 | | 44 | 7 | | 7 | 45,5 | | 45,5 | 12,5 | | 12,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 109 617 | -1 034 | 108 583 | 28 217 | 136 | 28 353 | 114 570 | 2 416 | 116 986 | 42 102 | -2 231 | 39 871 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 34 555 | -350 | 34 205 | 8 818 | 45 | 8 863 | 36 575 | 773 | 37 348 | 13 279 | -714 | 12 565 |
| 3. Dologi kiadás | 8 937 | 5 827 | 14 764 | 25 973 | 3 413 | 29 386 | 10 958 | 816 | 11 774 | 9 156 | 11 232 | 20 388 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | 0 | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 153 109 | 4 443 | 157 552 | 63 008 | 3 594 | 66 602 | 162 103 | 4 005 | 166 108 | 64 537 | 8 287 | 72 824 |
| 6. Intézményi felújítás | | 63 | 63 | 2 792 | | 2 792 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 3 107 | -371 | 2 736 | 125 | -5 | 120 | 10 779 | -811 | 9 968 | 356 | 61 | 417 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 3 107 | -308 | 2 799 | 2 917 | -5 | 2 912 | 10 779 | -811 | 9 968 | 356 | 61 | 417 |
| Kiadások mindösszesen: | 156 216 | 4 135 | 160 351 | 65 925 | 3 589 | 69 514 | 172 882 | 3 194 | 176 076 | 64 893 | 8 348 | 73 241 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 163 | 163 | 3 492 | 2 262 | 5 754 | 9 000 | -1 197 | 7 803 | | 216 | 216 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 7 | 7 | | 18 | 18 | | 8 | 8 | | 17 | 17 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | 2 | 2 | 248 | -319 | -71 | | 200 | 200 | | 4 | 4 |
| 5. Kamat bevétel | | 9 | 9 | | | 0 | | | 0 | | 76 | 76 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 638 | 638 | | | 0 | 10 | 20 | 30 | | 10 221 | 10 221 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | 480 | 480 | | | 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 | 150 361 | 3 316 | 153 677 | 60 418 | 1 628 | 62 046 | 162 748 | 3 683 | 166 431 | 64 223 | -2 186 | 62 037 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 156 216 | 4 135 | 160 351 | 65 925 | 3 589 | 69 514 | 172 882 | 3 194 | 176 076 | 64 893 | 8 348 | 73 241 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 6 | | 6 | 5 | | 5 | 35,5 | | 35,5 | 38,5 | | 38,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 14 748 | 651 | 15 399 | 10 602 | 176 | 10 778 | 80 182 | 1 556 | 81 738 | 83 430 | -444 | 82 986 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 339 | 189 | 4 528 | 3 286 | 37 | 3 323 | 25 905 | 421 | 26 326 | 27 236 | -179 | 27 057 |
| 3. Dologi kiadás | 15 030 | 5 497 | 20 527 | 4 255 | -1 035 | 3 220 | 35 408 | 4 319 | 39 727 | 30 849 | 1 906 | 32 755 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 34 117 | 6 337 | 40 454 | 18 143 | -822 | 17 321 | 141 495 | 6 296 | 147 791 | 141 515 | 1 283 | 142 798 |
| 6. Intézményi felújítás | | | 0 | | 970 | 970 | 55 100 | 281 | 55 381 | 21 426 | 2 034 | 23 460 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 949 | | 949 | 158 | | 158 | | 28 | 28 | 64 | 886 | 950 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 949 | 0 | 949 | 158 | 970 | 1 128 | 55 100 | 309 | 55 409 | 21 490 | 2 920 | 24 410 |
| Kiadások mindösszesen: | 35 066 | 6 337 | 41 403 | 18 301 | 148 | 18 449 | 196 595 | 6 605 | 203 200 | 163 005 | 4 203 | 167 208 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 587 | 587 | | 10 | 10 | 6 716 | 669 | 7 385 | 8 903 | 922 | 9 825 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 6 | 6 | | 10 | 10 | | 55 | 55 | | 23 | 23 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 295 | 305 | 1 600 | 1 765 | 440 | 2 205 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | 21 | 21 | | 5 | 5 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 450 | 1 450 | | | 0 | 309 | 2 730 | 3 039 | 159 | 1 084 | 1 243 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | 5 | 5 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | 765 | | 765 | 246 | | 246 | 1 244 | | 1 244 | 2 091 | | 2 091 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 34 301 | 4 292 | 38 593 | 18 055 | 125 | 18 180 | 187 031 | 2 820 | 189 851 | 150 087 | 1 729 | 151 816 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 35 066 | 6 337 | 41 403 | 18 301 | 148 | 18 449 | 196 595 | 6 605 | 203 200 | 163 005 | 4 203 | 167 208 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 29 | | 29 | 32 | | 32 | 23 | | 23 | 24 | | 24 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 63 036 | -2 154 | 60 882 | 67 960 | 1 396 | 69 356 | 45 940 | 2 696 | 48 636 | 49 616 | 1 256 | 50 872 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 20 284 | -709 | 19 575 | 21 997 | 409 | 22 406 | 14 864 | 805 | 15 669 | 16 100 | 403 | 16 503 |
| 3. Dologi kiadás | 34 214 | 4 824 | 39 038 | 30 446 | 455 | 30 901 | 28 631 | 3 080 | 31 711 | 26 239 | 2 272 | 28 511 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 117 534 | 1 961 | 119 495 | 120 403 | 2 260 | 122 663 | 89 435 | 6 581 | 96 016 | 91 955 | 3 931 | 95 886 |
| 6. Intézményi felújítás | 8 893 | 2 187 | 11 080 | 22 600 | -8 689 | 13 911 | 0 | 1 757 | 1 757 | 1 078 | 4 155 | 5 233 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 185 | 1 387 | 1 572 | 75 | 1 651 | 1 726 | 4 772 | 230 | 5 002 | 1 712 | -231 | 1 481 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 9 078 | 3 574 | 12 652 | 22 675 | -7 038 | 15 637 | 4 772 | 1 987 | 6 759 | 2 790 | 3 924 | 6 714 |
| Kiadások mindösszesen: | 126 612 | 5 535 | 132 147 | 143 078 | -4 778 | 138 300 | 94 207 | 8 568 | 102 775 | 94 745 | 7 855 | 102 600 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 6 810 | -592 | 6 218 | 8 756 | 89 | 8 845 | 6 653 | -1 000 | 5 653 | 7 242 | 73 | 7 315 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 8 | 8 | | 11 | 11 | | 14 | 14 | | 9 | 9 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 1 362 | 65 | 1 427 | 1 751 | 280 | 2 031 | 1 331 | -11 | 1 320 | 1 448 | 205 | 1 653 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 188 | 50 | 238 | | | 0 | | 130 | 130 | 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 | | 10 | 10 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | 729 | | 729 | 818 | | 818 | 772 | | 772 | 436 | | 436 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 117 338 | 6 004 | 123 342 | 131 753 | -5 158 | 126 595 | 85 151 | 9 435 | 94 586 | 85 502 | 7 558 | 93 060 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 126 612 | 5 535 | 132 147 | 143 078 | -4 778 | 138 300 | 94 207 | 8 568 | 102 775 | 94 745 | 7 855 | 102 600 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 20,5 | | 20,5 | 19,5 | | 19,5 | 23 | | 23 | 22,5 | | 22,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 46 486 | 5 028 | 51 514 | 43 122 | 1 387 | 44 509 | 52 114 | 1 736 | 53 850 | 52 648 | 1 776 | 54 424 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 976 | 1 533 | 16 509 | 13 755 | 387 | 14 142 | 16 889 | 517 | 17 406 | 17 023 | 511 | 17 534 |
| 3. Dologi kiadás | 17 694 | 4 246 | 21 940 | 23 027 | 2 476 | 25 503 | 24 169 | 1 843 | 26 012 | 27 701 | 3 875 | 31 576 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 79 156 | 10 807 | 89 963 | 79 904 | 4 250 | 84 154 | 93 172 | 4 096 | 97 268 | 97 372 | 6 162 | 103 534 |
| 6. Intézményi felújítás | 3 539 | | 3 539 | 13 151 | 2 221 | 15 372 | 9 320 | 545 | 9 865 | | 2 197 | 2 197 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 348 | 623 | 971 | 331 | 879 | 1 210 | 473 | 1 507 | 1 980 | | 375 | 375 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 3 887 | 623 | 4 510 | 13 482 | 3 100 | 16 582 | 9 793 | 2 052 | 11 845 | 0 | 2 572 | 2 572 |
| Kiadások mindösszesen: | 83 043 | 11 430 | 94 473 | 93 386 | 7 350 | 100 736 | 102 965 | 6 148 | 109 113 | 97 372 | 8 734 | 106 106 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 3 949 | 490 | 4 439 | 5 975 | 254 | 6 229 | 6 870 | 478 | 7 348 | 6 736 | -2 908 | 3 828 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 134 | 134 | | 7 | 7 | | 10 | 10 | | 12 | 12 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 790 | 250 | 1 040 | 1 163 | 223 | 1 386 | 1 374 | 290 | 1 664 | 1 347 | -265 | 1 082 |
| 5. Kamat bevétel | | 3 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 332 | 1 332 | 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 | 76 058 | 9 221 | 85 279 | 85 836 | 6 866 | 92 702 | 94 213 | 5 370 | 99 583 | 89 075 | 11 895 | 100 970 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 83 043 | 11 430 | 94 473 | 93 386 | 7 350 | 100 736 | 102 965 | 6 148 | 109 113 | 97 372 | 8 734 | 106 106 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 47 | | 47 | 42,5 | | 42,5 | 36,5 | | 36,5 | 21 | | 21 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 103 129 | 4 156 | 107 285 | 97 335 | 6 208 | 103 543 | 78 964 | 1 676 | 80 640 | 45 848 | 2 706 | 48 554 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 343 | 1 235 | 34 578 | 31 341 | 1 930 | 33 271 | 25 578 | 499 | 26 077 | 14 758 | 866 | 15 624 |
| 3. Dologi kiadás | 48 354 | 1 836 | 50 190 | 53 752 | -1 139 | 52 613 | 37 710 | 7 565 | 45 275 | 23 732 | 1 127 | 24 859 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 184 826 | 7 227 | 192 053 | 182 428 | 6 999 | 189 427 | 142 252 | 9 740 | 151 992 | 84 338 | 4 699 | 89 037 |
| 6. Intézményi felújítás | 5 362 | 9 448 | 14 810 | 64 284 | 487 | 64 771 | 11 950 | 1 842 | 13 792 | | 812 | 812 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 501 | 1 162 | 1 663 | 648 | 148 | 796 | 268 | 498 | 766 | 34 | 1 787 | 1 821 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 5 863 | 10 610 | 16 473 | 64 932 | 635 | 65 567 | 12 218 | 2 340 | 14 558 | 34 | 2 599 | 2 633 |
| Kiadások mindösszesen: | 190 689 | 17 837 | 208 526 | 247 360 | 7 634 | 254 994 | 154 470 | 12 080 | 166 550 | 84 372 | 7 298 | 91 670 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 10 535 | 18 | 10 553 | 12 923 | 2 243 | 15 166 | 10 073 | 883 | 10 956 | 5 034 | -552 | 4 482 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 6 | 6 | | 90 | 90 | | 25 | 25 | | 11 | 11 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 104 | 315 | 2 419 | 2 586 | 744 | 3 330 | 1 954 | 449 | 2 403 | 1 007 | 61 | 1 068 |
| 5. Kamat bevétel | | 3 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 801 | 801 | 577 | 159 | 736 | 378 | 3 020 | 3 398 | | | 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 | 176 621 | 16 694 | 193 315 | 200 607 | 4 398 | 205 005 | 140 043 | 7 703 | 147 746 | 78 224 | 7 778 | 86 002 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 190 689 | 17 837 | 208 526 | 247 360 | 7 634 | 254 994 | 154 470 | 12 080 | 166 550 | 84 372 | 7 298 | 91 670 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 39,5 | | 39,5 | 51 | | 51 | 48,5 | | 48,5 | 45 | | 45 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 90 537 | 1 834 | 92 371 | 126 382 | 4 093 | 130 475 | 123 624 | 2 830 | 126 454 | 110 186 | 2 549 | 112 735 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 055 | 510 | 29 565 | 40 372 | 1 252 | 41 624 | 39 561 | 848 | 40 409 | 35 185 | 776 | 35 961 |
| 3. Dologi kiadás | 44 627 | 2 496 | 47 123 | 71 993 | 13 929 | 85 922 | 53 166 | 6 413 | 59 579 | 53 848 | 6 011 | 59 859 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 125 | | 125 | | | | 330 | | 330 | | | |
| Működési kiadások összesen: | 164 344 | 4 840 | 169 184 | 238 747 | 19 274 | 258 021 | 216 681 | 10 091 | 226 772 | 199 219 | 9 336 | 208 555 |
| 6. Intézményi felújítás | 37 269 | 1 635 | 38 904 | | 100 | 100 | | | 0 | 4 839 | 5 | 4 844 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 107 | 582 | 689 | 161 | 604 | 765 | 65 | 516 | 581 | 198 | 592 | 790 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 37 376 | 2 217 | 39 593 | 161 | 704 | 865 | 65 | 516 | 581 | 5 037 | 597 | 5 634 |
| Kiadások mindösszesen: | 201 720 | 7 057 | 208 777 | 238 908 | 19 978 | 258 886 | 216 746 | 10 607 | 227 353 | 204 256 | 9 933 | 214 189 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 3 660 | 2 033 | 5 693 | 11 808 | -704 | 11 104 | 8 071 | 1 245 | 9 316 | 11 517 | 1 894 | 13 411 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 1 453 | 294 | 1 747 | | 28 | 28 | 1 425 | -33 | 1 392 | | 8 | 8 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 961 | 531 | 1 492 | 2 166 | 26 | 2 192 | 1 785 | 413 | 2 198 | 2 267 | 649 | 2 916 |
| 5. Kamat bevétel | | 12 | 12 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 177 | 1 488 | 1 665 | | 2 667 | 2 667 | 90 | 3 | 93 | 250 | 169 | 419 |
| 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 | 9 794 | | 9 794 | 3 740 | | 3 740 | 1 663 | | 1 663 | 1 294 | | 1 294 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 185 675 | 2 699 | 188 374 | 221 194 | 17 961 | 239 155 | 203 712 | 8 979 | 212 691 | 188 928 | 7 213 | 196 141 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 201 720 | 7 057 | 208 777 | 238 908 | 19 978 | 258 886 | 216 746 | 10 607 | 227 353 | 204 256 | 9 933 | 214 189 |

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

ezer Ft-ban

| Alcím | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kazinczy Ferenc Ált. Iskola | | | Mátyás Király Ált. Iskola | | | Szárcsa Ált. Iskola | | | Lajtha László Ált. Iskola | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 46 | | 46 | 44,5 | | 44,5 | 29 | | 29 | 42 | | 42 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 111 570 | -546 | 111 024 | 112 170 | 2 979 | 115 149 | 70 013 | 5 057 | 75 070 | 104 540 | 6 120 | 110 660 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 35 882 | -176 | 35 706 | 35 925 | 800 | 36 725 | 22 509 | 1 580 | 24 089 | 33 583 | 1 938 | 35 521 |
| 3. Dologi kiadás | 70 562 | 6 535 | 77 097 | 46 397 | 9 152 | 55 549 | 33 139 | 6 508 | 39 647 | 50 212 | -1 623 | 48 589 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | 4 230 | 4 230 | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 218 014 | 5 813 | 223 827 | 194 492 | 17 161 | 211 653 | 125 661 | 13 145 | 138 806 | 188 335 | 6 435 | 194 770 |
| 6. Intézményi felújítás | | | 0 | 24 760 | 435 | 25 195 | 4 228 | -1 845 | 2 383 | | 40 | 40 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 56 | 1 174 | 1 230 | 1 391 | -190 | 1 201 | 16 | 396 | 412 | 136 | 649 | 785 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 56 | 1 174 | 1 230 | 26 151 | 245 | 26 396 | 4 244 | -1 449 | 2 795 | 136 | 689 | 825 |
| Kiadások mindösszesen: | 218 070 | 6 987 | 225 057 | 220 643 | 17 406 | 238 049 | 129 905 | 11 696 | 141 601 | 188 471 | 7 124 | 195 595 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 12 867 | 1 865 | 14 732 | 9 740 | 2 002 | 11 742 | 4 699 | 1 012 | 5 711 | 4 355 | 154 | 4 509 |
| 3. Továbbszámolt szolg. bevétele | 677 | 179 | 856 | | 17 | 17 | | 6 | 6 | | 15 | 15 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 457 | 680 | 3 137 | 1 609 | 432 | 2 041 | 925 | 293 | 1 218 | 757 | 111 | 868 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | 28 | 28 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | 4 848 | 4 848 | | | 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 | 200 623 | 4 263 | 204 886 | 207 399 | 10 079 | 217 478 | 123 105 | 10 385 | 133 490 | 181 751 | 6 844 | 188 595 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 218 070 | 6 987 | 225 057 | 220 643 | 17 406 | 238 049 | 129 905 | 11 696 | 141 601 | 188 471 | 7 124 | 195 595 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 55 | | 55 | 47,5 | | 47,5 | 104,5 | | 104,5 | 41,5 | | 41,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 131 794 | 10 538 | 142 332 | 111 060 | 1 974 | 113 034 | 246 582 | 10 083 | 256 665 | 100 504 | 5 746 | 106 250 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 42 443 | 3 295 | 45 738 | 35 549 | 611 | 36 160 | 79 161 | 3 089 | 82 250 | 32 322 | 1 743 | 34 065 |
| 3. Dologi kiadás | 57 562 | 13 572 | 71 134 | 52 641 | 8 086 | 60 727 | 128 623 | 14 435 | 143 058 | 37 248 | 4 704 | 41 952 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | 225 | | 225 | | | |
| Működési kiadások összesen: | 231 799 | 27 405 | 259 204 | 199 250 | 10 671 | 209 921 | 454 591 | 27 607 | 482 198 | 170 074 | 12 193 | 182 267 |
| 6. Intézményi felújítás | 73 264 | 716 | 73 980 | 81 093 | 1 490 | 82 583 | 30 940 | 3 152 | 34 092 | 57 179 | | 57 179 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 671 | 582 | 1 253 | 100 | 17 | 117 | 496 | 1 492 | 1 988 | 642 | 186 | 828 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 73 935 | 1 298 | 75 233 | 81 193 | 1 507 | 82 700 | 31 436 | 4 644 | 36 080 | 57 821 | 186 | 58 007 |
| Kiadások mindösszesen: | 305 734 | 28 703 | 334 437 | 280 443 | 12 178 | 292 621 | 486 027 | 32 251 | 518 278 | 227 895 | 12 379 | 240 274 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 11 084 | 2 492 | 13 576 | 11 110 | 1 788 | 12 898 | 23 705 | 3 636 | 27 341 | 6 792 | 260 | 7 052 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 20 | 20 | | 5 | 5 | 268 | 70 | 338 | | 75 | 75 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 028 | 812 | 2 840 | 1 850 | 536 | 2 386 | 4 234 | 1 184 | 5 418 | 1 255 | 262 | 1 517 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | 11 | 11 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 362 | 4 405 | 4 767 | 14 | 300 | 314 | 231 | 1 794 | 2 025 | 240 | | 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 | 288 861 | 20 974 | 309 835 | 265 462 | 9 549 | 275 011 | 455 878 | 25 556 | 481 434 | 217 073 | 11 782 | 228 855 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 305 734 | 28 703 | 334 437 | 280 443 | 12 178 | 292 621 | 486 027 | 32 251 | 518 278 | 227 895 | 12 379 | 240 274 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 54 | | 54 | 75 | | 75 | 63,5 | | 63,5 | 42,5 | | 42,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 131273 | 4 928 | 136 201 | 189 664 | 3 322 | 192 986 | 188 082 | 2 914 | 190 996 | 124 455 | 1910 | 126 365 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 41 986 | 1 500 | 43 486 | 60 240 | 1 004 | 61 244 | 60 274 | 818 | 61 092 | 39 848 | 572 | 40 420 |
| 3. Dologi kiadás | 51 420 | 6 741 | 58 161 | 35 208 | 9 366 | 44 574 | 61 968 | 7 349 | 69 317 | 42 423 | -290 | 42 133 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 35 | | 35 | | | | | 150 | 150 | 195 | | 195 |
| Működési kiadások összesen: | 224 714 | 13 169 | 237 883 | 285 112 | 13 692 | 298 804 | 310 324 | 11 231 | 321 555 | 206 921 | 2 192 | 209 113 |
| 6. Intézményi felújítás | | 2 078 | 2 078 | 43 697 | 2 058 | 45 755 | | 48 | 48 | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 388 | 685 | 1 073 | | 16 | 16 | 169 | 1 425 | 1 594 | 2752 | -418 | 2 334 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 388 | 2 763 | 3 151 | 43 697 | 2 074 | 45 771 | 169 | 1 473 | 1 642 | 2 752 | -418 | 2 334 |
| Kiadások mindösszesen: | 225 102 | 15 932 | 241 034 | 328 809 | 15 766 | 344 575 | 310 493 | 12 704 | 323 197 | 209 673 | 1 774 | 211 447 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 9 000 | 2 002 | 11 002 | 2 737 | 746 | 3 483 | 13 669 | 2 510 | 16 179 | 4382 | 628 | 5 010 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 47 | 47 | | 8 | 8 | | 9 | 9 | 1281 | 2469 | 3 750 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 1 651 | 481 | 2 132 | 548 | 234 | 782 | 1 582 | 131 | 1 713 | 256 | 656 | 912 |
| 5. Kamat bevétel | | 7 | 7 | | 16 | 16 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 1 | 1 646 | 1 647 | 61 | 4 996 | 5 057 | | 319 | 319 | 200 | | 200 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | 273 | 273 | | | 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 | 212 228 | 11 749 | 223 977 | 324 253 | 9 766 | 334 019 | 292 127 | 9 462 | 301 589 | 199 887 | -1 979 | 197 908 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 225 102 | 15 932 | 241 034 | 328 809 | 15 766 | 344 575 | 310 493 | 12 704 | 323 197 | 209 673 | 1 774 | 211 447 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 27,5 | | 27,5 | 124 | | 124 | 53,5 | | 53,5 | 1 568,50 | 0,00 | 1 568,50 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 72 356 | 1 514 | 73 870 | 197 991 | 172 | 198 163 | 205 729 | -60451 | 145 278 | 3 778 178 | 36 659 | 3 814 837 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 233 | 465 | 22 698 | 65 657 | 17 | 65 674 | 59 978 | -17519 | 42 459 | 1 206 664 | 11 731 | 1 218 395 |
| 3. Dologi kiadás | 72 256 | 11 064 | 83 320 | 88 074 | 8 495 | 96 569 | 117 739 | -21757 | 95 982 | 1 685 341 | 175 621 | 1 860 962 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | 109231 | | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | 0 | 910 | 4 380 | 5 290 |
| Működési kiadások összesen: | 166 845 | 13 043 | 179 888 | 351 722 | 8 684 | 360 406 | 492 677 | -99 727 | 392 950 | 6 780 324 | 228 391 | 7 008 715 |
| 6. Intézményi felújítás | 42 443 | | 42 443 | 68 321 | 750 | 69 071 | 55 040 | -14 067 | 40 973 | 742 568 | 16 905 | 759 473 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 2 956 | 3 127 | 6 083 | 4 314 | -261 | 4 053 | 1 388 | 278 | 1 666 | 40 891 | 21 256 | 62 147 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 0 | | | 0 | 22 484 | | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 45 399 | 3 127 | 48 526 | 72 635 | 489 | 73 124 | 78 912 | -13 789 | 65 123 | 805 943 | 38 161 | 844 104 |
| Kiadások mindösszesen: | 212 244 | 16 170 | 228 414 | 424 357 | 9 173 | 433 530 | 571 589 | -113 516 | 458 073 | 7 586 267 | 266 552 | 7 852 819 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 37 098 | 2 059 | 39 157 | 27 179 | 25 | 27 204 | 26 478 | 12 367 | 38 845 | 359 618 | 41 122 | 400 740 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 487 | 749 | 1 236 | | 41 | 41 | | 1 006 | 1 006 | 5 591 | 5 494 | 11 085 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 803 | -1 920 | 883 | 5 355 | 661 | 6 016 | 798 | 1 061 | 1 859 | 56 812 | 10 476 | 67 288 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | 117 | 9 | 126 | 117 | 200 | 317 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 33 | 164 | 197 | | | 0 | | | 0 | 3 679 | 44 434 | 48 113 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 241 | 753 | 1 994 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | 180 | 180 | 0 | 195 | 195 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | 6 217 | | 6 217 | 4 032 | | 4 032 | 137 371 | | 137 371 | 243 186 | 0 | 243 186 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 165 606 | 15 118 | 180 724 | 387 791 | 8 446 | 396 237 | 406 825 | -128 139 | 278 686 | 6 916 023 | 163 878 | 7 079 901 |
| - 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 |
| Bevételek mindösszesen: | 212 244 | 16 170 | 228 414 | 424 357 | 9 173 | 433 530 | 571 589 | -113 516 | 458 073 | 7 586 267 | 266 552 | 7 852 819 |

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 | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata | 44/2009(XII.15) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2010(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 273,5 | 0,0 | 273,5 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 382,5 | 0,0 | 382,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 591 949 | 47 989 | 639 938 | 227 131 | 1 247 | 228 378 | 819 080 | 49 236 | 868 316 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 187 954 | 4 450 | 192 404 | 69 593 | 359 | 69 952 | 257 547 | 4 809 | 262 356 |
| 3. Dologi kiadás | 412 872 | 64 972 | 477 844 | 164 106 | -22 655 | 141 451 | 576 978 | 42 317 | 619 295 |
| 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 | 11 610 | 11 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 |
| Működési kiadások összesen: | 1 240 103 | 129 021 | 1 369 124 | 460 830 | -21 049 | 439 781 | 1 700 933 | 107 972 | 1 808 905 |
| 6. Intézményi felújítás | 260 602 | 6 250 | 266 852 | 9 070 | | 9 070 | 269 672 | 6 250 | 275 922 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 36 988 | 2 893 | 39 881 | 9 000 | 2 820 | 11 820 | 45 988 | 5 713 | 51 701 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 27 516 | 0 | 27 516 | 0 | 0 | 0 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 325 106 | 9 143 | 334 249 | 18 070 | 2 820 | 20 890 | 343 176 | 11 963 | 355 139 |
| Kiadások mindösszesen: | 1 565 209 | 138 164 | 1 703 373 | 478 900 | -18 229 | 460 671 | 2 044 109 | 119 935 | 2 164 044 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 24 058 | 14 819 | 38 877 | 44 793 | -12 163 | 32 630 | 68 851 | 2 656 | 71 507 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 12 808 | 1 174 | 13 982 | 989 | 595 | 1 584 | 13 797 | 1 769 | 15 566 |
| 4. Kamatbevétel | 350 | 651 | 1 001 | 0 | 17 | 17 | 350 | 668 | 1 018 |
| 5. ÁFA bevétel, visszatérülés | 10 621 | 17 080 | 27 701 | 6 711 | -2 254 | 4 457 | 17 332 | 14 826 | 32 158 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 769 784 | 72 896 | 842 680 | 0 | 2 399 | 2 399 | 769 784 | 75 295 | 845 079 |
| 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 | 616 105 | 31 544 | 647 649 | 403 360 | -6 823 | 396 537 | 1 019 465 | 24 721 | 1 044 186 |
| ebből: normatív állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 106 892 | | 106 892 | 106 892 | 0 | 106 892 |
| Bevételek mindösszesen: | 1 565 209 | 138 164 | 1 703 373 | 478 900 | -18 229 | 460 671 | 2 044 109 | 119 935 | 2 164 044 |