

**Budapest XXI. Kerület**



**Csepel Önkormányzata**

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

**POLGÁRMESTER**

## **RENDELETTERVEZET**

### **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. évi **041/1.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2010. 02.23.

Az előterjesztés leadva: 2010. 02. hó 22. nap

Testületi ülés időpontja:  
2010. február 23.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé.

A 2010. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló – módosított – 2006. évi CXXXIII. törvény alapján összeállított 2010. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendeletervezet.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évre vonatkozó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetésének várható teljesítése.
- A költségvetés összeállítását érintő egyéb jogszabályi változások figyelembe vétele.

Az előterjesztésben

- rövid áttekintést adunk a 2009. évi költségvetés teljesítésének a 2010. évi költségvetést érintő hatásairól,
- röviden áttekintjük a 2010. évi költségvetés tervezését meghatározó külső tényezőket, valamint a képviselő-testület által meghatározottakat, és
- javaslatot teszünk a 2010. évi részletes költségvetésre és a gazdálkodás szabályait részletező költségvetési rendeletervezetre.

### **A 2009. évi költségvetés teljesítésének hatása a 2010. évi költségvetésre**

2009. évben az önkormányzat a közel 3 milliárd forint tervezett költségvetési hiányának a kétharmadát az előző (2008.) évről áthúzódó kötelezettségek jelentették, amelyekre pénzügyi fedezetet a 2009. évi költségvetésben kellett biztosítani. A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján év közben a hiány mértéke változott a pénzmaradvány elszámolásakor.

Számottevően változott a költségvetési hiány mértéke 2009. év végén a helyi adónál, a forrásmegosztás révén az iparüzési adónál elért többletbevétellel, valamint az elmaradt feladatok tervezett kiadási előirányzatának csökkentésével.

Tekintettel a **2009. évi várható teljesítésre**, melyet a rendelettervezet *1-4. számú mellékleteinek 5. oszlopa* tartalmaz, számbavételre kerültek a **pénzügyi fedezet nélküli, 2010. évre áthúzódó kötelezettségek**. Ezek nagysága várhatóan **2.344.282 eFt, mely a 2010. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra**. Az áthúzódó kötelezettség a pénzügyi fedezettel nem rendelkező feladatokon kívül a 2009. december 31-i folyószámla hitel záró állományát, mint kötelezettséget, is tartalmazza.

**2010. január 1-vel megváltozott** az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeire vonatkozó sajátosságokat **tartalmazó Korm. rendelet {317/2009.(XII.29.) Korm.rendelet}, röviden az Áhsz.**

A változások jelentős részét a 2010. évi költségvetés során kell alkalmazni, azonban **egyes módosításokat már a 2009. évi beszámoló során is alkalmazni kell. Ilyen – többek között – a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása.**

**A jogszabály módosítás lényege, hogy 2009. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásnál az önkormányzatnak csökkentő tételként figyelembe kell venni a rövidlejáratú likvidhitelek záró állományát.** Ennek összege **2009. december 31-én 826.461 eFt volt. Ez 826.461 eFt csökkenti az áthúzódó feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközöket, és jelentős összegű negatív pénzmaradványt keletkeztet. Ehhez a forrást – az áthúzódó kötelezettség részeként – a 2010. évi költségvetésben kell biztosítani.**

2009. évben az Állami Számvevőszék vizsgálta az önkormányzat gazdálkodását. A vizsgálat eredményeként tett megállapítások érintik a 2010. évi költségvetés összeállítását. Ezek:

- pénzügyi műveleteket nem lehet költségvetési hiányt módosító költségvetési kiadásként elszámolni (finanszírozási kiadások elkülönítése a költségvetési kiadásoktól),
- a tárgyévi költségvetés tervezésénél az előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány) számbavétele.

**Az önkormányzat 2010. évi költségvetése tervezését meghatározó külső tényezők, valamint a képviselő-testület 2010. évi tervezési meghatározásai**

1./ A 2010. évi költségvetés előkészítése során a kerületi önkormányzatnak is számolni kellett azzal, hogy az ország gazdaságának erőteljesen behatárolt mozgástere szűkíteni fogja az államháztartás alrendszerének, így az önkormányzatoknak a finanszírozását is. A költségvetési törvényben megvalósuló kiadáscsökkentés jelentős mértékben átalakította az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó normatív támogatások rendszerét, néhány területen a szerkezetét is.

**Mindezek már a költségvetési koncepció idején is ismertek voltak, melyektől nem tudja függetleníteni magát az önkormányzat.**

A 2010. évi költségvetési törvényben meghatározottakon túl ismertek a forrásmegosztási rendeletervezet alapján a kerületet megillető bevételi tervszámok. Mivel a kerület forrásainak kétharmada e két helyről származik, ezek alakulása meghatározó az önkormányzat költségvetési helyzetére. A központi költségvetés által szabályozott önkormányzati támogatások folyamatosan, így 2010-ben is csökkentek. A forrásmegosztás ez évi tervezete alapján kerületünk mintegy 55 millió forint többlettel számolhat.

A forrásmegosztásból származó bevételnek és az önkormányzati saját bevételeknek a jelentős részét az adóbevételek adják. A 2009. évi tapasztalati adatok alapján kerültek a 2010. évi tervezett adóbevételek meghatározásra.

Az önkormányzat fejlesztési hitelállományának egy része svájci frank alapú devizahitel, amelynek törlesztése svájci frankban történik. A kamat fizetése forintban történik, melynek mértéke 3 havi CHF Libor + 1,75 %. A kamat átlaga 2009. év során 2,107 % volt. Ez lényegesen kedvezőbb, mint a piaci alapú forinthitelé volt. Az árfolyamváltozásból eredő kockázat a negyedévenkénti hiteltörlesztéskor folyamatosan fennáll.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettsége során kockázatot jelent a folyószámla hitel igénybevételnél a jegybanki alapkamat alakulása is, azonban az utóbbi időszakban a forint erősödésének hatásait is figyelembe véve, az elmúlt évinél alacsonyabb kamatkidással számoltunk a 2010. évi költségvetési tervezetben.

2008. és 2009. évben több területen indult el európai uniós, központi költségvetési és saját forrásból megvalósuló beruházás, amelyek előfinanszírozásához jelentős forrásokat kell az északi tartalékból ideiglenesen átcsoportosítani. Az északi bevételnek a tényleges felhasználásnál nagyobb arányú bevonása a bevételi oldalon kamatbevétel kiesést fog jelenteni.

2./ A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés összeállításához kiemelt feladatként határozta meg a közfeladatokat ellátó intézményrendszer, a hivatal és a városüzemeltetési feladatok biztonságos működtetését, (különös tekintettel az alapfeladatokra), valamint a 2008. áprilisában és 2009. szeptemberében elfogadott fejlesztési feladatok 2010. évre meghatározott részének pontos, takarékos, valamint határidőben és megfelelő minőségben történő végrehajtását.

Meghatározta, hogy az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek közül a helyi adó, valamint az önkormányzati bérlakások bérleti díjának mértékét nem emeli. Ugyanakkor a nem lakáscélú helyiségek, garázsok, parkolók bérleti díjának emelését a költségvetési törvényben meghatározott infláció mértékkel (4,1 %-kal) határozta meg. A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások tervezésénél a változásokat a 2009. évi 5 %-os munkaadói járulék csökkenés összegének mértékéig engedélyezte. A dologi kiadásoknál csak a költségvetési intézményeknél 4,1 %-os automatizmust, az energia kiadásoknál tényleges, az ételmezési kiadásoknál 5 %-os árváltozást

engedélyezett. A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli ellátásoknál a költségvetési törvényben meghatározott 5 %-os növekedés tervezhető, míg a különböző támogatások nagysága a 2009. évi szinten kerülhet meghatározásra.

A felhalmozási kiadásoknál a működési kiadásokhoz kapcsolódó feladatokon túl az intézményi felújítások, kerületi út-, járda-, játszótér-, parkfelújítások és kerületi fejlesztések a fentiekben említett 2009. évről áthúzódó és 2010. évre vonatkozó részének megvalósítása került meghatározásra, melyek forrása az északi bevételből képzett fejlesztési céltartalék.

## JAVASLAT BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRE

### Kiinduló pénzügyi feltételek:

- A 2009. év végi hiány nagyságából adódóan **2009-ről áthúzódó**, fedezet nélküli **kötelezettségek** tervezett összege – tekintettel a fentiekben leírt jogszabályi változásokra – **2.344.282 eFt**, melyre a 2009. évi várható pénzmaradvány nem biztosít fedezetet.
- A **normatív támogatások számításánál** az önkormányzat 2010. évre vonatkozó mutatószám-felmérés adatai a 2010. évi költségvetési törvényben meghatározott fajlagos mutatók alapján lettek figyelembe véve, melyet az *1/b. számú melléklet* részletez. A **normatív támogatások előző évhez viszonyított csökkenése 10,5 %-os**.
- A **személyi jövedelemadó** országosan változatlanul 40 %-os önkormányzati részesedése mellett a helyben maradó rész 8 %. Ez utóbbi a forrásmegosztás részét képezi, amelynek tervezett összege az elmúlt évihez viszonyítva minimálisan növekedett.
- Az átengedett adók közül a **gépjárműadó** tervezett bevétele a 2010. január 1-i jogszabályi változásokat figyelembe véve került meghatározásra.
- A **központosított előirányzatoknál megszűnt a központi költségvetés támogatása a kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátás feladatnál**.
- Fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási rendelettervezet szerint 0,4 %-kal emelkedtek a forrásmegosztásba bevont bevételek **az előző évhez képest**, ez a **kerület 2010. évi forrásainál 55.567 eFt többletet jelent**.
- Az önkormányzat helyi adóbevétele tekintetében a **tervezett építményadó összegénél az elmúlt évi teljesítés lett figyelembe véve**.
- Az önkormányzat működési bevételei az étkezési térítési díj emelése, az egyéb sajátos folyó bevételeinél a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának emelése ellenére elmaradnak a költségvetési koncepcióban

számítottól, a 2009. évi tényleges igénybevételre és teljesítésre való tekintettel. Az északi bevétellel kapcsolatos **kamatbevételek** a **költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint kerültek tervezésre.**

- **Vagyonértékesítésből a bevételek** tervezése a 2010. évi vagyongazdasági irányelvekben meghatározottak figyelembevételével történt.

### **A költségvetési javaslatban meghatározott tervezési feltételek:**

#### **A működési kiadások vonatkozásában:**

##### ***Személyi juttatásokról:***

- A költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a 2010. évi tervezett előirányzat keretét a 2009. évi tervezett személyi juttatás előirányzat és a 2009. évi munkaadói járulékok 5 %-os csökkenésének összege adja. Ezt a létszámváltozásból, jogszabályi kötelezettségű béremelésekből adódó szerkezeti változások módosították. Egyéb szerkezeti változások költségvetési koncepcióban meghatározott személyi juttatás előirányzat kereten belül kerültek meghatározásra.
- Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett előirányzatok között került megtervezésre a 2010. évben esedékes soros béremelés, a minimálbérváltozás miatti kiegészítés, a garantált bérminimum változás miatti kiegészítés, az oktatási ágazatban a törvényi változásból adódó pedagógus szakkönyv vásárlás támogatásának csökkenése, valamint egyéb szerkezeti és szintrehozásból adódó változások.
- A központi bérpolitikai intézkedések költségvetési hatása gazdálkodónként a céltartalékban került tervezésre. Ez a közszférában 340.000,-Ft illetményig havi 49.000,-Ft kereset kiegészítést jelent 2010. január és március hónapokra.
- Az elmúlt évi létszámcsökkentések és a tárgyévben nyugdíjba vonulók nagy száma alapján igen jelentős összegű kifizetés terheli az önkormányzatot a felmentési időre jutó illetmények és a végkielégítések kifizetése miatt. A szigorú keretek közé szorított személyi juttatás tervezés megtartásával a felmentési időre járó juttatások és a végkielégítések egységesen a céltartalékban kerültek tervezésre, mely előirányzatok felhasználása tényleges kifizetés alapján javasolt.

##### ***Dologi kiadásokról:***

- A költségvetési koncepcióban meghatározottaktól eltérően **5 %-os élelmezési és az energia, közmű és kommunális kiadásnál a tényleges árváltozások** érvényesítése mellett egyéb dologi kiadásokról 2010-ben 4,1 % automatizmus biztosítása (kizárólag az intézményi költségvetési körben), valamint a költségvetési koncepció túl megfogalmazott képviselő-testületi határozatok tervbevétele.
- A **kerületüzemeltetési, önkormányzati vagyonkezelési feladatok** vonatkozásában a közutak fenntartása, a parkok, fasorok, játszótérek

fenntartása, valamint a város- és lakásgazdálkodási feladatoknál az előző évhez képest csak a képviselő-testületi döntésekben meghatározottak jelentenek változást.

### **A fejlesztési kiadások tekintetében**

- A 2010. évi feladatok előkészítéseként a felújítások tervezése, a lakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása, a koncepcióban meghatározottak szerinti egyéb felhalmozási kiadások, valamint a képviselő-testületi határozati döntések feladatai szerepelnek az előterjesztésben.
- Minden más, 2010-re tervezett felújítási és fejlesztési feladatot, a képviselő-testület eddigi döntéseiben jóváhagyott módon, az északi bevételből képzett fejlesztési céltartalékból javasoljuk megvalósítani.

## **BEVÉTELEK**

A 2010. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **költségvetési bevételek összegeként 13.536.404 eFt tervezhető.**

Az **előző évi várható pénzmaradvány, 5.344.293 eFt** számbavételével a költségvetési bevételek és a várható pénzmaradvány tervezett összege 18.880.697 eFt.

A 2010. évi tervezett **finanszírozási bevételek összege 3.969.868 eFt**, melynek figyelembe vételével az **önkormányzat bevételi főösszege 22.850.565 eFt.**

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

A 13.536.404 eFt tervezett költségvetési bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.370.349 eFt *(a bevételeket a rendelettervezet 3. számú melléklete részletezi)*, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevétel 12.166.055 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendelettervezet 4. számú melléklete részletezi.)*

### ***I. Intézményi működési bevételek***

A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület a költségvetési intézmények 2010. évi bevételi tervszámait tekintetében a 2009. évi tervezett bevételek figyelembevételével emelést csak az étkezési térítési díjak vonatkozásában határozott meg. Januárban elfogadott helyi rendelet szerint az étkezési térítési díjaknál az emelés mértéke 5,0 %.

- Az oktatási ágazatban az intézményi bevételek jelentős részét az ellátottak étkezési térítési díja jelenti. A tervezésnél az intézmények

számoltak az árváltozás mellett az igénybevétel változásával, csökkenésével is. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél az elmúlt évhez képest kisebb előirányzattal került tervezésre az oktatással, illetve zeneoktatással kapcsolatos tandíj bevételek, a különböző szolgáltatással kapcsolatos bevételek (gyermekfelügyelet, autóbusz biztosítása személyszállításra, számítástechnikai tanfolyamok, úszásoktatás stb.), a szabadkapacitás kihasználásával kapcsolatos bérleti díjak. A Nagy Imre Általános Művelődési Központban az étkezés tervezésénél a férőhely bővülés mellett az árváltozással, továbbá az ÁFA bevétel tervezett előirányzatának az elmúlt évi tervezetthez viszonyított emelésével számoltak.

- Az egészségügyi és szociális ágazatban a szociális étkezésnél a tervezett bevétel, az étkezést igénybevevők számának csökkenése mellett, az árváltozással számolva is jelentősen csökkent. Az egészségügyben növekedést a bérleti díjnál terveztek, mely a szakrendelő területén lévő Tillia Patika bérletével kapcsolatos. Jelentős az ÁFA bevétel növelése, részben a bevételi többlet, részben az elmúlt évi ÁFA kulcs változás alapján.
- A Polgármesteri Hivatalnál a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeknél közel 7 %-os a növelés, az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételeknél (CSEVAK Zrt. közüzemi díjak) az 2009. évi tervszinten került meghatározásra a bevétel, míg a továbbszámlázott szolgáltatásoknál a 13 %-ot meghaladó mértékű a többletbevétel. Az ÁFA bevétel csökkent a bérlakás értékesítéseknek 2010. január 1-től az ÁFA körből történő kivonása miatt. A kamatbevételnél a költségvetési koncepcióban meghatározottakon túl a CSEVAK Zrt. által tervezett 3.000 eFt szerepel az előirányzatok között.

Az ágazatonként javasolt bevételi összegeket és a 2009. évi eredeti előirányzathoz mért változásokat a 1. számú szövegtáblázat mutatja be.

### 1. számú szövegtáblázat

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.
Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat	461.419	475.434	103,0
Szociális és egészségügyi ágazat	100.330	82.964	82,7
Polgármesteri Hivatal	660.851	524.752	79,4
Ebből: igazgatás	399.215	302.895	75,9



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

## II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

### A. Helyi adók

A bevezetőben jelzettek alapján 2010. január 1-től változatlan a nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő **építményadó** mértéke, mely 1.050,- Ft/m<sup>2</sup>. Ennek megfelelően, valamint a 2009. évi tényleges teljesítés alapján került megállapításra az adóbevétel.

A főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás része az **iparűzési adó**, mely 1,93 %-kal nagyobb összeggel tervezhető az előző évi eredeti előirányzatnál.

A tervezett helyi adóbevételek alakulását a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2. számú szövegszerű táblázat mutatja be.

**2. számú szövegszerű táblázat**  
ezer Ft-ban

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi tervezett előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.
Építményadó	1.000.000	1.050.000	105,0
Iparűzési adó	5.121.672	5.220.344	101,9

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

### B. Átengedett központi adók

A központi költségvetésből származó, a forrásmegosztási rendeletervezet szerint a **kerületi önkormányzatot megillető átengedett SZJA** az elmúlt évi tervezett előirányzathoz képest minimálisan növekedett, a tervezhető előirányzat 327.856 eFt.

A költségvetési törvény szerint 100 %-ban átengedett adó a **gépjárműadó**. 2010. január 1-től megváltozott gépjárműadóról szóló törvény, amely alapján az adótételek átlagosan 15 %-kal emelkednek. Ezt figyelembe véve 2010. évre 750.000 eFt bevétel szerepel a rendeletervezetben.

**C. Különbeféle bírságok** címen 2010-ben 1.000 eFt a tervezett előirányzat, mely az építésügyi hatósági tevékenységgel összefüggő, 2010. évtől teljes egészében a központi költségvetést megillető bevétel, s melynek felhasználása építésügyi hatósági feladatra történhet, elszámolási kötelezettség mellett. Előző évről áthúzódó teljesítés került számbavételre. Itt kerül elszámolásra a regionális környezetvédelmi hatósági tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi bírság,

mely megosztott bevétel, s a beérkezést követően kerül tervesítésre és a kiadási oldalon a környezetvédelmi keretbe.

**D. Egyéb sajátos folyó bevételek** között az önkormányzat vagyongazdálkodó szervezete, a CSEVAK Zrt. által meghatározott előirányzatok kerültek tervezésre. Az önkormányzati lakások és a nem szociális bérlakások bérleti díjának meghatározásánál a költségvetési koncepció alapján díjemeléssel csak az utóbbi vonatkozásában számoltak. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díja, valamint a közterületek használati díja vonatkozásában a díjemelés mértéke 4,1 % volt.

Az egyéb sajátos folyó bevételek összesített tervadata 597.292 eFt, melyből:

- 219.700 eFt az önkormányzati lakások lakbéréből,
- 63.860 eFt a nem szociális önkormányzati lakások lakbéréből,
- 291.253 eFt az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek, egyéb ingatlanok, telkek bérbeadásából,
- 22.479 eFt közterület-használati díjból

számított összeg.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (A+B+C+D) 7.946.492 eFt**, melyet a *rendelettervezet 1. számú melléklete* részletez.

### ***III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***

A **tárgyi eszközök értékesítése** címen tervezett 11.100 eFt + ÁFA a forgalomképes ingatlanok, telkek eladásából tervezett összeg.

A 2010-ben eladásra tervezett ingatlanok listája az alábbi:

- Erdész utca 6.(207313 hrsz.)
- Kassai utca 34.(208200 hrsz.)
- Csőgyár utca 28. (210111 hrsz.)
- Kossuth Lajos utca 16.(209770 hrsz.)

### **Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címen**

- **az önkormányzati lakások értékesítéséből** tervezett 143.452 eFt összeg a törlesztő részletek és az egyösszegű befizetések mellett mintegy 13 db bérlői lakáseladást és 12 db licittárgyalásos lakáseladást jelent 2010-ben. 2010. január 1-től az ÁFA törvény változására tekintettel, előzetes felülvizsgálat alapján, az önkormányzat élt a lehetőséggel és kivonta az ÁFA fizetési körből a bérlakás értékesítési tevékenységet. A 2009. évi lakásértékesítések során az ÁFA egyösszegű megfizetése jelentősen csökkentette a bérlakás vásárlásokat.

### ***IV. Központi költségvetési támogatások***

**A működési célú normatív állami támogatások, hozzájárulások** a költségvetési törvény és a forrásmegosztási rendeletervezet szabályozásának megfelelő tételekkel szerepelnek a javaslatban, összesen 2.709.556 eFt-tal. A normatív költségvetési támogatások csökkenése az elmúlt évihez viszonyítva 392.184 eFt. A bevételek jogcímenkénti részletezését a *rendelettervezet 1/b. számú melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 68. § (2) bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a költségvetési javaslatban a **központosított előirányzatok** a tervezett igénybevétel alapján kerüljenek meghatározásra. Ennek megfelelően szerepel a rendeletervezetben a központi bérpolitikai intézkedésekkel (316/2009. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott 2010. évi január és március havi kereset kiegészítéssel) összefüggésben a várható központi támogatás, 275.469 eFt összeggel. A kerületi kisebbségi önkormányzatok működésének általános célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 565.730,-Ft, mely kerületi szinten 3.960 eFt támogatást jelent. Megszűnt a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához a központi költségvetés támogatása.

A 2010. évi **normatív kötött felhasználású támogatások** összege az elmúlt évhez viszonyítva növekedett a szociális juttatások körének változása miatt. A tervezett előirányzat 405.691 eFt.

**A fentiek alapján az összesített központi költségvetési támogatás tervezett összege 3.396.476 eFt, mely több mint 15 %-kal, 616.881 eFt-tal alacsonyabb az elmúlt évi tervezettnél.**

#### ***V. Véglegesen átvett pénzeszközök címen tervezett bevételekből***

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

- az ***OEP-től átvett pénzeszköz*** 811.951 eFt, az elmúlt évhez viszonyítva növekvő bevételt jelent, a teljesítmény volumenkorlát eltörlésével a finanszírozás változása miatt,
- 71.922 eFt a forrásmegosztás részeként tervezhető ***idegenforgalmi adó***,
- 52.421 eFt-ból a 13.248 eFt a ***Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz*** a Duna u. 2-4. szám alatti Nyugdíjsház személyi jellegű kiadásaira, 39.173 eFt a ***Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett pénzeszköz*** a szociális ellátásnál a pszichiátriai betegek közösségi és a támogató szolgáltatás ellátására, valamint a rendszeres és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokra.

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

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

**VI. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése** címen javasolt előirányzat 19.440 eFt, ebből

- 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 10 éves futamidejű tagi kölcsön 2010. évi törlesztése,
- 7.957 eFt az adott munkáltatói kölcsön tervezett 2010. évi törlesztése,
- 150 eFt a helyi támogatás törlesztése,
- 333 eFt egyéb kölcsönök törlesztése (Fazekasné Erdélyi Ilona).

### **IX.-XIII. A 2010. évi költségvetés hiánya – tervezett finanszírozási bevétel**

Tekintettel a fentiekben részletezett bevételekre, valamint a 2009. évről áthúzódó kötelezettségekre és a 2010. évre tervezett kiadásokra, a költségvetés tervezett hiánya 3.754.934 eFt, melyből

- a tárgyévre vonatkozó 1.410.652 eFt,
- a 2009. évről áthúzódó 2.344.282 eFt.

A tervezett költségvetési hiány finanszírozásának a módja:

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

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

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

Az Ötv. 88. § (2) bekezdésében előírtak szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.

A számítást a 3. számú szövegekőzi táblázatban mutatjuk be.

### **3. számú szövegekőzi táblázat**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2010. évre**

ezer Ft-ban

1. 2010. évre tervezett saját bevételek		7.889.870
ebből: helyi adók	6.270.344	
gépjárműadó	750.000	
kamatbevételek	271.234	
egyéb sajátos bevételek	597.292	
külön törvény szerinti bírság	1.000	
2. Le: rövidlejáratú kötelezettségek		424.934
ebből: hiteltörlesztés	214.934	
kamatkiadás + projekt vizsgálati díj	210.000	
3. Rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett bevétel		7.464.936
<b>4. Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát (3. sor 70 %-a)</b>		<b>5.225.455</b>
<b>6. Hitelfelvételre felhasználható</b>		<b>5.225.455</b>

A 2010. évi költségvetési hiány finanszírozására az előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele nem lehetséges, mivel a pénzmaradványnak szabadon felhasználható része nincs, ezért a költségvetési hiány külső finanszírozása szerepel a költségvetési javaslatban.

**A rendelettervezet 1. számú melléklete szerint külső finanszírozási bevételként tervezett működési hitel összege összesen 3.969.868 eFt.**

## K I A D Á S O K

A 2010. évi tervezett kiadások összeállításánál a **költségvetési koncepcióban** meghatározott prioritások kerültek előtérbe, melyek az előzőekben már részletezésre kerültek.

A fejlesztési kiadások a korábbi képviselő-testületi döntések alapján folyamatban vannak, melyek forrása a 2009. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételből”, illetve az északi bevétel kamatmaradványa.

A tervezett költségvetési kiadások forráshiánya 3.754.934 eFt, melyből

- 2008. évről áthúzódó kötelezettségekre 2.344.282 eFt,
- 2009. évi kiadások forráshiánya 1.410.652 eFt.

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

## A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 6. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. és 4/a. számú valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 4/b. számú melléklete

tartalmazza.

A 2010. évre tervezett bevételek és hitelek együttes összege alapján a kiadásokat felhasználási céloknak megfelelően a 4. számú szövegekői táblázatban az alábbi összegekkel javasoljuk:

## 4. számú szövegekői táblázat

Megnevezés	Feladatra tervezve	Tartalékon tervezve	Összesen	Megoszlás %
1. Működési kiadás	12.700.779	2.127.842	14.828.621	85,7
2. Adósságszolgálat kamata	210.000	-	210.000	1,2
3. Működési pénzeszköz átadás	648.575	-	648.575	3,8
<b>4. Működési kiadás összesen</b>	<b>13.559.354</b>	<b>2.127.842</b>	<b>15.687.196</b>	<b>90,7</b>
5. Felújítások	70.925	565.762	636.687	3,7
6. Felhalmozási kiadások	428.337	531.161	959.498	5,5
ebből:				
egyéb felhalmozási kiadás	63.429	13.449	76.878	0,4
kerületi beruházás	114.500	377.098	491.598	2,8
pénzeszköz átadás	250.408	140.614	391.022	2,3
<b>7. Felhalmozási kiadás összesen (5 + 6)</b>	<b>499.262</b>	<b>1.096.923</b>	<b>1.596.185</b>	<b>9,2</b>
8. Támogatási kölcsön visszafizetése, nyújtása	7.957	-	7.957	-
<b>9. Költségvetési kiadás összesen (4+7+8)</b>	<b>14.066.573</b>	<b>3.224.765</b>	<b>17.291.338</b>	<b>100,0</b>
10. Előző évi várható pénzmaradvány			5.344.293	
11. Finanszírozási kiadások	214.934	-	214.934	
<b>12. Kiadások mindösszesen</b>	<b>14.281.507</b>	<b>3.224.765</b>	<b>22.850.565</b>	<b>0,0</b>

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 2010. évi működési kiadások tervezett előirányzata önkormányzati szinten 13.559.354 eFt, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 1,73 %-kal magasabb szinten, ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározottakhoz képest alacsonyabb szinten került meghatározásra. A költségvetési rendelettervezetben

a működési kiadásoknak egy jelentős része a tartalékok között céltartalékként került megtervezésre.

A költségvetési javaslat a működést érintően biztosítja:

### **A személyi juttatások vonatkozásában**

- 2010. évben a közalkalmazottaknál a soros béremelést, a minimálbérré történő kiegészítést és a garantált bérminimummal kapcsolatos kiegészítést, valamint az illetménypótlék számítási alapját 2010-ben 20.000,-Ft-ban határozta meg,
- a pedagógusok részére kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 2010-ben is 5.250,-Ft/fő/hó,
- a költségvetési törvényben előírtak szerint a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-át, melyet valamennyi költségvetési szerv köteles tervezni,
- a költségvetési törvény alapján 2010. évben jelentősen csökkent a pedagógusok szakkönyvvásárláshoz tervezhető összeg (14.000,-Ft/fő/évről 4.000,-Ft/fő/évre), melyek közvetlenül a költségvetési intézmények személyi juttatásánál kerültek megtervezésre,
- a köztisztviselők tekintetében a 2010. évi illetményalap 38.650,-Ft, mely a tavalyihoz képest nem változott, ugyanakkor a soros béremeléshez, a minimálbérré történő kiegészítéshez a fedezetet e körben is biztosított,
- a költségvetési javaslatban a kedvező adómértékkel adózó étkezési hozzájárulás havi mértéke a rendelkezésre álló személyi juttatás előirányzat alapján, az érdekvédelmi szervekkel egyeztetve került meghatározásra a közalkalmazotti szférában,
- a kedvező adómértékkel adózó iskolakezdési támogatást biztosítja az önkormányzat a közalkalmazottak számára, melynek összege az elmúlt évvel azonos, 13.000,-Ft/gyermek,
- a köztisztviselői törvény módosítása megszüntette a korábban a törvény által meghatározott béren kívüli juttatások körét, helyette 2010. január 1-től bevezette a cafetéria juttatást, ennek éves összege minimum az illetményalap ötszöröse, maximum huszonötszöröse lehet, s mely a képviselő-testület döntése alapján a hivatalnál az illetményalap tizenötszöröse (ami azt jelenti, hogy az éves összegnek a személyi jövedelemadót is tartalmaznia kell),
- a Korm. rendeletben meghatározottak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára 2010-ben 340.000,-Ft bruttó illetményig havi 49.000-49.000,-Ft kereset-kiegészítést biztosít 2010. január és március hónapra, céltartalékon tervezve és központi forrással ellentételezve,
- a létszámcsökkentéssel és nyugdíjazással járó többletkiadásokra (felmentési időre, végkielégítésre) ugyancsak a céltartalékban kerültek intézményenként meghatározásra a kiadások.

A személyi juttatások terhei 5 %-kal csökkentek a 2009. évhez képest, továbbá megszűnt a munkáltatók egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

### **A dologi kiadások vonatkozásában**

- az élelmezési kiadásoknál 5 %-os inflációval,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozások figyelembe vételével,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában és kizárólag az intézményi körben 4,1 % automatizmussal,
- feladatváltozás esetén az azzal összefüggő többletkiadásokkal,
- képviselő-testületi határozatokkal

számol.

A **kerületüzemeltetési feladatoknál** a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján, a 2009. évi tervezett előirányzatnak megfelelően és a képviselő-testület határozatainak figyelembe vételével készült a költségvetési javaslat.

## **Működési kiadások ágazatonként**

### **Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat**

A költségvetési javaslatban meghatározottak szerint az ágazat intézményeiben az **engedélyezett létszám** – az elmúlt évi tanévi változásokat, férőhely bővülést figyelembe véve – **a 2009. évi tervezetthez viszonyítva 6 fővel csökkent.** Ezzel, valamint a korábbi évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek (felmentés, végkielégítés stb.) részben a 2009. évi pénzmaradvány, részben a céltartalék soron tervezett előirányzat terhére kerülnek elszámolásra.

A képviselő-testület 366/2009.(V.14.)Kt. számú határozatában a jelentkező igények alapján a 20 új bölcsődei férőhely kialakítását engedélyezte 2009. szeptember 1-től a Nagy Imre Általános Művelődési Központban. A feladattal kapcsolatos teljes körű kiadásokat a 2010. évi költségvetési javaslat tartalmazza.

A 2010. évi költségvetési javaslat az ágazatra vonatkozóan a személyi juttatások területén a következőket biztosítja:

**A személyi kiadások csökkenése (intézménynél tervezve) az előző évi tervezett előirányzathoz viszonyítva 48.428 eFt, melyből**

- személyi juttatás növekedése 144.871 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 193.299 eFt.

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

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 96.222 eFt kiadás növekedés (ez tartalmazza a létszámváltozásból eredő személyi juttatás csökkentést, a bérszerkezeten belüli belső átrendezésekből adódó növekedést, így többek között a béren kívüli juttatásoknál a kedvező adómértékkel adózó étkezési utalvány értékének 6.000,-Ft-ról 9400,-Ft-ra történő növelését és egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),



- 2009. január 1-i soros előrelépések, a jogszabályi pótlékváltozások, a bölcsődei férőhelybővítés miatti bérkiegészítés, ún. szintrehozás 9.258 eFt,
- 2010. évi soros béremelésre tervezett előirányzat 35.820 eFt,
- 2010. évi minimálbérre történő kiegészítés és a garantált bérminimum bérigénye összesen 3.571 eFt.

Összegezve, az ágazat tervezett személyi juttatása, a fentiekben részletezett korrekciókat figyelembe véve, **4.089.967 eFt**, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- 2010. évi központi kereset-kiegészítésre 162.337 eFt,
- a felmentési időre és végkielégítésre járó illetményre 45.356 eFt,
- az érdekeltségi jutalomra 12.662 eFt,
- a pedagógusnapi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomra 8.858 eFt,
- a sportkoncepcióban meghatározottak szerint kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazására 1.000 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó **járadékfizetési kötelezettség** 2010. évi előirányzata – tekintettel a jogszabályi változásokra – az intézményeknél tervezve 1.069.454 eFt, céltartalékon tervezve 62.157 eFt.

A működés **dologi kiadásainak ágazati szintű növekedése 149.178 eFt**, a következők hatására:

- az élelmezéssel kapcsolatos kiadásoknál 5 %-os árváltozással, valamint az ellátottak számának változásával számolva a kiadási többlet 18.637 eFt,
- a közüzemi díjaknál, a kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és a 2009. évi felhasználásokat figyelembe véve a kiadási előirányzat csökkenés 24.750 eFt,
- 4,1 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 16.338 eFt,
- az elmúlt évi ÁFA kulcs és egyéb szerkezeti változásokból adódó kiadás növekedés 23.749 eFt,
- a korábbi években biztosított béren kívüli juttatásokat 2010. évtől személyi jövedelemadó kötelezettség terheli, mellyel összefüggésben tervezett előirányzat többlet 48.428 eFt,
- jogszabályi változás eredményeként jelentős mértékben növekedett 2010. január 1-től a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, 177.600,- Ft/fő/évről 964.500,-Ft/fő/évre, melynek kiadástöbblete 66.776 eFt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2010. évi költségvetési koncepcióban is meghatározásra került a biztonságosabb gazdálkodást szolgáló **2 %-os tartalék**, mely az önállóan gazdálkodók **dologi kiadásából** került a céltartalékban elkülönítésre.

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

Csökken a **kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok** ellátásának köre, megszűnt a pedagógus szakvizsga támogatása, míg a pedagógiai szakszolgálat támogatása maradt, azonban a mértéke az elmúlt évinél alacsonyabb. Az előirányzat **45.900 eFt-tal** az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre.

**A költségvetési rendelettervezet 2010. évben is a céltartalék soron határozza meg a kötöttségtől mentes normatív előirányzatok egy részét (tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyvtámogatás),** valamint a diáksporrtal kapcsolatos feladatokra tervezett előirányzatot, ezek összege 30.494 eFt.

A költségvetési törvényben meghatározottakon felüli **önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolt az ágazat a tankönyvtámogatásra,** a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a *2/a. számú melléklet* tartalmazza, **6.200 eFt összeggel.**

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

- Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 8.500 eFt.
- Bölcsődei dolgozók továbbképzés és szakvizsga kiadásaira 686 eFt.
- A működés biztonságát szolgáló és az **ágazat** dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 37.317 eFt.**

A kerületi ifjúsági feladatok ellátását, a diákönkormányzatok támogatását célozza az évek óta működő **„Ifjúsági feladatok támogatására”** céltartalék, melynek 2010. évi előirányzata 3.500 eFt.

Az ágazatban **intézményi felújításra tervezett előirányzat 22.400 eFt,** melyből 2.400 eFt a jövőben tervezett intézményi felújítások előkészítésének a tervezési előirányzata, 20.000 eFt a Posztógyár utcai Tanuszoda több évre ütemezett felújításának 2010. évi előirányzata.

**Egyéb felhalmozási kiadás** keretében a helyi rendeletben meghatározott zeneiskolai és egyéb tandíj terjesztésével párhuzamosan a kiadások között hangszerek és a Csete Balázs Középiskolában tárgyi eszközök beszerzése került tervezésre 8.800 eFt előirányzattal.

Ágazati feladatokat érintő, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő további előirányzatok:

- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár működési támogatására 750 eFt.
- Csepeli Munkásotthon Alapítvány közművelődési feladatok támogatására 18.700 eFt.
- Csepel SC Alapítvány működési támogatására 22.500 eFt.
- Sportegyesületek működési támogatására 18.685 eFt.
- Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete sporttámogatására 1.000 eFt.

- Csepeli Gyermekéért Alapítvány működési támogatására 1.800 eFt.
- Csepeliek Művelődéséért Alapítvány működési támogatására 1.500 eFt.
- Csepel Táncegyüttes működésének támogatására 4.000 eFt.
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak a Radnóti Miklós Művelődési Házban lévő részlegének a felújítására 14.500 eFt.

**Az ágazatot érintő költségvetési kiadások a céltartalékban meghatározottakkal, valamint a hivatalnál tervezett előirányzatokkal együtt összesen 7.504.593 eFt, ez 7.148 eFt-tal kevesebb a 2009. évi tervezett 7.511.741 eFt-nál.**

A 5. számú szöveggközi táblázatban bemutatjuk, hogy a 2010. évi ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, továbbá a 2009. évihez mért változásokat.

### 5. számú szöveggközi táblázat

Sor- szám	Magnevezés	ezer Ft-ban		
		Tervezett előirányzat 2009.év	2010.év	Változás összege
1.	Központi költségvetési támogatás	2.811.602	2.120.085	- 691.517
2.	Saját intézményi bevétel	461.419	475.434	14.015
<b>3.</b>	<b>Ágazati bevétel összesen</b>	<b>3.273.021</b>	<b>2.595.519</b>	<b>- 677.502</b>
<b>4.</b>	<b>Ágazati kiadás összesen</b>	<b>7.511.741</b>	<b>7.504.593</b>	<b>- 7.148</b>
5.	Ágazati bevételből fedezett ágazati kiadás aránya (3/4)	43,6 %	34,6 %	- 9,0 %
<b>6.</b>	<b>Ágazat „forráshiánya”</b>	<b>4.238.720</b>	<b>4.909.074</b>	<b>- 670.354</b>

**A táblázatból látható, hogy a központi ágazati támogatások jelentős csökkentése miatt az ágazatban rendelkezésre álló források az ágazat kiadásaira – a tervezett feltételek mellett – csak 34,6 %-ban nyújtanak fedezetet.**

A „kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez” táblázatban bemutatjuk az ágazat kiadásait ellátási feladatonként is.

### Szociális és egészségügyi ágazat

Az önállóan működő és gazdálkodó Csepeli Egészségügyi Szolgálat költségvetésén belül az ágazat **egészségügyi feladatainak ellátása** mellett a **szociális intézményi ellátás feladatai** is tervezésre kerülnek az önállóan működő Csepeli Szociális Szolgálatnál.

A képviselő-testület a 837/2009. (XII.15.)Kt. számú határozata alapján a **Csepeli Szociális Szolgálatot 2010. július 1-től önállóan működő és gazdálkodó** intézményként működteti. Döntött arról, hogy a Szociális Szolgálat a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az intézmény keretein belül látja el. Az önálló gazdálkodás feltételeinek kialakításához tervezett időarányos többletkiadások a céltartalék előirányzatai között kerültek tervesítésre.

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

Az ágazat intézményeire vonatkozó 2010. évi költségvetési javaslatot a rendelettervezet *3/c. és a 6/b. számú mellékletei* tartalmazzák.

A **szociális és egészségügyi ágazat intézményi feladatai ellátására** a 2010. évi költségvetési javaslat a következőket tartalmazza:

A **személyi kiadások növekedése** (intézménynél tervezve) az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva **9.807 eFt**, melyből

- a személyi juttatás növekedése 37.472 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 27.665 eFt.

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

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 24.592 eFt előirányzat növekedés (ez tartalmazza az Ady projekt megvalósításával kapcsolatos elmúlt évi 3 fő létszámemelés miatti személyi juttatás növekedést, személyi juttatáson belüli átcsoportosítások alapján alapilletmény növekedést, valamint a bérszerkezetet érintő valamennyi korrekciót),
- 2009. január 1-i kategóriaváltás és a soros előrelépések miatti egy havi személyi juttatás igény 563 eFt,
- 2009. évi létszámemelés (Ady projekt) miatti előirányzat szintrehozása 7.621 eFt,
- 2010. évi minimálbérre történő kiegészítés, a soros előrelépés és a garantált bérminimum bérigénye összesen 4.696 eFt.

Összegezve, az ágazat tervezett személyi juttatása **814.308 eFt**, ezen felül a **céltartalékok között** (*2/a. számú mellékletben*) szerepel:

- 2010. évi központi keresetkiegészítésre 35.948 eFt,
- a 2010. évet érintő felmentési időre járó személyi juttatás 28.928 eFt,
- a két ágazat polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomkeretére 3.150 eFt,
- a két ágazat érdekeltségi jutalomra 3.937 eFt,
- a Csepeli Szociális Szolgálat távoltagegyeztetéssel kapcsolatos kiadásainak személyi juttatás igénye 2.205 eFt,

- a Csepeli Szociális Szolgálat önálló gazdálkodóvá válása kiadásainak személyi juttatás igénye 5.691 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2010. évi előirányzata az intézménynél tervezve 217.419 eFt, céltartalékon tervezve 21.548 eFt.

**A dologi kiadásoknál 50.238 eFt ágazati szinten az elmúlt évi tervezetthez viszonyított növekedés, a következők hatására:**

- a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kiadásoknál 5 %-os árváltozás mellett, jelentős igénybevétel csökkenéssel számolva az előirányzat csökkenés 17.153 eFt,
- a közüzemi díjaknál, kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és az előző évi felhasználást, valamint a házi orvosoktól átvállalt kiadásokat figyelembe véve az előirányzat növekedés 18.061 eFt,
- az ÁFA törvény elmúlt évi változásának hatása 6.070 eFt,
- 4,1 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 9.172 eFt,
- a korábbi években biztosított béren kívüli juttatásokat 2010. évtől személyi jövedelemadó kötelezettség terheli, mellyel összefüggésben tervezett előirányzat többlet 5.065 eFt,
- jogszabályi változás eredményeként jelentős mértékben növekedett 2010. január 1-től a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, 177.600,- Ft/fő/évről 964.500,-Ft/fő/évre, melynek kiadástöbblete 25.153 eFt,
- többletbevétel és egyéb belső szerkezeti változás miatti többlet 3.870 eFt.

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

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

- normatív kötött felhasználású előirányzatként a szociális továbbképzés és szakvizsga kiadásaira 724 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló 2 % tartalékolásnak az összege 11.981 eFt,
- munkanélküliek számára együttműködési programra 2.200 eFt,
- a Csepeli Szociális Szolgálat önálló gazdálkodóvá válása többletkiadásainak dologi előirányzataira 2.300 eFt.

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

**Egyéb felhalmozási kiadásokra** tervezett előirányzat 9.000 eFt, informatikai fejlesztésre, informatikai eszközök cseréjére, integrált informatikai rendszer megvalósítására, a szociális intézménynél 5.000 eFt, az egészségügyi intézménynél 4.000 eFt összeggel tervezve.

## **Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások:**

Az önkormányzat – a lehetőségeihez képest – évek óta kiemelt figyelmet fordít a szociális ellátás területén a rászorulóknak – különböző módon történő – anyagi támogatására. A 2010. évi költségvetési javaslatban meghatározásra kerültek azok az újonnan belépő ellátási formák, amelyek a szociális törvény módosítása következtében változnak, és változnak az ellátások szabályai, a központi támogatás igénylésének szabályai.

A 2010. január 1-től hatályos jogszabályok alapján a rendszeres szociális segély előirányzatán belül négy juttatási kategória lett tervezve:

- egészségkárosodottak,
- 55 év felettek,
- 14 év alatti gyermeket nevelők,
- rendelkezési állási támogatásban részesülők.

Új szabály, hogy az alanyi jogon folyósított ápolási díjnak a központi költségvetésből visszaigényelhető része 90 %-ról 75 %-ra csökkent.

2010. évben az öregségi nyugdíjminimum összege – mely a támogatásokra való jogosultság, illetve folyósítási összegek alapja – nem változott, 28.500,-Ft.

A gyermekvédelem területén a 2009. évben módosított helyi rendelet alapján már nem került tervezésre a szociális ösztöndíj, valamint a születési támogatás. Az új rendszeres támogatási forma a csepeli nevelési segély.

A költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján az ágazatnál 5 %-os automatizmussal számolhattak. A különböző ellátási formák előirányzatainak tervezésével a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatára** összességében 632.405 eFt került meghatározásra, mely a 2009. évi előirányzatnál 10,5 %-kal nagyobb. Ellátási formák szerinti előirányzatokat a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletezi.

A **rendszeres szociális pénzbeli ellátások** 2010. évi tervezett előirányzata 317.500 eFt, a részletes juttatási formákat és előirányzatait a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

A **rendszeres gyermekvédelmi ellátások** közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint az óvodáztatási támogatás a központi költségvetésből 100 %-ban visszaigényelhető támogatások. Az előirányzatok tervezésére az elmúlt évi tapasztalati adatok alapján került sor.

A szociális étkezési térítési díjra tervezett összeg 25.920 eFt. A jelentős mértékű előirányzat csökkenés oka, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 2010-től a központi költségvetés már az általános iskola 7. évfolyamáig biztosítja a gyermekek ingyenes étkeztetését.

Az **eseti pénzbeli szociális ellátások** körébe tartozó juttatási formákat a rendelettervezet *2/c. melléklete* részletezi. A tervezett összeg 151.000 eFt.

Az **eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások** 2010. évi tervezett előirányzata 113.052 eFt, mely az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján csepeli nevelési segélyként kerül a rászorulókhhoz.

A 2010. évi **közfoglalkoztatási programra** tervezett előirányzat 178.278 eFt. Ebből a közcélú foglalkoztatásra – 130 fő figyelembe vételével – előirányzott összeg 147.896 eFt, mely 138.331 eFt központi költségvetési támogatással lett tervezve. A közhasznú foglalkoztatásra, 10 fő létszámmal, a kiadási előirányzat 11.381 eFt, melyből az Állami Foglalkoztatási Szolgálat várható támogatása 7.561 eFt.

A közfoglalkoztatási program bonyolítását, megbízási szerződés alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. végzi, a tervezett előirányzat 15.000 eFt.

A feladatellátás keretében tervezésre került 4.000 eFt „szervezés, mentális-szociális, munkaerőpiaci fejlesztés” címen.

A fentieket figyelembe véve a közfoglalkoztatási program önkormányzati forrásigénye 32.386 eFt.

**Ellátottak pénzbeli juttatása** címen tervezett előirányzat 6.270 eFt, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való hozzájárulás tervezett előirányzata.

Az ágazat kiadásai között szerepel a Vöröskereszt Csepeli Szervezetének 2.000 eFt **működési célú támogatása**, valamint a Magyar Vöröskereszt részére 25.000 eFt **felhalmozási célú támogatás** a férfi hajléktalan szálló új telephelyének kialakításához.

**A fentiekben részletezett szociális és egészségügyi feladatokra a 2010. évi költségvetési javaslatban tervezett kiadás összesen 2.610.327 eFt, amely 145.773 eFt-tal több a 2009. évi 2.464.554 eFt-nál.**

A 6. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy 2010. évben az ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, összehasonlítva a 2009. évvel.

**6. számú szövegekőzi táblázat**  
ezer Ft-ban

Sor- szám	Magnevezés	Szociális ellátás		Egészségügyi ellátás	
		2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
1.	Központi költségvetési támogatás	748.027	855.018	-	-
2.	Átvett pénzeszközök	29.310	52.421	-	-
3.	OEP támogatás	-	-	769.784	811.951
4.	Saját intézmény bevétel	52.493	49.171	47.837	33.794
<b>5.</b>	<b>Tervezett bevétel összesen</b>	<b>829.830</b>	<b>956.610</b>	<b>817.621</b>	<b>845.745</b>
<b>6.</b>	<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>1.265.307</b>	<b>1.360.256</b>	<b>1.199.247</b>	<b>1.250.071</b>
7.	Külső forrásokból és saját				

forrásból fedezett kiadási arány (5/6)	65,6 %	70,3 %	68,2 %	67,7 %
<b>8. Ágazat „forráshiánya”(6-5)</b>	<b>435.477</b>	<b>403.646</b>	<b>381.626</b>	<b>404.326</b>

**A táblázatból látható, hogy a szociális ellátásnál csökkent, az egészségügyi ellátásnál növekedett a forráshiány az elmúlt évhez viszonyítva. A szociális ellátásnál a kedvező irányba történő elmozdulás oka a központi támogatások növekedése.**

Az ágazathoz tartozó intézményi költségvetéseket a 3/c. és a 6/b. számú melléklet, míg a szociális juttatások kiadásait a 2/c. és a 4/a számú melléklet részletezi.

A „kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez” táblázatban is bemutatjuk az ágazat kiadásait ellátási feladatonként.

### **Polgármesteri Hivatal**

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az elmúlt évben az önkormányzat valamennyi szervezetét felülvizsgálta, a törvényben meghatározottak szerint besorolta, az új elvárásoknak megfelelően kialakította a szakfeladat rendjét, és ennek eredményeként módosította valamennyi önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát. Az alapító okiratban meghatározásra kerültek a 2010-től hatályos szakfeladatok is, amelyek a korábbi időszaktól eltérően sokkal részletesebben, nagyobb számban határozzák meg a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazandó szakfeladatokat. Ennek figyelembe vételével a 2010. évi költségvetési rendelettervezetben a címrend átalakítását javasoljuk, annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal szerteágazó feladatairól áttekinthető képet lehessen adni.

A címrend javaslat alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal alkotnak a költségvetésben egy-egy címet. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az alcímet az önállóan működő intézmények, míg a Polgármesteri Hivatalban az alcímet a különböző feladatcsoportok alkotják. A hivatalnál a feladatcsoportok további bontása előirányzat csoportokra történik.

A fentiekben részletezettek szerint került összeállításra a költségvetési rendelettervezet, amelyben az intézmények költségvetési táblázatai változatlan formában jelennek meg, míg a Polgármesteri Hivatal alcímenkénti költségvetését tartalmazó 4/a. számú melléklet már az új elgondolások szerint került összeállításra.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése az előzőekben részletezett ágazati költségvetésektől jelentősen eltér, mivel az önkormányzati igazgatási, valamint ágazati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások mellett, igen jelentős



nagyságrendben önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat is tartalmaz. Ezt és a kerületi ágazati kiadásokat mutatjuk be a „**kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez**” táblázatban.

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az alábbiakban mutatjuk be, melyet a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* részletez.

### **4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **személyi kiadások** (hivatalnál tervezett) **2010. évi növekedése 3.039 eFt**, melyből

- a személyi juttatás növekedése 42.663 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 39.624 eFt.

A **személyi juttatás** tervezett előirányzatának a 2009. évihez viszonyított változását a következők befolyásolták:

- A szerkezeti változások eredményei a létszámcsökkentés miatt 6.188 eFt, jogszabályi változások alapján, a béren kívüli juttatások csökkentése 80.918 eFt, összesen 87.106 eFt személyi juttatás csökkentés.
- Szintén szerkezeti változás eredménye a jogszabályi változás miatt a cafetéria bevezetésével 99.296 eFt, egyéb, a hivatal bérszerkezetet érintő valamennyi korrekció 22.779 eFt, összesen 122.075 eFt személyi juttatás előirányzat növekedés.
- 2010 évi soros béremelésre tervezett előirányzat 7.694 eFt.

A fentiek alapján a **Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett személyi juttatása 856.373 eFt**. Ebből az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tervezett tiszteletdíja és költségtérítése 70.324 eFt.

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

- a 2010. évi központi forrásból biztosított keresetkiegészítés 18.620 eFt,
- a 2010. évet érintő felmentési időre és végkielégítés címen járó illetményre 35.960 eFt,
- a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választással kapcsolatos személyi juttatás kiadásaira 20.000 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2010. évi előirányzata a hivatalnál tervezve 230.499 eFt, céltartalékon tervezve 21.136 eFt.

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

A költségvetési javaslat alapján az elmúlt évhez viszonyítva a **hivatal dologi előirányzatának csökkenése** 117.243 eFt, a következők hatására:

- szerkezeti változásként az ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatának csökkentése 60.000 eFt,
- az önkormányzati adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkidadásoknál elmúlt évihez viszonyítva 40.000 eFt alacsonyabb összeg került megtervezésre,
- a hivatal nagytanácstermének felújításával összefüggésben a bérleti díjak 6.854 eFt-tal csökkentett mértékben kerültek meghatározásra,
- egyéb szerkezeti változások, belső átcsoportosítások miatti kiadáscsökkentés 39.870 eFt,
- az ágazati feladatoknál részletezettek szerint jogszabályi változás miatt rehabilitációs hozzájárulás többletkiadása 6.136 eFt,
- a cafetéria rendszer bevezetésével kapcsolatos munkáltatói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség növekedése 23.345 eFt.

A **céltartalékok között** került meghatározásra:

- az országgyűlési és önkormányzati képviselő választás dologi kiadásaira 3.600 eFt,
- az év során felmerülő rendkívüli közfeladatok kiadásaira 10.000 eFt,
- egyéb pénzbeli juttatásra 13.000 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló, a hivatal dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 19.631 eFt,**

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

A hivatal működési kiadásaihoz szorosan kapcsolódik az **egyéb felhalmozási kiadások** keretében tervezett ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, cseréje, a lakossági szolgáltatás színvonalát javító programok beszerzése, valamint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközök (másolók stb.) cseréje, pótlása. Ezekre a beszerzésekre a 2010. évi költségvetési rendelettervezet 45.629 eFt előirányzatot tartalmaz, melynek részletes, feladatonkénti előirányzatait a rendelettervezet *5. számú melléklete* tartalmazza.

A **kerületi beruházások** előirányzatai között került meghatározásra a képviselő-testület 544/2009.(IX.22.)Kt. határozata alapján a Csepel-Háros közterületeinek kialakításához 70. 000 eFt.

**A költségvetési javaslatban 648.575 eFt működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások összege, mely 149.949 eFt-tal haladja meg az előző évi tervezetet.**

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

A **támogatásokat feladatcsoportonként tartalmazza** a rendelettervezet *4/a. számú melléklete*.

**Céltartalék soron** került megtervezésre az alábbi két előirányzat, mellyel kapcsolatban a költségvetési javaslat összeállítását követően dönt a képviselő-testület:

- Roma lakosság integrációját segítő programokra 30.000 eFt,
- Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre 25.000 eFt.

### **4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok**

A kisebbségi önkormányzatok támogatási előirányzatát a központi költségvetési törvény 5. számú melléklete határozza meg, mely alapján a települési kisebbségi önkormányzatok működésükhöz és a kisebbségi közügyi ellátásához 2010. évben önkormányzatonként 565.730,-Ft, összesen 3.960 eFt támogatás kapnak. A támogatás ismeretében a kisebbségi önkormányzatok határozattal döntöttek a 2010. évi költségvetésükről, melyet a rendelettervezet *4/b. számú melléklete* részletez.

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő **4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok** és a **4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok** előirányzatai az ágazati költségvetési kiadásoknál részletezésre kerültek.

### **4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem**

Csepel **városrendezési, környezetvédelmi feladataival** kapcsolatos kiadások 2010. évi előirányzata 38.380 eFt.

a.) A működési kiadásokra a tervezett 5.880 eFt összegnek a javasolt felhasználása:

- Szabályozási terveket megelőző kisebb tanulmányok készítésére, szakértői közreműködésre, alaptérképek finanszírozására 1.000 eFt,
- Adatszolgáltatás (KSH, Kommunálinfó, Földhivatal, Földmérési és Távérzékelési Intézet stb.) kiadásaira 3.380 eFt,
- Tervtanács hiányában külső szakértők igénybevétele az évközi feladatok ellátásához (településrendezés, építészeti) 1.500 eFt,

b.) A **településrendezéssel, főépítész** feladatok ellátásával összefüggésben tervezett 30.500 eFt előirányzatból a következő feladatokat tartalmazza a rendelettervezet *5. számú melléklete*:

- BVM terület szabályozási terv készítésére 5.000 eFt.
- Kerületi Rózsadomb szabályozási programjának felülvizsgálatára 14.000 eFt.
- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) felülvizsgálatára 6.000 eFt.
- Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálatára 1.500 eFt.
- Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára 4.000 eFt.

c.) A Csepeli Környezetvédelmi Alapítvány működési támogatására tervezett előirányzat 2.000 eFt.

A működés biztonságát szolgáló, településrendezési feladatok kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 120 eFt.

A városrendezési feladatok tervezett előirányzatait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

### **4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok**

A költségvetési koncepcióban 2010. évre az intézményrendszer és a hivatal mellett prioritásként városüzemeltetés biztonságos működését határozta meg a képviselő-testület. Ehhez a 2009. évi szinten biztosította a pénzügyi fedezetet.

**A városüzemeltetési feladatok teljes körű ellátását az önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő szervezet, a CSEVAK Zrt. végzi.** Az önkormányzati vagyon kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok a Polgármesteri Hivatalnál feladatonként (alcímenként) és kiemelt előirányzatonként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint.

### **4810 Lakásgazdálkodás**

a.) A lakásgazdálkodással kapcsolatban a 2010. évi tervezett kiadások 698.165 eFt, melyből a **működési kiadásokra előirányzott összeg 462.732 eFt.** A lakások fenntartási kiadásaira összességében az elmúlt évinél kisebb összeg került meghatározásra, mivel a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján a feladatok vonatkozásában sor került a 2 % céltartalékba helyezésre.

A **céltartalékba helyezett 2 %** összege 7.746 eFt.

A működési kiadások tekintetében a lakások közüzemi díjánál a tényleges árakkal számoltak, valamint figyelembe vételre kerültek a 2009. évi tényadatok. A karbantartási kiadások összegét a 2010. évre tervezett munkák alapján határozták meg. Jelentősen csökkent e területre tervezett bonyolítási díj, a feladatok szervezeten belüli átrendezése következtében. A nem piaci bérlakások kiadásai az elmúlt évi tervezett előirányzathoz képest magasabb, a tervezett karbantartási munkák miatt.

A működési kiadások tartalmazzák a bérlakás értékesítések előkészítésével kapcsolatos költségeket is.

b.) Lakásgazdálkodás ***felhalmozási kiadásaira tervezett előirányzat 235.433 eFt.***

A lakásfelújításokra tervezett előirányzat 38.525 eFt, melynek címeit és feladatonkénti előirányzatait a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza. A bérlakás értékesítések 2010. évi tervezett bevétele költségekkel csökkentett 50 %-ának, valamint a Főváros Önkormányzattal történt megállapodás alapján az ez évben esedékes befizetési kötelezettségnek a tervezett előirányzata 174.815 eFt. Az ún. BM. Szolgálati lakásokkal kapcsolatban tervezett támogatásértékű kiadás 5.813 eFt, míg a társasház felújítási alapokba tervezett befizetés összege 16.280 eFt.

#### **4820 Helyiséggazdálkodás**

a.) A 2010. évi tervezett kiadási előirányzat 231.587 eFt, melyből a ***működési kiadások előirányzata 225.087 eFt.***

A működési kiadások tervezése a lakásgazdálkodásnál meghatározottak szerint történt.

b.) A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában tervezett ***felhalmozási kiadás 6.500 eFt***, melyből 4.000 eFt-ot a Kossuth Lajos utcai üzletközpontok részleges tetőfelújítására, 2.500 eFt-ot a társasház felújítási alapba történő befizetésre terveztek.

A működés biztonságát szolgáló, a helyiséggazdálkodás kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 2.943 eFt,

Az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokkal kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza.

#### **4841 Közutak fenntartása, fejlesztése**

E feladat keretében kerültek megtervezésre az önkormányzati utak, járdák, árkok stb. fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos előirányzatok.

##### **A kerületi közutak**

a.) üzemeltetésére, fenntartására tervezett előirányzat 359.660 eFt, melynek feladatonkénti meghatározása az alábbi:

- |  |             |
|--|-------------|
| - szilárd burkolatú utak kátyúzására     | 70.000 eFt  |
| - szilárd burkolatú járdák fenntartására | 150.000 eFt |

- út és járda tartozékok fenntartására	12.000 eFt
- lefolyástalan területek víztelenítésére	7.000 eFt
- szikkasztó rendszerek, kutak karbantartására	15.660 eFt
- földutak karbantartására	63.090 eFt
- árkok karbantartására	9.000 eFt
- Mária királyné úti szikkasztókút karbantartására	910 eFt
- árkok burkolására kerület különböző pontján	12.000 eFt
- volt CSM utak karbantartására	20.000 eFt

b.) fenntartásával kapcsolatos **működési költségek támogatásának** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásainak) előirányzata 88.966 eFt,

c.) **útfelújításra** tervezett előirányzat 4.500 eFt, mely a képviselő-testület 641/2009.(IX.22.)Kt. számú határozata alapján a Tanműhely-köz felújításának tervezett költsége,

d.) és egyéb beruházási feladatokkal kapcsolatos **működési költségek támogatásának** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásainak) előirányzata 63.905 eFt.

Az utak fenntartásával, kezelésével, felújításával kapcsolatos előirányzatokat a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza.

A működés biztonságát szolgáló, a kerületi utak fenntartási kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 7.340 eFt,

#### **4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése**

Itt kerültek megtervezésre az önkormányzati a közparkok, játszóterek, dühöngők, parki és utcai fasorok, egyéb közterületek, stb. fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos előirányzatok.

##### **A kerületi zöldterületek, közterületek**

a.) fenntartására, kezelési feladatokra a 2010. évi költségvetési javaslat 257.117 eFt-ot tervez, ebből:

- 127.947 eFt zöldfelületek, parkok fenntartási munkáia,
- 46.000 eFt fasorfenntartásra,
- 5.000 eFt parki balesetveszélyes berendezések, burkolatok bontására, lapköves járdák javítására, kiépítésére,
- 10.000 eFt kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetésére,
- 4.117 eFt falfesték eltávolítására, Tamariska domb fenntartására, egyéb erdőgazdasági feladatokra,
- 9.000 eFt játszóterek felülvizsgálatára, játszóeszközök ellenőrzésére, javítására,
- 7.600 eFt szökőkút üzemeltetésére, locsolóhálózat karbantartására,
- 20.000 eFt fapótlásra,
- 15.000 eFt közterületeken (lámpaoszlopokon, virágágyásokban) virágok kihelyezésére,
- 9.218 eFt dühöngők átalakítási munkáira,

- 3.235 eFt lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája versenyre.

b.) fenntartásával kapcsolatos lakossági és közterületi hulladékszállításra tervezett előirányzat 49.550 eFt.

c.) fenntartásával kapcsolatos **működési támogatások** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai) 2010. évi tervezett előirányzata 75.050 eFt.

d.) a fejlesztésével kapcsolatban tervezett **felhalmozási kiadás** 14.000 eFt, a következő feladatokra:

- zöldfelület és játszótér tervezésére 5.000 eFt
- a fakataszter kiterjesztése a parkokban lévő fákra 9.000 eFt.

A közterületek, zöldterületek fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

A működés biztonságát szolgáló, a kerületi zöldterületek, közterületek fenntartási kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 6.258 eFt.

#### **4850 Városgazdálkodási feladatok**

A kerület **városgazdálkodási feladataira** 2010. évben 10.813 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, melyből

a.) a **szakmai feladatokra** előirányzott 8.669 eFt-ból javasolt kiadások:

- tiltótáblák készítésére, kihelyezésére, pótlására, utcanév táblákra 935 eFt,
- díszkivilágítás üzemeltetési költségeire 2.000 eFt,
- közkifolyó kutak díjára, 1.300eFt,
- köztéri órák üzemeltetésére 1.000 eFt,
- a Szent Imre téri illemhely üzemeltetésére 1.500 eFt,
- mobil (Óvoda u., Zrínyi u. stb.) illemhelyek működtetésére 1.000 eFt,
- zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartására 934 eFt.

b.) a városgazdálkodási feladatok **működési támogatására** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 2.144 eFt.

A működés biztonságát szolgáló, a városgazdálkodási feladatok kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 177 eFt,

A városgazdálkodási feladatok tervezett kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

#### **4860 Egyéb vagyonkezelés**

Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2010. évi előirányzat 48.369 eFt, melyből

a.) **működéssel kapcsolatos kiadás** 46.869 eFt, a következő feladatokra:

- a közterületek hasznosításával kapcsolatos kiadásokra 13.852 eFt,
- a vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra 3.436 eFt,

- az Oktatási Szolgáltató Intézmény kezelésében lévő intézmények felújítási munkáinak bonyolítási kiadásaira 17.331 eFt,
- a CSEVAK Zrt. pályázatok bonyolításával kapcsolatos működési kiadásaira 12.250 eFt.

b.) **felhalmozással kapcsolatos kiadás** 1.500 eFt, a Dunadúló út 2. szám alatti ingatlan bontási terv készítésére.

A működés biztonságát szolgáló, egyéb vagyonkezelési feladatok kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 229 eFt.

Az egyéb vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

#### **4870 Városrehabilitáció**

A város-rehabilitációval kapcsolatos költségvetési javaslat 2010. évi tervezett előirányzata 96.644 eFt, az alábbi feladatokra:

a.) A képviselő-testület elmúlt évi döntése alapján a CSEVAK Zrt. városfejlesztési igazgatóság működési kiadásainak támogatására meghatározott összeg 59.894 eFt.

b.) A képviselő-testület a 36 és 37/2010.(I.26)Kt. számú határozataiban új integrált szociális városrehabilitációs pályázatban történő részvételről határozott, a következő előirányzatok jóváhagyásával:

- előzetes akcióterv és pályázati dokumentáció készítésére 25.000 eFt (mínusz 2 %),
- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kiegészítéséhez 12.500 eFt (mínusz 2 %).

A működés biztonságát szolgáló, egyéb vagyonkezelési feladatok kiadását érintő **2 % tartalékolásnak** az összege 750 eFt.

A városrehabilitációval kapcsolatos feladatok tervezett kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

#### **4900 Tartalékok**

A 2010. évi költségvetési javaslat 3.224.765 eFt tartalékkal számol. Ebből:

4901-4990 Céltartalék	802.483 eFt
4991-4992 Általános tartalék + polgármesteri keret	78.000 eFt
4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2.344.282 eFt

A **céltartalék tartalma** az ágazati költségvetések, a felhalmozási kiadások meghatározásánál részletezésre került. A költségvetési koncepció alapján meghatározott **2 %-os dologi kiadás zárolás összege 94.372 eFt**, mely az *intézményi dologi kiadások mellett az önkormányzat vagyonüzemeltetésre és*



*kezelésre tervezett kiadások 2 %-os zárolását is tartalmazza a biztonságos feladatellátás, illetve a felmerülő többletkiadások finanszírozására.*

*Az előző évről áthúzódó kötelezettségek a feladatokon felül, a bevezetőben jelzettek alapján, a jogszabályi változásokat figyelembe véve, tartalmazza a folyószámla-hitel év végi záró állományát, 826.461 eFt-ot.*

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi.

### **Az előző évi várható pénzmaradvány kiadással fedezett összege és a 2010. évi költségvetés finanszírozási kiadásai**

Az Állami Számvevőszék az elmúlt évi vizsgálata során kifogásolta, hogy az önkormányzat a jogszabályban meghatározottak alapján nem számolt a költségvetés megállapításakor az előző évi pénzmaradvánnyal. Mivel előzetes ismereteink alapján a várható pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt, ezért azt nem tudja az önkormányzat a hiány belső finanszírozására felhasználni. Ezért azt a bevételben meghatározottakkal azonos összegben kell a kiadási oldalon tervezni.

Az önkormányzat 2010. évi finanszírozási kiadása, a **fejlesztési hitelek törlesztésével** kapcsolatos kötelezettsége 214.934 eFt. Ebből a devizahitel törlesztése 125.704 eFt, a lakáshitelek törlesztése 40.250 eFt, az MFB fejlesztési hitel törlesztése 48.980 eFt.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet 12. számú melléklete részletezi.

## **ÖSSZEGEZVE**

A 2009. november 24-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott költségvetési koncepcióban az előzetes számítások alapján a tervezett költségvetési hiány meghaladta a 3 milliárd Ft-ot.

A bevezetőben jelzett jogszabályi változások, bár csak a 2009. évi beszámolót, zárszámadást érintik, azonban az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt indokolt, hogy ezzel már a 2010. évi költségvetés készítésekor is számoljon az önkormányzat.

Az évek óta jelentős költségvetési hiánnyal elfogadott költségvetésekben a hiány mértékét nagyobb részt a fedezet nélküli, áthúzódó kötelezettségek teszik ki. A költségvetési hiány finanszírozását évről-évre folyószámla-hitel igénybevételeivel finanszírozza az önkormányzat. A hitel záróállománya az elmúlt években változó volt. 2008. év végén 1.123 millió Ft, míg 2009. év végén 826 millió Ft volt, úgy, hogy a 2010 január 3-án esedékes illetményt 2009. december végén fizette ki az önkormányzat, és jelentős azon pályázattal kapcsolatos kifizetések összege, melyet az önkormányzat előfinanszírozás

keretében teljesített, és utólag, a projekt elszámolások befogadásával juthat a pályázati forrásokhoz.

Ebben a pénzügyi helyzetben igen érzékenyen érinti a kerületi önkormányzatot a bevezetőben részletezett jogszabályi változás, mely alapján a 2009. évi beszámoló során a záró pénzkészletet csökkenteni kell a likvid hitel állományával, ami azt jelenti, hogy negatív előjelűvé válik az önkormányzat pénzmaradványa, amely további kötelezettségét keletkeztet.

S ezzel már most, a 2010. évi költségvetési rendeletben, és nem később a 2009. évi zárszámadás során, számolnia kell az önkormányzatnak.

A 2010. évi költségvetési hiány a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása során kiemelt kockázatot jelent az önkormányzat gazdálkodásában. A kockázat a költségvetési rendelettervezetben meghatározott előírások betartásával és betartatásával csökkenthető.

A rendelettervezet 15. számú mellékletében az önkormányzat 2010. évi költségvetése alapján (az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete szerint) meghatározásra kerültek az önként vállalt feladatok és azok aránya.

A költségvetési rendelettervezet 2. számú mellékletéhez készített kiegészítő táblázatban bemutatjuk a 2010. évi költségvetés kiadásainak alakulását ágazatonként, azon belül intézménycsoportonként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál elkülönítve az igazgatási ágazati és az önkormányzati feladatokat.

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

Budapest, 2010. február 11.

**Tóth Mihály**

### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

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

### Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi kiadásai ágazatonként

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat					Szociális és Egészségügyi Ágazat			Város (kerület) üzemeltetés, fejlesztés				Igazgatási Ágazat		Polg.hiv. önkormányzati tevékenység	Mind-összesen
	Bölcsődei ellátás	Óvodai ellátás	Általános iskolai ellátás	Középis-kolai ellátás	Közműve-lődés, sport-szabadidő	Egészség-ügyi ellátás	Szociális ellátás	Gyermek-védelem	Lakás, helyiség és egyéb vagyonkezelés	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás	Település fejlesztés	Közutak, közterületek fenntartása	Polg.hiv. igazgatási tevékenység	Kisebbségek jogainak érvényesítése		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Költségvetési létszámkeret föben	163,0	481,5	923,5	108,0	53,0	273,5	94,0	15,0					217,0			2 328,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>																
1. Személyi juttatás	271 211	1 086 037	2 274 047	311 968	146 704	585 515	192 216	36 577	0	0	0	0	788 414	0	67 959	5 760 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 454	289 307	589 703	81 450	36 540	155 643	75 397	9 779	0	0	0	0	188 750	0	18 349	1 517 372
3. Dologi kiadás	132 749	519 998	967 355	101 947	129 077	422 536	307 572	29 096	750 526	0	5 880	666 327	731 460	3 960	224 548	4 993 031
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1 800	0	67 135	0	2 000	2 000	91 619	0	2 000	227 921	10 000	0	244 100	648 575
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	344	0	0	709	474 770	163 905	0	0	0	0	0	0	0	639 728
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>476 414</b>	<b>1 895 342</b>	<b>3 833 249</b>	<b>495 365</b>	<b>379 456</b>	<b>1 164 403</b>	<b>1 051 955</b>	<b>241 357</b>	<b>842 145</b>	<b>0</b>	<b>7 880</b>	<b>894 248</b>	<b>1 718 624</b>	<b>3 960</b>	<b>554 956</b>	<b>13 559 354</b>
6. Felújítás	0	2 160	240	0	20 000	0	0	0	44 025	0	0	4 500	0	0	0	70 925
7. Kerületi beruházás, egyéb felhalmozási kiadás	0	0	7 000	1 800	0	4 000	5 000	0	199 408	0	30 500	14 000	115 629	0	0	377 337
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások, kölcsönök	0	0	0	0	14 500	0	25 000	0	0	0	0	0	7 957	0	11 500	58 957
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 934	214 934
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>7 240</b>	<b>1 800</b>	<b>34 500</b>	<b>4 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>243 433</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>18 500</b>	<b>123 586</b>	<b>0</b>	<b>226 434</b>	<b>722 153</b>
Tartalékok	29 936	98 918	207 726	27 311	15 176	81 668	32 922	4 022	259 693	7 751	37 938	281 170	1 096 589	38 779	1 005 166	3 224 765
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>506 350</b>	<b>1 996 420</b>	<b>4 048 215</b>	<b>524 476</b>	<b>429 132</b>	<b>1 250 071</b>	<b>1 114 877</b>	<b>245 379</b>	<b>1 345 271</b>	<b>7 751</b>	<b>76 318</b>	<b>1 193 918</b>	<b>2 938 799</b>	<b>42 739</b>	<b>1 786 556</b>	<b>17 506 272</b>

**RENDELET-TERVEZET**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

***I. fejezet A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működéső és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

***II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje***

2. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit	13.536.404 ezer Ft-ban
előző évi pénzmaradvány igénybevételeit	5.344.293 ezer Ft-ban
<u>finanszírozási bevételeit</u>	<u>3.969.868 ezer Ft-ban</u>
bevételei főösszegét	22.850.565 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.291.338 ezer Ft-ban
előző évi pénzmaradvány igénybevételeit	5.344.293 ezer Ft-ban
<u>finanszírozási kiadását</u>	<u>214.934 ezer Ft-ban</u>
kiadási főösszegét	22.850.565 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	3.754.934 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből 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.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 3.754.934 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla és bérhitellel,

b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

(8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó 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 az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladatcsoportonként 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.

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

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

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

(9) 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 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

**4. § (1)** A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 3.960 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

566 ezer Ft bevétel

566 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010 (I.13.) BKT

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

566 ezer Ft bevétel

566 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) CKT

Görög Kisebbségi Önkormányzat

566 ezer Ft bevétel

566 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 4/2010. (I.12.) GKT

Német Kisebbségi Önkormányzat

565 ezer Ft bevétel

565 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) NKT

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

565 ezer Ft bevétel

565 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.14.) ÖKT

Román Kisebbségi Önkormányzat

566 ezer Ft bevétel

566 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) RKT

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

566 ezer Ft bevétel

566 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) RUKT

(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 költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 802.483 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4924. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 78.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.344.282 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4993. pontja tartalmazza.

### ***IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályai***

**6. §** (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó 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 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 pénzmaradvány felosztásáról.

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

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

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

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

e) 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-292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.

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

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. 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. pont 4901-4924. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., 4923., 4924. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és 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 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e) A 4907/a. sorszám alatt oktatásfeladatokra és a 4907/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 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevitelét a központilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

i) A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybeviteléről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4905. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, 4923. sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, 4924. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.



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

**9. § (1)** A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruhazza át.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruhazza a polgármesterre:

a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

(3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és 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, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás 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 2010. évre:

a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft

b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft

c) szolgáltatás megrendelése esetén 50.737.770,- Ft

(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

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

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

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. 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/4992 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 a 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 lekötötheti,
- 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 2010. 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 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget,

b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget,

c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget,

d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,

e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.

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

g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,

h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

(3) A Képviselő-testület 845/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatában foglaltak alapján a 2010. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 99.296 eFt.

**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 2010. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

**19. § (1)** A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

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

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

**20. § (1)** A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (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 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

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

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

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

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

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

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

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

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

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

c) Az önkormányzat adósság állományát 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 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig,
- a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre,
- a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

**22. §** A rendelet kihirdetése napján 2010. február 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

**Tóth Mihály**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

**Ábrahámné Turner Rita**  
szervezési irodavezető

### ***Részletes indokolás***

**1.-2. §** A rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

**4. §** A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait rögzíti.

**5. §** A költségvetési tartalék előirányzatait határozza meg.

**6. §** A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről.

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

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

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

**11. §** A 2010. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

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

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

**14.-15.-16. §** A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

**17. §** A köztisztviselők 2010. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet, valamint a képviselő-testület határozata alapján a 2010. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait, valamint a polgármesteri jutalomnak a keretét rögzíti.

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

**19. §** A helyi adó beszédésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

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

**21. §** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

**22. §** A rendelet hatályosulását határozza meg.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi bevételeinek alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 488	37 900	53 358	<b>40 500</b>	106,86%	75,90%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	643 788	558 689	658 553	<b>545 289</b>	97,60%	82,80%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	40 089	22 202	31 572	<b>16 216</b>	73,04%	51,36%
4.	Kamatbevételek	474 931	360 425	725 590	<b>271 234</b>	75,25%	37,38%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	404 760	243 384	292 417	<b>209 911</b>	86,25%	71,78%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 607 056</b>	<b>1 222 600</b>	<b>1 761 490</b>	<b>1 083 150</b>	<b>88,59%</b>	<b>61,49%</b>
6.	Építményadó	1 103 133	1 000 000	1 070 582	<b>1 050 000</b>	105,00%	98,08%
7.	Iparüzési adó	5 161 790	5 121 672	5 154 170	<b>5 220 344</b>	101,93%	101,28%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 264 923</b>	<b>6 121 672</b>	<b>6 224 752</b>	<b>6 270 344</b>	<b>102,43%</b>	<b>100,73%</b>
8.	Átengedett SZJA	340 678	325 389	325 389	<b>327 856</b>	100,76%	100,76%
9.	Gépjárműadó	729 569	650 000	691 806	<b>750 000</b>	115,38%	108,41%
10.	Luxusadó	3 978	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-10-ig)</b>	<b>1 074 225</b>	<b>975 389</b>	<b>1 017 195</b>	<b>1 077 856</b>	<b>110,51%</b>	<b>105,96%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>27 840</b>	<b>3 500</b>	<b>18 743</b>	<b>1 000</b>	<b>28,57%</b>	<b>5,34%</b>
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	215 929	219 700	212 533	<b>219 700</b>	100,00%	103,37%
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	61 889	63 860	64 254	<b>63 860</b>	100,00%	99,39%
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	309 479	280 000	282 725	<b>291 253</b>	104,02%	103,02%
14.	Közterület használati díj	75 967	27 500	30 984	<b>22 479</b>	81,74%	72,55%
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
16.	Bérleti jogviszony megváltás	12 887	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)</b>	<b>676 151</b>	<b>591 060</b>	<b>590 496</b>	<b>597 292</b>	<b>101,05%</b>	<b>101,15%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>8 043 139</b>	<b>7 691 621</b>	<b>7 851 186</b>	<b>7 946 492</b>	<b>103,31%</b>	<b>101,21%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>935</b>	<b>37 746</b>	<b>272</b>	<b>11 100</b>	<b>29,41%</b>	<b>4080,88%</b>
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	276 380	208 050	168 870	<b>143 452</b>	68,95%	84,95%
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)</b>	<b>276 572</b>	<b>208 050</b>	<b>168 870</b>	<b>143 452</b>	<b>68,95%</b>	<b>84,95%</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>277 507</b>	<b>245 796</b>	<b>169 142</b>	<b>154 552</b>	<b>62,88%</b>	<b>91,37%</b>
19.	Normatív támogatások	3 222 437	3 101 740	3 076 349	<b>2 709 556</b>	87,36%	88,08%
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	315 552	398 024	351 216	<b>405 691</b>	101,93%	115,51%
21.	Központosított előirányzatok	719 240	513 593	401 245	<b>281 229</b>	54,76%	70,09%
	ebből:						
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	95 963	95 963	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	412 301	413 635	201 830	<b>275 469</b>	66,60%	136,49%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	4 949	3 995	5 655	<b>3 960</b>	99,12%	70,03%
	- Óvodáztatási támogatás	0	0	0	<b>1 800</b>	0,00%	0,00%
	- Egyéb	12 214	0	97 797	<b>0</b>	0,00%	0,00%
22.	Céltámogatás	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.I-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (19-22-ig)</b>	<b>4 269 443</b>	<b>4 013 357</b>	<b>3 828 810</b>	<b>3 396 476</b>	<b>84,63%</b>	<b>88,71%</b>
24.	Idegenforgalmi adó	119 160	117 567	109 687	71 922	61,18%	65,57%
25.	OEP támogatás	867 280	769 784	842 680	811 951	105,48%	96,35%
26.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	668 393 448 947	29 310 0	545 147 403 111	52 421 0	178,85% 0,00%	9,62% 0,00%
27.	Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	30 737	0	76 478	0	0,00%	0,00%
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-27-ig)</b>	<b>1 685 570</b>	<b>916 661</b>	<b>1 573 992</b>	<b>936 294</b>	<b>102,14%</b>	<b>59,49%</b>
28.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	155 470 140 970	0 0	208 493 171 683	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
29.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 887	0	133 944	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-29-ig)</b>	<b>157 357</b>	<b>0</b>	<b>342 437</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>1 842 927</b>	<b>916 661</b>	<b>1 916 429</b>	<b>936 294</b>	<b>102,14%</b>	<b>48,86%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 925</b>	<b>20 395</b>	<b>22 201</b>	<b>19 440</b>	<b>95,32%</b>	<b>87,56%</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
30.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	2 017 899	0	960 608	0	0,00%	0,00%
31.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31)</b>	<b>2 017 899</b>	<b>0</b>	<b>960 608</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>18 078 896</b>	<b>14 110 430</b>	<b>16 509 866</b>	<b>13 536 404</b>	<b>95,93%</b>	<b>81,99%</b>
32.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	373 209	0,00%	0,00%
33.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	4 971 084	0,00%	0,00%
<b>X.</b>	<b>Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen</b>	<b>18 078 896</b>	<b>14 110 430</b>	<b>16 509 866</b>	<b>18 880 697</b>	<b>133,81%</b>	<b>114,36%</b>
34.	Bérhitel igénybevétele	2 724 994	0	1 749 719	0	0,00%	0,00%
35.	Működési hitel igénybevétele	641 944	2 835 600	0	3 969 868	140,00%	0,00%
36.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	27 228	0	0,00%	0,00%
<b>XI.</b>	<b>Működés célú finanszírozási bevételek (34-36)</b>	<b>3 366 938</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 776 947</b>	<b>3 969 868</b>	<b>140,00%</b>	<b>223,41%</b>
37.	Fejlesztési hitel - célhitel	855	0	0	0	0,00%	0,00%
38.	Fejlesztési hitel - devizahitel	694 487	0	0	0	0,00%	0,00%
39.	MFB fejlesztési hitel	655	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (37-39)</b>	<b>695 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)</b>	<b>4 062 935</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 776 947</b>	<b>3 969 868</b>	<b>140,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XIV.</b>	<b>Bevételek összesen (X.+XIII.)</b>	<b>22 141 831</b>	<b>16 946 030</b>	<b>18 286 813</b>	<b>22 850 565</b>	<b>134,84%</b>	<b>100,00%</b>
<b>XV.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 969 309</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 262 217</b>	<b>7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
<b>XVI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 969 309</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-8 262 217</b>	<b>-7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
<b>XVII.</b>	<b>Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)</b>	<b>22 141 831</b>	<b>16 946 030</b>	<b>18 286 813</b>	<b>22 850 565</b>	<b>134,84%</b>	<b>124,96%</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai**

			ezer Ft-ban
Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	71 922
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>124 343</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>		
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>		
7.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>811 951</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>811 951</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>936 294</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>936 294</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi normatív állami hozzájárulásai,**  
**kötött felhasználású támogatásai, helyben maradó SZJA**

Megnevezés	2010. évi normatív állami hozzájárulás (Ft)
<b>Normatív hozzájárulások (Egyéb)</b>	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati	84 769 661
Körzeti igazgatási feladatok	64 349 634
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 612 396
<b>Normatív hozzájárulás (Egyéb) összesen</b>	<b>152 731 691</b>
<b>Normatív hozzájárulások (Szociális)</b>	
Pénzbeli szociális juttatások	392 928 900
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- Általános feladatok	43 845 000
- Gyermekjóléti központ	2 099 400
- Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére	
- Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	4 871 900
- Szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátást együttesen biztosítják	4 462 218
- Szociális étkeztetést biztosítanak	15 169 325
- Házi segítségnyújtást biztosítanak	7 307 850
- Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	531 480
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 272 800
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	6 356 500
Gyermekek napközbeni ellátása	
- Bölcsődei ellátás	121 054 500
- Ingyenes intézményi étkezés	2 405 000
<b>Normatív hozzájárulások (Szociális) összesen</b>	<b>606 304 873</b>
<b>Normatív hozzájárulások (Közoktatás)</b>	
Közoktatási alap-hozzájárulás	
- Óvodai nevelés	483 316 666
- Általános iskolai oktatás	877 960 001
- Középfokú Iskola	182 986 668
- Alapfokú művészeti oktatás	35 014 999
- Napközis /tanulósobai iskolaotthonos foglalkoztatás	77 863 333
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	
- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés	4 036 667
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása	53 655 466
- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	8 400 000
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	10 410 666
- Egyes pedagógiai programok módszerek támogatása	31 855 866
- Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	3 768 900
Szociális juttatások, és egyéb szolgáltatások	
- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	153 240 000
- Tanulók tankönyvellátásának támogatás	28 010 000
<b>Normatív hozzájárulások (Közoktatás) összesen</b>	<b>1 950 519 232</b>
<b>Normatív hozzájárulások mindösszesen</b>	<b>2 709 555 796</b>

Megnevezés	2010. évi normatív állami hozzájárulás (Ft)
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás</b>	
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>	
Pedagógiai szakszolgálat	45 900 000
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen</b>	<b>45 900 000</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>	
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozás támogatása	138 331 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 410 000
Rendszeres szociális segély	40 500 000
Rendelkezésre állási támogatás	60 800 000
Időskorúak járadéka	5 850 000
Ápolási díj	52 500 000
Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja	1 000 000
Adósságcsökkentési támogatás	31 500 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	5 400 000
Lakásfenntartási támogatás	22 500 000
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen</b>	<b>359 791 000</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás mindösszesen</b>	<b>405 691 000</b>
<b>Átengedett SZJA</b>	<b>327 856 273</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>	
2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	3 960 110
Óvodáztatási támogatás	1 800 000
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>281 229 110</b>
<b>M i n d ö s s z e s e n</b>	<b>3 724 332 179</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadások előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 262,5</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 248,0</b>	<b>2 328,5</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>6 191 043</b>	<b>5 535 642</b>	<b>5 787 284</b>	<b>5 760 648</b>	<b>104,06%</b>	<b>99,54%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 964 009</b>	<b>1 777 960</b>	<b>1 741 832</b>	<b>1 517 372</b>	<b>85,34%</b>	<b>87,11%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 834 748</b>	<b>4 910 858</b>	<b>5 068 306</b>	<b>4 993 031</b>	<b>101,67%</b>	<b>98,51%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>922 107</b>	<b>498 626</b>	<b>930 020</b>	<b>648 575</b>	<b>130,07%</b>	<b>69,74%</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	539 664 432 945	120 170 0	517 058 403 111	<b>120 750</b> <b>0</b>	100,48% 0,00%	23,35% 0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	382 443	378 456	412 962	<b>527 825</b>	139,47%	127,81%
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>505 342</b>	<b>573 307</b>	<b>558 999</b>	<b>633 458</b>	<b>110,49%</b>	<b>113,32%</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 047</b>	<b>32 965</b>	<b>23 388</b>	<b>6 270</b>	<b>19,02%</b>	<b>26,81%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>14 448 296</b>	<b>13 329 358</b>	<b>14 109 829</b>	<b>13 559 354</b>	<b>101,73%</b>	<b>96,10%</b>
	Intézményi felújítás	374 885	6 000	539 975	<b>22 400</b>	373,33%	4,15%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	91 342	64 372	135 107	<b>44 025</b>	68,39%	32,59%
	Útfelújítás	69 741	0	70 587	<b>4 500</b>	0,00%	6,38%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	138 323	0	19 995	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>674 291</b>	<b>70 372</b>	<b>765 664</b>	<b>70 925</b>	<b>100,79%</b>	<b>9,26%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>119 312</b>	<b>78 196</b>	<b>255 043</b>	<b>63 429</b>	<b>81,12%</b>	<b>24,87%</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>1 537 850</b>	<b>161 105</b>	<b>458 099</b>	<b>114 500</b>	<b>71,07%</b>	<b>24,99%</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>506 997</b>	<b>140 523</b>	<b>471 190</b>	<b>250 408</b>	<b>178,20%</b>	<b>53,14%</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	354 877 140 970	101 743 0	421 128 171 683	<b>195 128</b> <b>0</b>	191,79% 0,00%	46,33% 0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	152 120	38 780	50 062	<b>55 280</b>	142,55%	110,42%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>2 838 700</b>	<b>450 196</b>	<b>1 950 246</b>	<b>499 262</b>	<b>110,90%</b>	<b>25,60%</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 300	8 912	9 823	<b>7 957</b>	89,28%	81,00%
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>12 300</b>	<b>8 912</b>	<b>9 823</b>	<b>7 957</b>	<b>89,28%</b>	<b>81,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>0</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>2 344 282</b>	<b>121,73%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>941 684</b>	<b>0</b>	<b>802 483</b>	<b>85,22%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>0</b>	<b>2 945 516</b>	<b>0</b>	<b>3 224 765</b>	<b>109,48%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Költségvetési kiadások (I+...+IV)</b>	<b>17 299 296</b>	<b>16 733 982</b>	<b>16 069 898</b>	<b>17 291 338</b>	<b>103,33%</b>	<b>107,60%</b>
<b>15.</b>	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 209</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>16.</b>	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 971 084</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány</b>	<b>17 299 296</b>	<b>16 733 982</b>	<b>16 069 898</b>	<b>22 635 631</b>	<b>135,27%</b>	<b>140,86%</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 724 994	0	1 749 719	0	0,00%	0,00%
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	296 864	0	0,00%	0,00%
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	141 068	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>VII.</b>	<b>Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)</b>	<b>2 866 062</b>	<b>0</b>	<b>2 046 583</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	759 047	76 985	76 985	89 230	115,91%	115,91%
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	81 013	135 063	127 781	125 704	93,07%	98,37%
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)</b>	<b>840 060</b>	<b>212 048</b>	<b>204 766</b>	<b>214 934</b>	<b>101,36%</b>	<b>104,97%</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)</b>	<b>3 706 122</b>	<b>212 048</b>	<b>2 251 349</b>	<b>214 934</b>	<b>101,36%</b>	<b>9,55%</b>
<b>X.</b>	<b>Kiadások összesen (VI.+IX.)</b>	<b>21 005 418</b>	<b>16 946 030</b>	<b>18 321 247</b>	<b>22 850 565</b>	<b>134,84%</b>	<b>124,72%</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 969 309</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 262 217</b>	<b>7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
<b>XII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 969 309</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-8 262 217</b>	<b>-7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (X.-XII.)</b>	<b>21 005 418</b>	<b>16 946 030</b>	<b>18 321 247</b>	<b>22 850 565</b>	<b>134,84%</b>	<b>124,72%</b>

**Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
<b>I. Céltartalékok</b>		
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000
	- személyi juttatás	20 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400
	- dologi kiadás	3 600
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724
4908.	Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 662
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250
	- személyi juttatás	8 858
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270
	- személyi juttatás	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000
	- személyi juttatás	3 150
	- munkaadókat terhelő járulékok	850
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000
	- személyi juttatás	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063
4919.	Csepeli Szociális Szógalat távollattási bérigény	2 800
	- személyi juttatás	2 205
	- munkaadókat terhelő járulékok	595
4920.	Csepeli Szociális Szógalat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514
	- személyi juttatás	5 691
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523
	- dologi kiadás	2 300
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479
	a./ Oktatási Szógalattató Intézmény	242 696
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450
	- személyi juttatás	42 874

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246
	- személyi juttatás	148 225
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152
	- személyi juttatás	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922
	- személyi juttatás	14 112
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739
	- személyi juttatás	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654
	- személyi juttatás	35 948
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669
	- személyi juttatás	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647
	- személyi juttatás	18 620
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027
4923.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000
4924.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000
	<b>Céltartalékok összesen (1-24-ig)</b>	<b>802 483</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>	
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000
	<b>Általános tartalékok összesen (1-2-ig)</b>	<b>78 000</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282
	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b>	<b>2 344 282</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 224 765</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>648 575</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>120 750</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>120 750</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
5.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700
6.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000
7.	Egyházak	Működés támogatása	2 500
8.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500
9.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685
10.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000
11.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100
12.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000
13.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800
14.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500
15.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000
16.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000
17.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000
18.	Csepel Táncgyűttes	Működés támogatása	4 000
19.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000
20.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050
21.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905
22.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144
23.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966
24.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331
25.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250
26.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>527 825</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>527 825</b>



ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>250 408</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>195 128</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>195 128</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
5.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000
6.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780
7.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000
8.	Szűz Mária Szaplótelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 280</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>55 280</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	29 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettek részére	15 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000
		Időskorúak járadéka	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000
		Normatív ápolási díj	56 000
		Ápolási díj	39 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>317 500</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>		
		Óvodáztatási támogatás	1 800
		Étkezés térítés	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>50 853</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>		
		Lakbértámogatás	1 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000
		- Átmeneti szociális segély	65 000
		- Temetési segély	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>151 000</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>		
		Csepeli nevelési segély	113 052
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>113 052</b>
<b>5.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	344
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>344</b>
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>709</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>1 053</b>
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>633 458</b>
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>		
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>6 270</b>
		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>	<b>6 270</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Intézmények összesen**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 061,5</b>	<b>2 114,5</b>	<b>2 036,0</b>	<b>2 111,5</b>		
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	5 276 666	4 721 932	4 927 286	<b>4 904 275</b>	103,86%	99,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 671 480	1 507 837	1 475 749	<b>1 286 873</b>	85,35%	87,20%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 458 145	1 306 980	1 305 084	<b>1 233 091</b>	94,35%	94,48%
	- Munkaadói járulék	148 522	134 893	109 728	<b>25 131</b>	18,63%	22,90%
	- Egészségügyi hozzájárulás	48 513	49 512	47 194	<b>210</b>	0,42%	0,44%
	- Táppénzhozzájárulás	16 300	16 452	13 743	<b>28 441</b>	172,87%	206,95%
3.	Dologi kiadás	2 405 573	2 239 193	2 526 426	<b>2 438 609</b>	108,91%	96,52%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	91 073	0	163 300	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	91 073	0	163 300	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	91 073	0	163 300	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 674	330	16 130	<b>1 053</b>	319,09%	6,53%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 261	0	655	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 447 727</b>	<b>8 469 292</b>	<b>9 109 546</b>	<b>8 630 810</b>	<b>101,91%</b>	<b>94,74%</b>
7.	Intézményi felújítás	328 597	6 000	205 206	<b>22 400</b>	373,33%	10,92%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	96 360	28 000	215 389	<b>17 800</b>	63,57%	8,26%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	64 997	0	50 000	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	64 997	0	50 000	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	64 997	0	50 000	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>489 954</b>	<b>34 000</b>	<b>470 595</b>	<b>40 200</b>	<b>118,24%</b>	<b>8,54%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 937 681</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 580 141</b>	<b>8 671 010</b>	<b>101,97%</b>	<b>90,51%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	500 083	459 916	516 236	<b>446 429</b>	97,07%	86,48%
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	30 463	20 788	27 719	<b>14 607</b>	70,27%	52,70%
4.	Kamatbevétel	1 377	467	1 339	<b>481</b>	103,00%	35,92%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	91 860	80 578	108 669	<b>96 881</b>	120,23%	89,15%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 225 795	769 784	1 086 168	<b>811 951</b>	105,48%	74,75%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	341 247	0	232 106	<b>0</b>	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 196	0	47 278	<b>0</b>	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	75 973	0	121 683	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	75 973	0	121 683	<b>0</b>	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 887	0	2 156	<b>0</b>	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	323	0	162	<b>0</b>	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	486 677	0	409 596	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>2 429 634</b>	<b>1 331 533</b>	<b>2 321 006</b>	<b>1 370 349</b>	<b>102,92%</b>	<b>59,04%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 969 309</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 262 217</b>	<b>7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 587 481	2 527 812	2 513 473	<b>2 045 425</b>	80,92%	81,38%
	normatív kötött támogatás	60 597	49 470	49 470	<b>45 900</b>	92,78%	92,78%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 398 943</b>	<b>8 503 292</b>	<b>10 583 223</b>	<b>8 671 010</b>	<b>101,97%</b>	<b>81,93%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	1 569,5	1 579,5	1 528,0	1 568,5		
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	4 069 573	3 618 245	3 754 256	3 749 893	103,64%	99,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 289 795	1 157 627	1 125 798	981 068	84,75%	87,14%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 126 769	1 004 844	996 721	970 084	96,54%	97,33%
	- Munkaadói járulék	114 670	103 938	84 388	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 824	36 962	35 136	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	11 532	11 883	9 553	10 984	92,43%	114,98%
3.	Dologi kiadás	1 711 898	1 571 321	1 797 209	1 708 389	108,72%	95,06%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>55 884</b>	<b>0</b>	<b>109 231</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	55 884	0	109 231	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	55 884	0	109 231	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 674	330	4 520	344	104,24%	7,61%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 261	0	655	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 130 085</b>	<b>6 347 523</b>	<b>6 791 669</b>	<b>6 439 694</b>	<b>101,45%</b>	<b>94,82%</b>
7.	Intézményi felújítás	280 842	6 000	191 610	22 400	373,33%	11,69%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	46 093	9 000	74 166	8 800	97,78%	11,87%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>17 663</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	17 663	0	22 484	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	17 663	0	22 484	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>344 598</b>	<b>15 000</b>	<b>288 260</b>	<b>31 200</b>	<b>208,00%</b>	<b>10,82%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 474 683</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 079 929</b>	<b>6 470 894</b>	<b>101,70%</b>	<b>91,40%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 253	346 247	400 856	340 991	98,48%	85,07%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 829	5 591	11 085	7 842	140,26%	70,74%
4.	Kamatbevétel	232	117	317	117	100,00%	36,91%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 648	56 812	69 416	75 171	132,32%	108,29%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	240 543	0	148 141	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	235 281	0	145 965	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 317	0	45 938	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	24 040	0	76 958	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	24 040	0	76 958	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	0	2 156	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	246	0	162	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	321 849	0	243 186	0	0,00%	0,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 071 457</b>	<b>408 767</b>	<b>998 215</b>	<b>424 121</b>	<b>103,76%</b>	<b>42,49%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 678 750</b>	<b>5 953 756</b>	<b>6 916 023</b>	<b>6 046 773</b>	<b>101,56%</b>	<b>87,43%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 372 256	2 226 863	2 226 863	1 801 140	80,88%	80,88%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	60 597	49 470	49 470	45 900	92,78%	92,78%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 750 207</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 914 238</b>	<b>6 470 894</b>	<b>101,70%</b>	<b>81,76%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**2000 Nagy Imre Általános Művelődési Központ**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	142,0	155,5	147,5	160,5		
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	350 875	326 851	335 569	340 074	104,05%	101,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 792	105 126	100 051	88 386	84,08%	88,34%
	- Társadalombiztosítási járulék	95 978	91 003	88 074	83 694	91,97%	95,03%
	- Munkaadói járulék	9 731	9 235	7 236	3 219	34,86%	44,49%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 411	3 668	3 502	210	5,73%	6,00%
	- Táppénzhozzájárulás	1 672	1 220	1 239	1 263	103,52%	101,94%
3.	Dologi kiadás	138 917	130 627	148 781	142 737	109,27%	95,94%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>13 937</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	13 937	0	6 741	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	13 937	0	6 741	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>614 521</b>	<b>562 604</b>	<b>591 142</b>	<b>571 197</b>	<b>101,53%</b>	<b>96,63%</b>
7.	Intézményi felújítás	42 387	0	6 422	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 453	0	9 742	0	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>44 841</b>	<b>0</b>	<b>16 164</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>659 362</b>	<b>562 604</b>	<b>607 306</b>	<b>571 197</b>	<b>101,53%</b>	<b>94,05%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 143	44 818	43 878	42 198	94,15%	96,17%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000	1 400	1 067	1 424	101,71%	133,46%
4.	Kamatbevétel	8	0	5	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 233	6 434	7 094	7 691	119,54%	108,42%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	26 066	0	9 829	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	25 836	0	2 047	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 061	0	365	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	194	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	194	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	387	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	33 051	0	12 076	0	0,00%	0,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>111 143</b>	<b>52 652</b>	<b>74 314</b>	<b>51 313</b>	<b>97,46%</b>	<b>69,05%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>576 573</b>	<b>509 952</b>	<b>544 981</b>	<b>519 884</b>	<b>101,95%</b>	<b>95,39%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	168 665	169 200	142 577	84,53%	84,27%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>687 716</b>	<b>562 604</b>	<b>619 295</b>	<b>571 197</b>	<b>101,53%</b>	<b>92,23%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**3000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>350,0</b>	<b>379,5</b>	<b>360,5</b>	<b>382,5</b>		
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	856 218	776 836	837 461	<b>814 308</b>	104,82%	97,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 893	245 084	249 900	<b>217 419</b>	88,71%	87,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	235 398	211 133	220 289	<b>179 313</b>	84,93%	81,40%
	- Munkaadói járulék	24 121	21 720	18 104	<b>21 912</b>	100,88%	121,03%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 278	8 882	8 556	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	3 096	3 349	2 951	<b>16 194</b>	483,55%	548,76%
3.	Dologi kiadás	554 758	537 245	580 436	<b>587 483</b>	109,35%	101,21%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>21 252</b>	<b>0</b>	<b>47 328</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	21 252 21 252	0 0	47 328 47 328	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	11 610	<b>709</b>	0,00%	6,11%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 703 121</b>	<b>1 559 165</b>	<b>1 726 735</b>	<b>1 619 919</b>	<b>103,90%</b>	<b>93,81%</b>
7.	Intézményi felújítás	5 368	0	7 174	<b>0</b>	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47 814	19 000	131 481	<b>9 000</b>	47,37%	6,85%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>47 333</b>	<b>0</b>	<b>27 516</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	47 333 47 333	0 0	27 516 27 516	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100 515</b>	<b>19 000</b>	<b>166 171</b>	<b>9 000</b>	<b>47,37%</b>	<b>5,42%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 803 636</b>	<b>1 578 165</b>	<b>1 892 906</b>	<b>1 628 919</b>	<b>103,22%</b>	<b>86,05%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	70 687	68 851	71 502	<b>63 240</b>	91,85%	88,45%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 634	13 797	15 567	<b>5 341</b>	38,71%	34,31%
4.	Kamatbevétel	1 137	350	1 017	<b>364</b>	104,00%	35,79%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	8 979	17 332	32 159	<b>14 019</b>	80,89%	43,59%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	959 186 80 130	769 784 0	928 198 84 094	<b>811 951</b> <b>0</b>	105,48% 0,00%	87,48% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 818	0	975	<b>0</b>	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	51 739 51 739	0 0	44 725 44 725	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	77	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	131 777	0	154 334	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 247 034</b>	<b>870 114</b>	<b>1 248 477</b>	<b>894 915</b>	<b>102,85%</b>	<b>71,68%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>713 986</b>	<b>708 051</b>	<b>801 213</b>	<b>734 004</b>	<b>103,67%</b>	<b>91,61%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	47 618	132 284	117 410	<b>101 708</b>	76,89%	86,63%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	<b>0</b>	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 961 020</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 049 690</b>	<b>1 628 919</b>	<b>103,22%</b>	<b>79,47%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**4000 Polgármesteri Hivatal**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>201,0</b>	<b>223,0</b>	<b>212,0</b>	<b>217,0</b>		
	<i>Kiadások</i>						
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>914 377</b>	<b>813 710</b>	<b>859 998</b>	<b>856 373</b>	<b>105,24%</b>	<b>99,58%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>292 529</b>	<b>270 123</b>	<b>266 083</b>	<b>230 499</b>	<b>85,33%</b>	<b>86,63%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 429 175</b>	<b>2 671 665</b>	<b>2 541 880</b>	<b>2 554 422</b>	<b>95,61%</b>	<b>100,49%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>448 591</b>	<b>120 170</b>	<b>353 758</b>	<b>120 750</b>	<b>100,48%</b>	<b>34,13%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	448 591	120 170	353 758	120 750	100,48%	34,13%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	341 872	0	239 811	0	0,00%	0,00%
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>382 443</b>	<b>378 456</b>	<b>412 962</b>	<b>527 825</b>	<b>139,47%</b>	<b>127,81%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	107 724	81 285	97 195	84 285	103,69%	86,72%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	273 834	297 171	315 767	443 540	149,25%	140,46%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	364	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	521	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>503 668</b>	<b>572 977</b>	<b>542 869</b>	<b>632 405</b>	<b>110,37%</b>	<b>116,49%</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>29 786</b>	<b>32 965</b>	<b>22 733</b>	<b>6 270</b>	<b>19,02%</b>	<b>27,58%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>5 000 569</b>	<b>4 860 066</b>	<b>5 000 283</b>	<b>4 928 544</b>	<b>101,41%</b>	<b>98,57%</b>
	Intézményi felújítás	46 288	0	334 769	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	91 342	64 372	135 107	44 025	68,39%	32,59%
	Útfelújítás	69 741	0	70 587	4 500	0,00%	6,38%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	138 323	0	19 995	0	0,00%	0,00%
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>345 694</b>	<b>64 372</b>	<b>560 458</b>	<b>48 525</b>	<b>75,38%</b>	<b>8,66%</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>22 952</b>	<b>50 196</b>	<b>39 654</b>	<b>45 629</b>	<b>90,90%</b>	<b>115,07%</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>1 537 850</b>	<b>161 105</b>	<b>458 099</b>	<b>114 500</b>	<b>71,07%</b>	<b>24,99%</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>289 880</b>	<b>101 743</b>	<b>371 128</b>	<b>195 128</b>	<b>191,79%</b>	<b>52,58%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	282 358	95 283	362 817	189 315	198,69%	52,18%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	75 973	0	121 683	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	7 522	6 460	8 311	5 813	89,98%	69,94%
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>152 120</b>	<b>38 780</b>	<b>50 062</b>	<b>55 280</b>	<b>142,55%</b>	<b>110,42%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	140 537	18 780	44 214	45 280	241,11%	102,41%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 583	20 000	2 848	10 000	50,00%	351,12%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	3 000	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)</b>	<b>2 348 746</b>	<b>416 196</b>	<b>1 479 651</b>	<b>459 062</b>	<b>110,30%</b>	<b>31,03%</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>12 300</b>	<b>8 912</b>	<b>9 823</b>	<b>7 957</b>	<b>89,28%</b>	<b>81,00%</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 300	8 912	9 823	7 957	89,28%	81,00%
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>2 945 516</b>	<b>0</b>	<b>3 224 765</b>	<b>109,48%</b>	<b>0,00%</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 925 832	0	2 344 282	121,73%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	78 000	0	78 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	941 684	0	802 483	85,22%	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 361 615</b>	<b>8 230 690</b>	<b>6 489 757</b>	<b>8 620 328</b>	<b>104,73%</b>	<b>132,83%</b>

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>3 565 054</b>	<b>212 048</b>	<b>2 251 349</b>	<b>214 934</b>	<b>101,36%</b>	<b>9,55%</b>
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 724 994	0	1 749 719	0	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	296 864	0	0,00%	0,00%
	<b>Működés célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 724 994</b>	<b>0</b>	<b>2 046 583</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	759 047	76 985	76 985	89 230	115,91%	115,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	81 013	135 063	127 781	125 704	93,07%	98,37%
	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások</b>	<b>840 060</b>	<b>212 048</b>	<b>204 766</b>	<b>214 934</b>	<b>101,36%</b>	<b>104,97%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 926 669</b>	<b>8 442 738</b>	<b>8 741 106</b>	<b>8 835 262</b>	<b>104,65%</b>	<b>101,08%</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 969 309</b>	<b>7 171 759</b>	<b>8 262 217</b>	<b>7 300 661</b>	<b>101,80%</b>	<b>88,36%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>18 895 978</b>	<b>15 614 497</b>	<b>17 003 323</b>	<b>16 135 923</b>	<b>103,34%</b>	<b>94,90%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 488	37 900	53 358	40 500	106,86%	75,90%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 705	98 773	142 317	98 860	100,09%	69,46%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9 626	1 414	3 853	1 609	113,79%	41,76%
4.	Kamatbevétel	473 554	359 958	724 251	270 753	75,22%	37,38%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	312 900	162 806	183 748	113 030	69,43%	61,51%
6.	Helyi adók összesen	6 264 923	6 121 672	6 224 752	6 270 344	102,43%	100,73%
7.	Átengedett központi adók	1 074 225	975 389	1 017 195	1 077 856	110,51%	105,96%
8.	Különféle bírságok	27 840	3 500	18 743	1 000	28,57%	5,34%
9.	Egyéb sajátos bevételek	676 151	591 060	590 496	597 292	101,05%	101,15%
10.	Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	429 038 107 700	146 877 0	411 346 163 300	124 343 0	84,66% 0,00%	30,23% 0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 541	0	29 200	0	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	4 150 349	3 917 394	3 701 842	3 396 476	86,70%	91,75%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>13 621 340</b>	<b>12 416 743</b>	<b>13 101 101</b>	<b>11 992 063</b>	<b>96,58%</b>	<b>91,53%</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	79 497 64 997	0 0	86 810 50 000	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	131 788	0	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	277 184	245 796	168 980	154 552	62,88%	91,46%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	119 094	95 963	126 968	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>475 775</b>	<b>341 759</b>	<b>514 546</b>	<b>154 552</b>	<b>45,22%</b>	<b>30,04%</b>
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 925	20 395	22 201	19 440	95,32%	87,56%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 531 222	0	551 012	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>1 531 222</b>	<b>0</b>	<b>551 012</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 649 262</b>	<b>12 778 897</b>	<b>14 188 860</b>	<b>12 166 055</b>	<b>95,20%</b>	<b>85,74%</b>
20.	Rövid lejáratú működési hitel	2 724 994	0	1 749 719	0	0,00%	0,00%
21.	Működési hitel	641 944	2 835 600	0	3 969 868	140,00%	0,00%
	<b>Működés célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 366 938</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 749 719</b>	<b>3 969 868</b>	<b>140,00%</b>	<b>226,89%</b>
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	855	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	694 487	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	MFB fejlesztési hitel	655	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek</b>	<b>695 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 062 935</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 749 719</b>	<b>3 969 868</b>	<b>140,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 712 197</b>	<b>15 614 497</b>	<b>15 938 579</b>	<b>16 135 923</b>	<b>103,34%</b>	<b>101,24%</b>







## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat			2010. évi eredeti előirányzat			2010. évi eredeti előirányzat			2010. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi kiadás				5 880			462 732			225 087		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750											
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185			2 000								
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>68 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Felújítás összesen							38 525			4 000		
9. Egyéb felhalmozási kiadás												
10. Kerületi beruházások				30 500								
11. Pénzügyi befektetések kiadásai												
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500						180 628					
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							16 280			2 500		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Támogatási kölcsön												
15. Tartalék												
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai												
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás												
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>83 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
I. Működési bevételek összesen							341 705			424 492		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen							143 452					
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök												
III. Pénzforgalom nélküli bevételek												
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen												
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthuzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat			2010. évi eredeti előirányzat			2010. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás							856 373		
2. Munkaadókat terhelő járulékok							230 499		
3. Dologi kiadás							2 554 422		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások							120 750		
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							527 825		
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							632 405		
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 270		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 928 544</b>		
8. Felújítás összesen							48 525		
9. Egyéb felhalmozási kiadás							45 629		
10. Kerületi beruházások							114 500		
11. Pénzügyi befektetések kiadásai							0		
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							195 128		
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							55 280		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 062</b>		
14. Támogatási kölcsön							7 957		
15. Tartalék	78 000			2 344 282			3 224 765		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 344 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 620 328</b>		
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai							214 934		
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás							7 300 661		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 344 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 135 923</b>		
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
I. Működési bevételek összesen							11 992 063		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen							154 552		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök							19 440		
III. Pénzforgalom nélküli bevételek							0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen							3 969 868		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 135 923</b>		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2010. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kiadások</b>								
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	566	565	565	566	566	3 960
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>3 960</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>3 960</b>
	<b>Bevételek</b>								
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	565	565	566	566	3 960
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>3 960</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2010. évi felújítások tervezése	2 400	480	2010
2.	Tanuszoda	Felújítás	20 000	4 000	2010
	<b>I. Felújítás összesen (1-2-ig)</b>		<b>22 400</b>	<b>4 480</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
1.	Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 000	1 400	2010
2.	Csete Balázs középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 800	360	2010
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>8 800</b>	<b>1 760</b>	
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)</b>		<b>31 200</b>	<b>6 240</b>	
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
1.	Szociális Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 000	1 000	2010
2.	Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 000	800	2010
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig)</b>		<b>9 000</b>	<b>1 800</b>	
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>9 000</b>	<b>1 800</b>	
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>I. Felújítás</b>				
	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1.	Kerület különböző pontjain	Kémény felújítás	6 000	1 200	2010
2.	Kerület különböző pontjain	Lakás felújítás (10-12 db)	31 325	6 265	2010
3.	Ív utca 12/C.	Udvari WC átépítés	1 200	240	2010
	<b>Lakásgazdálkodás összesen (1-3-ig)</b>		<b>38 525</b>	<b>7 705</b>	
	<b>Helyiség gazdálkodás</b>				
1.	Kossuth Lajos utca 70-86.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	400	2 010
2.	Kossuth Lajos utca 85-99.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	400	2 010
	<b>Helyiség gazdálkodás összesen (1-2-ig)</b>		<b>4 000</b>	<b>800</b>	
	<b>Közutak, közterületek fenntartása, fejlesztése</b>				
1.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	4 500	900	2 010
	<b>Közutak, közterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>4 500</b>	<b>900</b>	
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>				
1.	Dunadülő út 2.	Bontási tervekészítés	1 500	300	2 010
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>300</b>	
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>48 525</b>	<b>9 705</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>				
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Polgárvédelmi feladatok</b>				
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	250	50	2 010
	<b>Polgárvédelmi feladatok összesen</b>		<b>250</b>	<b>50</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>				
1.		Szellemi termék	7 500	1 500	2010
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 879	6 976	2010
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	600	2010
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)</b>		<b>45 379</b>	<b>9 076</b>	
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>45 629</b>	<b>9 076</b>	



Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás</b>				
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Közutak, közterületek fenntartása, fejlesztése</b>				
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	1 000	2 010
2.	Fakataszter		9 000	1 800	2 010
	<b>Közutak, közterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-2-ig)</b>		<b>14 000</b>	<b>2 800</b>	
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>				
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	1 000	2010
2.		Kerületi Rózsadomb szabályozási programjának felülvizsgálata	14 000	2 800	2010
3.		Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	6 000	1 200	2010
4.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	1 500	300	2010
5.		Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (évenkénti folyamatos)	4 000	800	2010
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-5-ig)</b>		<b>30 500</b>	<b>6 100</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>				
1.		Csepel Háros Kerületi Szabályozási Terv alapján közterületek biztosítása	70 000	14 000	2010
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen</b>		<b>70 000</b>	<b>14 000</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>114 500</b>	<b>22 900</b>	
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>		<b>208 654</b>	<b>41 681</b>	
<b>I.</b>	<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>70 925</b>	<b>14 185</b>	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>		<b>63 429</b>	<b>12 636</b>	
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházások mindösszesen</b>		<b>114 500</b>	<b>22 900</b>	
	<b>Mindösszesen</b>		<b>248 854</b>	<b>49 721</b>	

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

ezer Ft-ban

Alcím	1001			1002			1003			1004		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsorozat			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44			7			45,5			12,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	112 976			28 146			114 785			47 517		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 968			7 320			29 876			12 362		
3. Dologi kiadás	7 342			25 447			9 005			9 894		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>149 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás				20 000								
7. Egyéb felhalmozási kiadás							7 000					
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>149 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				2 887			7 000					
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés				918								
5. Kamat bevétel			0				0			0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0			0		0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0			0		0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0			0		0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	149 286	0	0	77 108	0	0	153 666	0	0	69 773	0	0
- ebből: normatív állami támogatás				0			51 669			0		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 200			0						0		0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>149 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1005			1006			1007			1008		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			85101011		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6			5			35,5			38,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	14 669			10 676			80 506			83 437		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374			2 658			21 665			22 771		
3. Dologi kiadás	20 749			4 448			33 223			31 993		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek							7 231			9 442		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés							1 736			2 338		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	38 792	0	0	17 782	0	0	126 427	0	0	126 421	0	0
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984		0	48 171		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>38 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1009			1010			1011			1012		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29			32			23			24		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	60 315			71 336			47 249			48 205		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 111			19 291			12 452			13 123		
3. Dologi kiadás	31 807			30 634			20 396			25 834		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>108 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>108 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386			8 929			6 312			7 488		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 847			2 232			1 578			1 872		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	99 000	0	0	110 100	0	0	72 207	0	0	77 802	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	34 925		0	36 885		0	35 150		0	29 665		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>108 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1013			1014			1015			1016		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			19,5			23			22,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	45 548			42 823			51 227			50 273		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 210			11 555			14 029			13 304		
3. Dologi kiadás	17 892			23 061			24 675			27 941		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>75 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>75 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0				0		0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257			6 326			6 847			6 737		
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064			1 549			1 712			1 684		
5. Kamat bevétel			0				0		0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0		0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0		0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0		0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	70 329	0	0	69 564	0	0	81 372	0	0	83 097	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	21 457		0	24 355		0	29 575		0	29 315		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0						0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>75 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1017	1018	1019	1020								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda	Aprajafalva Napköziotth.Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47			42,5			36,5			21		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	101 159			92 618			81 272			42 989		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 134			24 835			22 050			11 647		
3. Dologi kiadás	49 021			55 235			38 426			21 970		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>177 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031			13 965			10 806			4 905		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 758			3 484			2 701			1 226		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	163 525	0	0	155 239	0	0	128 241	0	0	70 475	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	55 286		0	53 450			40 190		0	23 817		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>177 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1021			1022			1023			1024		
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	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5			51,0			48,5			45,0		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	91 913			122 834			120 479			108 769		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 951			31 938			31 330			28 359		
3. Dologi kiadás	38 529			66 717			47 379			49 407		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							344					
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>154 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>154 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0				0		0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481			12 464			7 421			11 228		
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	1 756						396					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 468			2 872			1 812			2 762		
5. Kamat bevétel			0				0		0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök							0					
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0		0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0		0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	146 688	0	0	206 153	0	0	189 903	0	0	172 545	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	54 466		0	83 854			69 965		0	78 493		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0				0		0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>154 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1025			1026			1027			1028		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46,0			44,5			29,0			42,0		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	110 120			108 695			64 460			97 067		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 818			28 369			16 697			25 348		
3. Dologi kiadás	64 194			43 510			33 340			39 467		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>203 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>203 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551			9 592			4 572			2 676		
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	855											
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879			1 926			1 125			517		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	187 847	0	0	169 056	0	0	108 800	0	0	158 689	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	81 711		0	73 654		0	37 241		0	46 733		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>203 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

ezer Ft-ban

Alcím	1029			1030			1031			1032		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	55			47,5			104,5			41,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	137 481			112 725			246 480			93 633		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 088			29 258			64 305			24 507		
3. Dologi kiadás	62 508			53 468			123 387			36 436		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>236 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>236 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426			11 597			21 409			6 938		
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek							244					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 013			2 321			4 666			1 605		
5. Kamat bevétel			0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	219 638	0	0	181 533	0	0	407 853	0	0	146 033	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	92 805		0	68 745		0	156 688		0	49 310		0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>236 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1033			1034			1035			1036		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8531111/8520211			8531211/8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0			75,0			63,5			42,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	131909			188 740			188 561			111 462		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 375			48 516			49 484			29 179		
3. Dologi kiadás	45 975			34 904			55 589			31 346		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>212 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás										1800		
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>212 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929			3 025			11 345			3182		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										3332		
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 021			756			1 820			479		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	201 309	0	0	268 379	0	0	280 469	0	0	166 794	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	76 105			58 124			135 071			83 281		
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0	11 700		0						0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>212 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1037			1038			1039			1040		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5			124			53,5			1 568,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	74 182			196 160			216 497			3 749 893	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 431			53 219			52 161			981 068	0	0
3. Dologi kiadás	67 081			91 709			214 450			1 708 389	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										344	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>159 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 439 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás							2 400			22 400	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás										8 800	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>159 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 470 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0				0			0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768			28 979			16 859			340 991	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259									7 842	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 837			7 395			1 198			75 171	0	0
5. Kamat bevétel			0				117			117	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0							0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0							0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0				0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	122 830	0	0	304 714	0	0	467 334	0	0	6 046 773	0	0
- ebből: normatív állami támogatás			0				0			1 801 140	0	0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0				0			45 900	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>159 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 470 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001			3002					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001			8899001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat			2010. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5			109,0			382,5		
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	585 515			228 793			814 308		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 643			61 776			217 419		
3. Dologi kiadás	422 536			164 947			587 483		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0			0		
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709			0			709		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 164 403</b>			<b>455 516</b>			<b>1 619 919</b>		
6. Intézményi felújítás	0			0			0		
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000			5 000			9 000		
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0			0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 000</b>			<b>5 000</b>			<b>9 000</b>		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 168 403</b>			<b>460 516</b>			<b>1 628 919</b>		
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			0			0		
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536			34 704			63 240		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910			1 431			5 341		
4. Kamatbevétel	364			0			364		
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	983			13 036			14 019		
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	811 951			0			811 951		
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0			0			0		
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0		
12. Önkormányzati támogatás	322 659			411 345			734 004		
ebből: normatív állami támogatás	0			101 708			101 708		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 168 403</b>			<b>460 516</b>			<b>1 628 919</b>		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

**Kiadás**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk. célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Szoc.pol.és egyéb pénzb. juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Felh. célú támog. kölcsön folyósítása	Tartalékok	Előző évi várható pénzm. maradvány igénybevétel	Hiteltörlesztés	Kiadás összesen
<b>1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>	3 749 893	981 068	1 708 389	0	344		6 439 694	22 400	8 800	0	0	0	0	0	0	<b>6 470 894</b>
<b>2000 Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>	340 074	88 386	142 737	0	0	0	571 197	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>571 197</b>
<b>3000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>	814 308	217 419	587 483	0	709	0	1 619 919	0	9 000	0	0	0	0	0	0	<b>1 628 919</b>
<b>4000 Polgármesteri Hivatal</b>	856 373	230 499	2 554 422	648 575	632 405	6 270	4 928 544	48 525	45 629	114 500	250 408	7 957	3 224 765	5 344 293	214 934	<b>14 179 555</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 760 648</b>	<b>1 517 372</b>	<b>4 993 031</b>	<b>648 575</b>	<b>633 458</b>	<b>6 270</b>	<b>13 559 354</b>	<b>70 925</b>	<b>63 429</b>	<b>114 500</b>	<b>250 408</b>	<b>7 957</b>	<b>3 224 765</b>	<b>5 344 293</b>	<b>214 934</b>	<b>22 850 565</b>

**Bevétel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok	Egyéb sajátos bevételek	Központi költségv. támogatás	Műk.célú támog. értékű bevétel	Műk.célú átvett pe. államh. kívülről	Felh. és tőke jellegű bevétel	Felhalm.célú központi költség. támogatás	Felhalm.célra ny. kölcsön visszatér.	Előző évi várható pénzm. maradvány igénybevétel	Fejlesztési hitel	Működési hitel igénybevétele	Finanszírozás	Bevétel összesen
<b>1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>	424 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 046 773	<b>6 470 894</b>
<b>2000 Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>	51 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 884	<b>571 197</b>
<b>3000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>	82 964	0	0	0	0	0	811 951	0	0	0	0	0	0	0	734 004	<b>1 628 919</b>
<b>4000 Polgármesteri Hivatal</b>	524 752	6 270 344	1 077 856	1 000	597 292	3 396 476	124 343	0	154 552	0	19 440	5 344 293	0	3 969 868	-7 300 661	<b>14 179 555</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 083 150</b>	<b>6 270 344</b>	<b>1 077 856</b>	<b>1 000</b>	<b>597 292</b>	<b>3 396 476</b>	<b>936 294</b>	<b>0</b>	<b>154 552</b>	<b>0</b>	<b>19 440</b>	<b>5 344 293</b>	<b>0</b>	<b>3 969 868</b>	<b>0</b>	<b>22 850 565</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevétel</b>														
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.	40 500	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	40 500
Intézm.műk.kapcs.egyéb bevétel	545 289	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 438	545 289
Továbbszámlázott szolg.bev.	16 216	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 355	16 216
Kamatbevétel	271 234	150	150	11 273	150	112 142	250	150	150	250	112 142	150	34 277	271 234
ÁFA bevétel, visszatérülés	209 911	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 493	17 488	209 911
Helyi adók	6 270 344	18 988	74 401	416 730	1 805 514	83 761	436 704	28 438	93 152	433 441	2 091 554	108 813	678 848	6 270 344
Átengedett központi adók	1 077 856	63 321	37 821	61 821	237 321	74 571	61 821	59 571	55 821	210 321	72 321	77 571	65 575	1 077 856
Bírságok	1 000	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1 000
Egyéb sajátos bevételek	597 292	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 774	49 778	597 292
Felhalm. és tüke jellegű bevétel	154 552	11 954	11 954	11 954	11 954	11 954	11 954	11 954	23 054	11 954	11 954	11 954	11 958	154 552
Központi költségvetési támogatás	3 396 476	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 040	283 036	3 396 476
Működés célra átvett pénzeszköz	936 294	76 920	76 920	76 920	76 920	76 920	76 920	90 168	76 920	76 920	76 920	76 920	76 926	936 294
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	19 440	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	19 440
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 536 404</b>	<b>573 427</b>	<b>603 340</b>	<b>981 292</b>	<b>2 533 953</b>	<b>761 442</b>	<b>989 743</b>	<b>592 875</b>	<b>651 191</b>	<b>1 134 980</b>	<b>2 766 985</b>	<b>677 502</b>	<b>1 269 674</b>	<b>13 536 404</b>
Működési hitel igénybevétele	3 969 868	986 410	1 110 507	593 313	-1 015 598	927 538	707 001	628 146	587 089	148 432	-1 629 344	771 905	154 469	3 969 868
<b>Kiadás</b>														
Személyi juttatás	5 760 648	455 054	555 054	455 054	455 054	555 054	455 054	455 054	455 054	455 054	455 054	555 054	455 054	5 760 648
Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	119 697	146 697	119 697	119 697	146 697	119 697	119 697	119 697	119 697	119 697	146 697	119 705	1 517 372
Dologi kiadás	4 993 031	449 419	449 419	399 419	399 419	399 419	399 419	399 419	399 419	399 419	399 419	449 419	449 422	4 993 031
Műk.célú támog.ért.kiadás	120 750	0	27 500	0	0	0	37 500	750	0	27 500	0	0	27 500	120 750
Műk.célú pe. átadás	527 825	36 958	39 003	43 678	28 670	28 670	64 345	37 770	48 355	73 645	33 670	28 670	64 391	527 825
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	633 458	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	45 247	90 494	90 494	633 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	0	0	0	6 270
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 559 354</b>	<b>1 109 510</b>	<b>1 262 920</b>	<b>1 063 095</b>	<b>1 048 087</b>	<b>1 175 087</b>	<b>1 121 262</b>	<b>1 057 937</b>	<b>1 070 907</b>	<b>1 120 562</b>	<b>1 053 087</b>	<b>1 270 334</b>	<b>1 206 566</b>	<b>13 559 354</b>
Felújítás	70 925	0	0	0	8 805	8 805	12 000	14 900	8 805	8 805	8 805	0	0	70 925
Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 283	63 429
Kerületi beruházás	114 500	0	0	0	0	28 625	28 625	28 625	28 625	0	0	0	0	114 500
Felh.célú támog. ért. kiadás	195 128	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	11 046	19 733	5 233	5 233	5 233	117 243	5 242	195 128
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	55 280	1 565	2 165	2 765	2 165	2 165	2 765	14 665	16 165	2 765	2 165	2 765	3 165	55 280
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>499 262</b>	<b>12 084</b>	<b>12 684</b>	<b>13 284</b>	<b>21 489</b>	<b>50 114</b>	<b>59 722</b>	<b>83 209</b>	<b>64 114</b>	<b>22 089</b>	<b>21 489</b>	<b>125 294</b>	<b>13 690</b>	<b>499 262</b>
Felh.célú támogatási kölcsön	7 957	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	664	7 957
Hosszú lejáratú kötelezettségek	214 934	0	0	53 733	0	0	53 733	0	0	53 733	0	0	53 735	214 934
Tartalékok	3 224 765	437 580	437 580	443 830	448 116	463 116	461 364	79 212	102 596	86 365	62 402	53 116	149 488	3 224 765
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 506 272</b>	<b>1 559 837</b>	<b>1 713 847</b>	<b>1 574 605</b>	<b>1 518 355</b>	<b>1 688 980</b>	<b>1 696 744</b>	<b>1 221 021</b>	<b>1 238 280</b>	<b>1 283 412</b>	<b>1 137 641</b>	<b>1 449 407</b>	<b>1 424 143</b>	<b>17 506 272</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2011. és 2012. év várható bevételi előirányzatairól**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	42 161	43 889
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	567 646	590 919
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 881	17 573
4.	Kamatbevétel	271 234	282 354	293 931
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	218 517	227 477
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 083 150</b>	<b>1 127 559</b>	<b>1 173 789</b>
6.	Építményadó	1 050 000	1 049 000	1 047 901
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 215 124	5 209 909
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 270 344</b>	<b>6 264 124</b>	<b>6 257 810</b>
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 528	327 201
9.	Gépjárműadó	750 000	749 250	748 501
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>1 077 856</b>	<b>1 076 778</b>	<b>1 075 702</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>990</b>	<b>989</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	215 086	210 569
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	62 519	61 206
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	303 194	315 625
13.	Közterület használati díj	22 479	23 401	24 360
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-13-ig)</b>	<b>597 292</b>	<b>604 200</b>	<b>611 760</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 946 492</b>	<b>7 946 092</b>	<b>7 946 261</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>11 100</b>	<b>11 089</b>	<b>11 078</b>
14.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	140 440	137 490
15.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (14-15-ig)</b>	<b>143 452</b>	<b>140 440</b>	<b>137 490</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>154 552</b>	<b>151 529</b>	<b>148 568</b>
16.	Normatív támogatások	2 709 556	2 706 846	2 704 140
17.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 285	404 880
18.	Központosított előirányzatok	281 229	280 948	280 667
19.	Céltámogatás	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (16-19-ig)</b>	<b>3 396 476</b>	<b>3 393 079</b>	<b>3 389 687</b>
20.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 850	71 778
21.	OEP támogatás	811 951	811 139	810 328
22.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	52 369	52 316
23.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (20-23-ig)</b>	<b>936 294</b>	<b>935 358</b>	<b>934 422</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
25.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-25-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>936 294</b>	<b>935 358</b>	<b>934 422</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>19 440</b>	<b>19 421</b>	<b>19 401</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VII.)</b>	<b>13 536 404</b>	<b>13 573 038</b>	<b>13 612 128</b>
26.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	372 836	372 463
27.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	3 900 000	2 900 000
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen</b>	<b>18 880 697</b>	<b>17 845 874</b>	<b>16 884 591</b>
28.	Bérhitel igénybevétele	0	0	0
29.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	4 214 612	4 413 662
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>X.</b>	<b>Működés célú finanszírozási bevételek (28-30)</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 214 612</b>	<b>4 413 662</b>
32.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
33.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
34.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (32-34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (X+XI)</b>	<b>3 969 868</b>	<b>4 214 612</b>	<b>4 413 662</b>
<b>XIII.</b>	<b>Bevételek összesen (IX+XII)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>22 060 486</b>	<b>21 298 253</b>
<b>XIV.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 300 661</b>	<b>7 293 360</b>	<b>7 286 067</b>
<b>XV.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 300 661</b>	<b>-7 293 360</b>	<b>-7 286 067</b>
<b>XVI.</b>	<b>Bevétel mindösszesen (XIII-XV)</b>	<b>22 850 565</b>	<b>22 060 486</b>	<b>21 298 253</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2011. és 2012. év várható kiadási előirányzatairól**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 760 648</b>	<b>5 754 887</b>	<b>5 749 132</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 517 372</b>	<b>1 515 855</b>	<b>1 514 339</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 993 031</b>	<b>5 197 745</b>	<b>5 410 853</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>648 575</b>	<b>647 926</b>	<b>647 279</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 629	120 509
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 297	526 770
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>633 458</b>	<b>665 131</b>	<b>698 387</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>6 270</b>	<b>6 584</b>	<b>6 913</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 559 354</b>	<b>13 788 128</b>	<b>14 026 903</b>
	Intézményi felújítás	22 400	22 378	22 355
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	43 981	43 937
	Útfelújítás	4 500	4 496	4 491
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 925</b>	<b>70 855</b>	<b>70 783</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>63 429</b>	<b>63 366</b>	<b>63 302</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>114 500</b>	<b>114 386</b>	<b>114 271</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>250 408</b>	<b>250 158</b>	<b>249 907</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	194 933	194 738
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 225	55 169
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>499 262</b>	<b>498 765</b>	<b>498 263</b>
	Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 949	7 941
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>7 957</b>	<b>7 949</b>	<b>7 941</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>2 344 282</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>802 483</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>3 224 765</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 278 000</b>
<b>V.</b>	<b>Költségvetési kiadás összesen (I+...+IV)</b>	<b>17 291 338</b>	<b>17 572 842</b>	<b>17 811 107</b>
<b>15.</b>	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>373 209</b>	<b>372 836</b>	<b>372 463</b>
<b>16.</b>	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>4 971 084</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány</b>	<b>22 635 631</b>	<b>21 845 678</b>	<b>21 083 570</b>
<b>17.</b>	<b>Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése</b>	<b>89 230</b>	<b>89 230</b>	<b>89 230</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi tervezett előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 578	125 453
<b>VIII.</b>	<b><i>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)</i></b>	<b>214 934</b>	<b>214 808</b>	<b>214 683</b>
<b>IX.</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII)</i></b>	<b>214 934</b>	<b>214 808</b>	<b>214 683</b>
<b>X.</b>	<b><i>Kiadás összesen (VI+IX)</i></b>	<b>22 850 565</b>	<b>22 060 486</b>	<b>21 298 253</b>
<b>XI.</b>	<b><i>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</i></b>	<b>7 300 661</b>	<b>7 293 360</b>	<b>7 286 067</b>
<b>XII.</b>	<b><i>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</i></b>	<b>-7 300 661</b>	<b>-7 293 360</b>	<b>-7 286 067</b>
<b>XIII.</b>	<b><i>Kiadások mindösszesen (X-XII)</i></b>	<b>22 850 565</b>	<b>22 060 486</b>	<b>21 298 253</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Központi költségvetési támogatás	4 150 349	3 635 050	3 396 476	1. Személyi juttatások	6 191 043	5 787 284	5 760 648
2. Átengedett központi adók	1 074 225	1 017 195	1 077 856				
- Normatív módon átengedett SZJA	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 964 009	1 741 832	1 517 372
- Átengedett SZJA	340 678	325 389	327 856				
- Gépjárműadó	729 569	691 806	750 000	3. Dologi kiadás	4 834 748	5 068 306	4 993 031
-Luxusadó	3 978	0	0				
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 575 970	8 595 481	7 951 786	4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	922 107	930 020	648 575
- Intézményi működési bevételek	1 607 056	1 761 490	1 083 150				
- Helyi adók	6 264 923	6 224 752	6 270 344	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	505 342	558 999	633 458
- Egyéb sajátos bevételek	676 151	590 496	597 292				
- Különféle bírságok	27 840	18 743	1 000	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 047	23 388	6 270
4. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 685 570	1 573 992	936 294	7. Általános tartalék			78 000
- OEP támogatás	867 280	842 680	811 951				
- Működés célú támogatás értékű bevétel	787 553	654 834	124 343	8. Céltartalék (működési kiadásokra)			764 983
- Működés célra átvett pe. államh. kívülről	30 737	76 478	0	9. Céltartalék (áthúzódó kötelezettségek működési kiadásokra)			1 284 859
5. Pénzmaradvány	438 519	154 042	373 209	10. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		373 209
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	2 724 994	1 749 719	0	11. Rövid lejáratú hitel törlesztés (bérhitel)	2 724 994	1 749 719	0
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	0	0	0				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 649 627</b>	<b>16 725 479</b>	<b>13 735 621</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 173 290</b>	<b>15 859 548</b>	<b>16 060 405</b>
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>	<i>641 944</i>	<i>0</i>	<i>2 324 784</i>				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Központi költségvetési támogatás	119 094	193 760	0	1. Felújítások	674 291	765 664	70 925
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	277 507	169 142	154 552	2. Kertületi beruházások	1 537 850	458 099	114 500
- Tárgyi eszk.( immat.javak,ingatlanok) értékesítése	935	272	11 100	3. Egyéb felhalmozási kiadások	119 312	255 043	63 429
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	276 572	168 870	143 452	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	250	250	0
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	12 300	9 823	7 957
3. Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	157 357	342 437	0	6. Felhalm.célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	506 997	471 190	250 408
-Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	155 470	208 493	0				
-Felhalmozás célra átvett pe. államh. kívülről	1 887	133 944	0	7. Céltartalék (áthúzódó kötelezettségek felhalmozási kiadásokra)			1 059 423
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	20 925	22 201	19 440	8. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)			37 500
5. Pénzmaradvány	1 579 380	806 566	4 971 084	9. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			4 971 084
7. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	695 997	0	0	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 851 000</b>	<b>1 960 069</b>	<b>6 575 226</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 850 260</b>	<b>1 534 106</b>	<b>5 145 076</b>	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	840 060	204 766	214 934
<i>Felhalmozási forráshiány</i>	<i>0</i>	<i></i>	<i>1 645 084</i>				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 499 887</b>	<b>18 259 585</b>	<b>18 880 697</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 864 350</b>	<b>18 024 383</b>	<b>22 850 565</b>
<i>Költségvetési hiány összesen</i>	<i>641 944</i>	<i>0</i>	<i>3 969 868</i>				
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	27 228	0	Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 277 481	262 430	0
<b>Összesen</b>	<b>22 141 831</b>	<b>18 286 813</b>	<b>22 850 565</b>	<b>Összesen</b>	<b>22 141 831</b>	<b>18 286 813</b>	<b>22 850 565</b>

**Csepeli Bolgár Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege**

11. számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	257	257		Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	789	790	566	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	85	97		- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 430	1 683		- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	78	159	566
				Működés célú támog.ért.kiadás	0		
				Működés célú pénzeszköz átadás	800	300	
				Egyéb felhalmozási kiadás	0		
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 683	2 368	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 561</b>	<b>2 827</b>	<b>566</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 561</b>	<b>2 827</b>	<b>566</b>

**Csepeli Cigány Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	557	357		Személyi juttatás	196		
Központi költségvetési támogatás	556	762	566	Munkaadókat terhelő járulékok	73	23	0
Intézmények működési bevétele	22	19		- társadalombiztosítási járulék	61	22	
Működés célú támog.értékű bevétel	212			- munkaadói járulék	6	1	
Előző évi pénzmaradvány	310	389		- egészségügyi hozzájárulás	6		
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	9			Dologi kiadás	1 006	1 048	566
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	391	456	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 666</b>	<b>1 527</b>	<b>566</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 666</b>	<b>1 527</b>	<b>566</b>

2  
Csepeli Görög Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

11. számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	507	257		Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	689	755	566	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	190	180		- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 842	3 881		- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 347	1 297	566
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 881	3 776	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 228</b>	<b>5 073</b>	<b>566</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 228</b>	<b>5 073</b>	<b>566</b>

Csepeli Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	607	408		Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	1 030	935	565	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	45	40		- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	541	608		- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 515	1 463	565
				Egyéb felhalmozási kiadás	100	50	
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	608	478	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 223</b>	<b>1 991</b>	<b>565</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 223</b>	<b>1 991</b>	<b>565</b>

**Csepeli Örmény Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege**

11. számú melléklet  
ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	537	258		Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	709	906	565	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	15	11		- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevétel	240			- munkaadói járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	124	99		- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	-2			Dologi kiadás	1 484	1 146	565
				Működés célú pénzeszköz átadás	40	40	
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	99	88	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 623</b>	<b>1 274</b>	<b>565</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 623</b>	<b>1 274</b>	<b>565</b>

**Csepeli Román Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	507	257		Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	555	762	566	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	47	42		- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 165	849		- munkaadói járulék	0	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	-2			- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 423	1 157	566
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	849	753	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 272</b>	<b>1 910</b>	<b>566</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 272</b>	<b>1 910</b>	<b>566</b>

## Csepeli Ruszin Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	507	257		Személyi juttatás	0		
Központi költségvetési támogatás	622	744	566	Munkaadókat terhelő járulékok	2		
Intézmények működési bevétele	39	35		- társadalombiztosítási járulék	2		
Működés célú támog.értékű bevétel	436			- munkaadói járulék	0		
Előző évi pénzmaradvány	556	451		- egészségügyi hozzájárulás	0		
				Dologi kiadás	1 707	961	566
				Működés célú támog.ért.kiadás	0	50	
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	451	476	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 487</b>	<b>566</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 487</b>	<b>566</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**a 2010. évi költségvetési rendelethez**  
**A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint**

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

**1./ 717.942 eFt-os fejlesztési deviza hitel**

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2010. I.I-én	2010. évi tervezett hitelfelvétel	2010. évi törlesztés	Várható állomány 2010. XII.31-én
2014	609 249	0	125 704	483 545
<b>Összesen</b>	<b>609 249</b>	<b>0</b>	<b>125 704</b>	<b>483 545</b>

**2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel**

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2010. I.I-én	2010. évi tervezett hitelfelvétel	2010. évi törlesztés	Várható állomány 2010. XII.31-én
2016	215 500	0	30 750	184 750
<b>Összesen</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>30 750</b>	<b>184 750</b>

**3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel**

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2010. I.I-én	2010. évi tervezett hitelfelvétel	2010. évi törlesztés	Várható állomány 2010. XII.31-én
2018	90 500	0	9 500	81 000
<b>Összesen</b>	<b>90 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>81 000</b>

**4./ 600.000 eFt-os MFB hitel**

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2010. I.I-én	2010. évi tervezett hitelfelvétel	2010. évi törlesztés	Várható állomány 2010. XII.31-én
2021	563 265	0	48 980	514 285
<b>Összesen:</b>	<b>563 265</b>	<b>0</b>	<b>48 980</b>	<b>514 285</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>1 478 514</b>	<b>0</b>	<b>214 934</b>	<b>1 263 580</b>
---------------------	------------------	----------	----------------	------------------



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetéshez**  
**Tájékoztató**  
**a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás (2022. évig)	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat	Parkfenntartási feladatok	127 947			
3.	375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat	Fasorfenntartási feladatok	46 000			
4.	375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat	Közutfenntartási feladatok	337 000			
5.	432/2009.(VI.18) Kt. sz. határozat	Háziorvosi praxisok működési feltételeinek javítása				
6.	495/2009.(VI.23) Kt. sz. határozat	Csepel Néptánc Alapítvány támogatása				
7.	533/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat (bér és járulékok)	3 060			
8.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása (2016. évig)				
9.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása (jelzálogjog)				
10.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	40/2010(I.26.) Kt. Határozat	Családházazas övezetben 150 db vagyónvédelmi jelzőrendszer kiépítése	9 000			
12.	39/2010(I.26.) Kt. Határozat	400 db társasházi lakás vagyónvédelmi jelzőrendszerének kiépítése	12 000			
	<b>Összesen</b>		<b>657 017</b>	<b>122 010</b>	<b>122 010</b>	<b>122 010</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2010. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján**  
**ezer Ft-ban**

1. Működési célú állami hozzájárulás	3 396 476
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	936 294
- OEP támogatás	811 951
- Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	124 343
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	9 029 642
- Intézményi működési bevételek	1 083 150
- Helyi adók összesen	6 270 344
- Átengedett központi adók	1 077 856
- Egyéb sajátos bevételek	597 292
- Különféle bírságok	1 000
4. Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209
5. Működési költségvetés bevételei (1+2+3+4)	13 735 621
6. Folyó működési kiadások összesen	16 060 405
Ebből a tartalékban	2 127 842
<b>7. Működési forráshiány (4-5)</b>	<b>-2 324 784</b>
8. Felhalmozás célú állami hozzájárulás	0
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	154 552
10. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0
11. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	19 440
12. Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084
13. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8-12-ig)	5 145 076
14. Felhalmozási, finanszírozási célú kiadások összesen	6 575 226
Ebből a tartalékban	1 096 923
15. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése	214 934
<b>16. Felhalmozási forráshiány (13-14-15)</b>	<b>-1 645 084</b>
<b>17. Költségvetési forráshiány (7+16)</b>	<b>-3 969 868</b>

**Tájékoztató**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önként vállalt feladatainak bemutatása**

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2010. évi tervezett önként vállalt feladat	2010. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Vagyonkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	1 401 326	0,08	
	Kerületi társasházak felújításához nyújtott vissza nem térintendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása	100,0			
	Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása				
	-játsszótér felújítások	100,0			
	-lakás és nem lakás célú felújítás	100,0	44 025	0,00	
	-környezet rendezés	100,0	14 000	0,00	
	-út- és parkoló felújítás	100,0	4 500	0,00	
	-útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdaépítés	100,0	0	0,00	
	-városrendezéssel kapcsolatos tervezések	100,0	30 500	0,00	
	-csatorna építés	100,0			
	-közvilágítás fejlesztés	100,0			
	-ingatlan vásárlás	100,0			
	-hivatal bővítés	100,0			
	-Csepeli Wellness Park kialakítás	100,0			
	-szakrendelő rekonstrukció	100,0			
	-mentőállomás építés	100,0			
	-térfigyelő rendszer kiépítés	100,0			
	Helyi TV és Csepel újság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	124 000	0,01	

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2010. évi tervezett önként vállalt feladat	2010. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önrész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT)	100,0	50 000	0,00	
	Különböző szintű önkormányzati szervekkel, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tagszervezetek díjakkal összefüggő költségek	100,0	3 608	0,00	
	Kártalanítások	100,0	150 000	0,01	
	Önkormányzati 1. honlap, 2. portál üzemeltetése	100,0	2 826 8 560	0,00 0,00	
	Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetésekkal kapcsolatos feladatok, programok és azok költségének biztosítása				
	- <i>Juankoski</i> (Finn Köztársaság),				
	- <i>Nagyszalonta</i> (Román Köztársaság),	100,0	12 000	0,00	
	- <i>Neuenburg</i> (Német Szövetségi Köztársaság),				
	- <i>Rijeka</i> (Horvát Köztársaság),				
	- <i>Vámosgálfalva</i> (Román Köztársaság),				
	- <i>Kielce</i> (Lengyelország)				
	Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása				
	-Építésnap				
	-Környezetvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése	100,0	12 200	0,00	
	-Lakótelepi Mintapark pályázat kiírása				
	-Házunktája verseny kiírása finanszírozása				
	-Kerületi Sajtónap				
	-Csepeli Napok				
	-Bornap				
	-Stb.				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2010. évi tervezett önként vállalt feladat	2010. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kitüntetésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Díszpolgára, stb.)	100,0	6 744	0,00	
	Reprezentációs és propaganda anyagok készíttetésével összefüggő költségek biztosítása	100,0	11 932	0,00	
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.)	100,0	30 185	0,00	
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	14 500	0,00	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.)	100,0	26 500	0,00	
	A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.)	100,0	13 316	0,00	
	Alapítványokkal kapcsolatos ügyek	100,0	54 100	0,00	
Óvodák	Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása	47,0	774 637	0,04	236 515
Óvoda + iskola	Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás	0,5	44 899	0,00	13 965
Iskolák	Közokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj)	0,8	24 984	0,00	0

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2010. évi tervezett önként vállalt feladat	2010. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	100,0	173 787	0,00	83 281
	Gimnáziumi felnőtt oktatás				
	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás				
	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás				
Jedlik Ányos Gimnázium	Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam)	2,7	7 928	0,00	0
	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12 osztály)	79,0	231 971	0,01	106 706
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény	Múzeumi tevékenység	100,0	38 792	0,00	0
Egyesített Bölcsődék	Munkahelyi vendéglátás	6,0	21 428	0,00	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény					0
	Személyszállítás	3,2	15 657	0,00	0
					0
Nevelési Tanácsadó	Pedagógiai szakszolgálat	100,0	149 286	0,01	34 200
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	100,0	69 773	0,00	0
Tanuszoda	Sportlétesítmények működtetése, felújítása	100,0	80 913	0,00	0
Nagy Imre ÁMK	Lakossági étkeztetés	1,0	5 449	0,00	0
	Autista oktatás	2,3	13 265	0,00	4 265
	Közműv., könyvtári tevékenység (részben)	0,8	4 312	0,00	0
	Ifjúsági Információs Pont	0,1	695	0,00	0
	Alapfokú művészetoktatás	8,8	50 501	0,00	15 202
Fasang Árpád Zeneiskola	Alapfokú művészet oktatás	100,0	160 666	0,01	51 669
Csepeli Művelődési Központ	Művelődési házak tevékenysége (részben)	48,0	76 653	0,00	0
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2010. évi tervezett önként vállalt feladat	2010. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Egészségügyi ellátás	Kiegészítő alapellátás	100,0		0,00	
	Járóbeteg szakellátás	100,0	535 188	0,03	535 188
	Gondozóintézeti ellátás	100,0	95 683	0,01	41 099
	Foglalkozás-egészségügy	100,0	13 604	0,00	
Szociális és gyermekjóléti ellátás	Szociális ösztöndíj	100,0		0,00	
	Születési támogatás	100,0		0,00	
	Otthonmegőrzési támogatás	100,0		0,00	
	Karácsonyi csomag	100,0		0,00	
	Támogató szolgálat	100,0	13 955	0,00	8 040
	Közösségi ellátás	100,0	11 163	0,00	8 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		6 134	0,00	
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása	100,0			







Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi tervezett
11.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	9 120	56 070	427 677	0	32 286	353 065	0	0	0	9 120	23 784	74 612
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék	0											
	- Dologi kiadás		5 715	67 743									
	- Felhalmozási kiadás	9 120	50 355	359 934									
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>47 434</b>	<b>334 255</b>	<b>1 016 323</b>	<b>530</b>	<b>156 129</b>	<b>872 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 980</b>	<b>46 904</b>	<b>178 126</b>	<b>125 038</b>

**Megjegyzés:** A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
által 2010. évben nyújtandó közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	820
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	82.000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	21 708
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	<b>Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)</b>	<b>22 528</b>

## Indokolás:

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

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

- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség**, továbbá a **kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbuszt megillető adómentesség** tervezett összege.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtható **kedvezmény**.