

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 21.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Valamennyi bizottságának

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **169.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 06. 12.

Leadási idő: 2008. 05. hó 28. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. június 12.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2008. évi költségvetésről szóló 6/2008. (II.21.) Kt. rendelet 20. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2007. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

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

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		2.350 eFt
- Polgármesteri Hivatal	2.350 eFt	
2. ÁFA bevétel		1.390 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.390 eFt	
3. Központi költségvetési támogatás		7.060 eFt
- Építésügyi igazgatási feladatokra	13.980 eFt	
- Közoktatási alap hozzájárulásra	-510 eFt	
- Egyes pedagógiai programok támogatására	-413 eFt	
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra	16 eFt	
- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatására	3.885 eFt	
- Vízitdíj visszafizetésének támogatása	517 eFt	
- Állami támogatásból finanszírozott illetmények kiadásaira	-23.420 eFt	
(5 %-os bérfejlesztés)		
- Állami támogatásból finanszírozott illetmények kiadásaira	13.005 eFt	
(2007.évi 13.havi illetmény áthúzó dó része)		
4. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		14.371 eFt
- Polgármesteri Hivatal	14.371 eFt	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	353 eFt	
- Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségi vizsgák támogatása	265 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	1.148 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat március 9-i népszavazásra	12.169 eFt	
- Csepeli Ruszin Önkormányzat támogatása	436 eFt	
5. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13.871 eFt
- Polgármesteri Hivatal	13.871 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	500 eFt	
- Energiahatékony Kht. UNDP pályázatra	12.288 eFt	

- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztés és Urbanisztikai Kht. ROP 3.2.1.-2005-02-0007/35 j. pályázatra	1.083 eFt
--	-----------

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 39.042 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 510 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	18 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	5 eFt
- Munkaadói járulék	1 eFt
- Dologi kiadás	486 eFt

b) A Polgármesteri hivatal kiadása 33.119 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	6.956 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	2.017 eFt
- Munkaadói járulék	82 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	6 eFt
- Dologi kiadás	18.851 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	517 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	369 eFt
Csepeli Bolgár Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Cigány Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Görög Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Német Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Örmény Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Román Önkormányzat ebből:	555 eFt
Dologi kiadás	555 eFt
Csepeli Ruszin Önkormányzat ebből:	991 eFt
Dologi kiadás	991 eFt

c) A „2008. évi központi és helyi intézkedések” céltartalékot 10.415 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A 6. pontban meghatározottak 23.214 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 15.828 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2007. évi pénzmaradvány és a vállalkozási eredménnyel kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 214/2008. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött a 2007. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa 129.178 eFt, mellyel a 2008. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli 2.033.937 eFt áthúzódó kötelezettségekre a 2008. évi költségvetés céltartalékai között 1.913.267 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú táblázat 3-21. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 215/2008. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 155.988 eFt, melyet az 1. számú táblázat 21-22. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.033.937 eFt-155.988 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.877.949 eFt-ra módosul, melyet a 216/2008.(IV.17.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételeire és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte:

a) Polgármesteri Hivatal kiadás:

Személyi juttatásra	34.657 eFt
Társadalombiztosítási járulékra	10.035 eFt
Munkaadói járulékra	1.038 eFt
Egészségügyi hozzájárulásra	92 eFt
Dologi kiadásra	423.078 eFt
Működés célú támogatás értékű kiadásra	341.872 eFt
Működés célú pénzeszköz átadás	
államháztartáson kívülre	23.251 eFt

Felújítási kiadásokra	60.500 eFt
Egyéb felhalmozási kiadásokra	5.495 eFt
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra	370.198 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre	38.398 eFt
Kerületi beruházásokra	211.925 eFt
Céltartalék előirányzataira	569.608 eFt
Összesen:	2.090.147 eFt

b) Polgármesteri Hivatal bevétel:

Helyesbített pénzmaradvány	39.583 eFt
Működés célú támogatás értékű bevétel	107.618 eFt
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	64.997 eFt
Összesen:	212.198 eFt

c) A szabadon felhasználható keret (1.913.267 eFt -1.877.949 eFt) 35.318 eFt, melyből a Képviselő-testület a 217/2008.(IV.17.) Kt. számú határozattal az alábbi felhasználást engedélyezte:

Nagy Imre Általános Művelődési Központ felújítási kiadására 29.193 eFt.

- iskolai konyha süllyedésével kapcsolatos szakvélemény 648 eFt
- iskolai konyha felújítása 22.323 eFt
- egyéb helyiségek felújítása 6.222 eFt

2008. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat: 6.125 eFt

3. A Képviselő-testület 218/2008. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött a 2005.évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a III. számú táblázat 3-12. oszlopai tartalmaznak:

a./ A felhalmozási kiadások északi bevételből 6.796.987 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte:

Oktatási Szolgáltató Intézmény	Felújítás	10.350 eFt
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Felhalmozás	38.199 eFt
Polgármesteri Hivatal	Felújítás	109.075 eFt
	Kerületi beruházás	829.476 eFt
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1.498.840 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	160.064 eFt
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	5.486 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	4.145.497 eFt

b./ Az intézmények 2006. évi 120 eFt maradványából a következők felhasználást engedélyezte

Oktatási Szolgáltató Intézmény Felhalmozási kiadás 38 eFt

c./ A feladattal nem terhelt maradványt elvonja, és a 82 eFt-tal a 2008. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Oktatási Szolgáltató Intézmény -82 eFt
Összesen: -82 eFt

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

Fejlesztési hitel igénybevétele miatti módosítási javaslat

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel	Hitel (hiány)
Csepeli u. II. ütem kisajátítás (célhitel)	855	855	
Hosszú lejáratú MFB fejlesztési hitel igénybevétele		655	-655
Összesen:	855	1.510	-655

Ezzel párhuzamosan a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 655 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítások:

ezer Ft-ban									
Megnevezés	Személyi juttatás	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk. célú támog. ért.kiad.	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kerületi beruházás	Felh.c. pe. átadás államh. kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény			-1.578				1.578		
Polgármesteri Hivatal	-984	-108	-3.000	364	728	3.000		-1.483	1.483
Csepeli Bolgár Önkormányzat			-100	100					
Összesen:	-984	-108	-4.678	464	728	3.000	1.578	-1.483	1.483

2. A Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Görög Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Német Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Román Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Polgármesteri Hivatal	-1.799	-1.799

3. Intézmények közötti átcsoportosítások:

a./ Helytörténeti vetélkedő miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-150	-150
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	150	150
Összesen:	0	0

b./ Normatív támogatás visszafizetésének kamata miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-62	-62
Polgármesteri Hivatal	62	62
Összesen:	0	0

c./ Könyvvizsgálati kötelezettség miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-720	-720
Polgármesteri Hivatal	720	720
Összesen:	0	0

d./ Diák Önkormányzati támogatása miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-105	-105
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	105	105
Összesen:	0	0

e./ Közművelődési és szabadidős tevékenység támogatása miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-90	-90
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	90	90
Összesen:	0	0

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (1.,15.,16. Polgármesteri intézkedés, 46/2008.(I.24.)Kt.határozat)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Dologi kiadás	Felújítás	Kerületi beruázás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.640	342	3.360	5.342
Összesen:	1.640	342	3.360	5.342

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 5.342 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban		
Intézmény	Műk.c. átvett pe.áll.kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7.064	7.064
Összesen:	7.064	7.064

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 7.064 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	385	385
Összesen:	385	385

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 385 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2008. évi népszavazás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(11. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	3.980	1.130	94	3	1.275	6.482
Összesen:	3.980	1.130	94	3	1.275	6.482

Ezzel párhuzamosan az „2008. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 6.482 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Szociális továbbképzés és szakvizsga (14. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói j.	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény				526	526
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100	29	3		132
Összesen:	100	29	3	526	658

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 658 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (20. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.389	3.389
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	211	211
Összesen:	3.600	3.600

Ezzel párhuzamosan az „Diáksporthoz kapcsolatos feladatok támogatása” céltartalék előirányzatát 3.600 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) Az Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(12. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.581	7.581
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	419	419
Összesen:	8.000	8.000

Ezzel párhuzamosan az „Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira” céltartalék előirányzatát 8.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(19. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.923	2.297	238	10.458
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	600	174	18	792
Összesen:	8.523	2.471	256	11.250

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 11.250 eFt-tal, (Személyi juttatás 8.523 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.727 eFt) javasoljuk csökkenteni.

i) Az Óvodai fektető ágyak beszerzése céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(21. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	18.807	18.807
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.193	1.193
Összesen:	20.000	20.000

Ezzel párhuzamosan az „Óvodai fektető ágyak beszerzése” céltartalék előirányzatát 20.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (5 %-os bérfejlesztés) előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (17., 18., 22. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	87.051	25.245	2.611	114.907
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	7.752	2.248	233	10.233
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	23.642	6.857	709	31.208
Polgármesteri Hivatal	31.340	8.884	919	41.143
Összesen:	149.785	43.234	4.472	197.491

Ezzel párhuzamosan az „2008. évi központi és helyi intézkedések” céltartalék” (5 %-os bérfejlesztés) előirányzatát 197.491 eFt-tal (Személyi juttatás 149.785 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 47.706 eFt) javasoljuk csökkenteni.

k) A 2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (2007.évi 13.havi illetmény áthúzódó része) előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (23., 24., 25. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	120.137	34.840	3.604	158.581
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	10.024	2.907	301	13.232
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	23.933	6.941	718	31.592
Polgármesteri Hivatal	21.680	6.287	650	28.617
Összesen:	175.774	50.975	5.273	232.022

Ezzel párhuzamosan az „2008. évi központi és helyi intézkedések” céltartalék” (2007.évi 13.havi illetmény áthúzódó része) előirányzatát 232.022 eFt-tal (Személyi juttatás 175.774 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 56.248 eFt) javasoljuk csökkenteni.

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

l)1. Polgármesteri Hivatalnál 2008. évre vonatkozó Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átad.áll. kívülre	Céltartalék
243/2008.(IV.17.) Kt. hat.		68.811		-68.811
244/2008.(IV.17.) Kt. hat.		32.530		-32.530
245/2008.(IV.17.) Kt. hat.		40.000		-40.000
246/2008.(IV.17.) Kt. hat.	110.000			-110.000
247/2008.(IV.17.) Kt. hat.			269.000	-269.000
249/2008.(IV.17.) Kt. hat.	90.000	10.000		-100.000
251/2008.(IV.17.) Kt. hat.	200.000			-200.000
252/2008.(IV.17.) Kt. hat.	47.500	69.500		-117.000
253/2008.(IV.17.) Kt. hat.		8.000		-8.000
279/2008.(IV.17.) Kt. hat.		700.000		-700.000
359/2008.(V.15.) Kt. hat.		225.600		-225.600
365/2008.(V.15.) Kt. hat.		48.000		-48.000
17/2007.(I.23.) Kt. hat.-ban 2008. évre lekötött feladatok	62.775	477.960		-540.735
635/2007.(X.24.) Kt. hat.-ban 2008. évre lekötött feladatok		58.931		-58.931
214/2007.(III.26.) Kt. hat.-ban 2008. évre lekötött feladatok		30.000		-30.000
Összesen:	510.275	1.769.332	269.000	-2.548.607

l)2. Polgármesteri Hivatalon belül, valamint a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények közötti átcsoportosítások:

ezer Ft-ban

Intézmény	Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	351/2008.(V.15.) Kt. hat.	22.852	-22.852	0
Polgármesteri Hivatal	359/2008.(V.15.) Kt. hat.	-20.000	20.000	0
Polgármesteri Hivatal	361/2008.(V.15.) Kt. hat.	-9.600	9.600	0
Polgármesteri Hivatal	365/2008.(V.15.) Kt. hat.	-40.000	89.000	49.000
Oktatási Szolgáltató Intézmény	365/2008.(V.15.) Kt. hat.	-49.000		-49.000
	Összesen:	-95.748	95.748	0

l)3. Önállóan gazdálkodó intézményeknél Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	242/2008.(IV.17.) Kt. hat.	204.400	-204.400
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	242/2008.(IV.17.) Kt. hat.	13.000	-13.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	376/2008(V.15.) Kt. hat.	15.000	-15.000
	Összesen:	232.400	-232.400

l)4. A 635/2007.(X.24.) Kt. határozatban 2009. évre jóváhagyott 58.930 eFt-ot, és a 243.,244.,247.,248.,249.,250.,252.,253.,/2008.(IV.17.), Kt. határozatban 2009. és 2010. évre jóváhagyott 1.157.659 eFt-ot, összesen: 1.216.589. eFt-ot a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 2.781.007 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiadás	Műk. c. pe. átad.államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	100			100
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	80			80
Polgármesteri hivatal	455	180	3.000	3.635
Összesen:	635	180	3.000	3.815

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 3.815 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (5.,7.,8.,9.,10.,. számú Polgármesteri intézkedés, 304/2008(IV.22)Kt .határozat)

ezer Ft-ban					
Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Felh.c. pe. átadás államh.kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	720	7.000	1.400		9.120
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	6.000				6.000
Polgármesteri hivatal				10.000	10.000
Összesen:	6.720	7.000	1.400	10.000	25.120

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 25.120 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

V.

Feladatok közötti átcsoportosítási javaslatok

254/2008.(IV.17.) Kt. határozat alapján Hollandi úti csapadékvíz építés előirányzatából	-15.568 eFt
244/2008.(IV.17.) Kt. határozat szerinti csapadékvíz elvezetés előirányzatából	-7.020 eFt
254/2008.(IV.17.) „Belterületeken kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése” KMOP-2007.-3.3.1/B jelű pályázat	+22.588 eFt

VI.

Létszámváltozásokkal kapcsolatos javaslat

A 377/2008.(V.15.) Kt. számú határozat alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik:

- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 380,5 főről 379,5 főre

A határozat alapján az egészségügyi ágazat létszáma 1 fővel csökken:

- Egészségügyi ágazat 380,5 főről 379,5 főre

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

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

Budapest, 2008. május 26.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

I. táblázat: A 2007. évi kerületi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

1.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Kiuta- latlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújí- tás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváha- gyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22=6- (20+21)	23.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény ebből: felújítás északi bevételből	66 468	259 321 10 998	0	325 789	144 422	39 765	3 916	3 183	54 234	465	0	4 921	1 418	0	0	0	0	252 324	-722	-72 743	252 324
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	7 021	26 030	0	33 051	13 432	3 574	361	296	1 256	0	0	194	0	0	0	0	0	19 113	0	-13 938	19 113
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevételből	104	131 869 38 199	0	131 973	11 058	2 627	228	0	45 069	0	0	0	4 406	0	0	0	0	63 388	0	-68 585	63 388
10.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevételből	73 593	417 220 49 197	0	490 813	168 912	45 966	4 505	3 479	100 559	465	0	5 115	5 824	0	0	0	0	334 825	-722	-155 266	334 825
11.	Polgármesteri Hivatal	39 583	-417 220	16 002	-361 635	34 657	10 035	1 038	92	423 078	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 608	1 672 302	722	155 266	-205 647
12.	Mindösszesen:	113 176	0	16 002	129 178	203 569	56 001	5 543	3 571	523 637	465	23 251	65 615	11 319	211 925	294 225	38 398	569 608	2 007 127	0	0	129 178

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi pénzmaradványának elszámolása

Sor szá m	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Kiuta- latlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújí- tás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváha- gyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22=6- (20+21)	23.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	31 266	-417 220	16 002	-369 952	34 617	10 023	1 036	90	415 166		23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 259	1 663 985	722	155 266	-213 964
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1430			1 430					1430									1 430	0	0	1 430
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	310			310	40	12	2	2	254									310	0	0	310
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3842			3 842					3842									3 842	0	0	3 842
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	349			349													349	349	0	0	349
6.	Csepeli Német Önkormányzat	541			541					541									541	0	0	541
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	124			124					124									124	0	0	124
8.	Csepeli Román Önkormányzat	1165			1 165					1165									1 165	0	0	1 165
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	556			556					556									556	0	0	556
10.	Összesen:	39 583	-417 220	16 002	-361 635	34 657	10 035	1 038	92	423 078	0	23 251	60 500	5 495	211 925	294 225	38 398	569 608	1 672 302	722	155 266	-205 647

III. táblázat: Az előző (2006. évi) pénzmaradvány

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi pénz-maradvány	Kiutaltatlan költségvetési támogat.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támogat.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) csökkentés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11=5+..10	12.	13.	14.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		10 998	10 350						10 350		648	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		38 199		38 199					38 199		0	
	Intézmények összesen		49 197	10 350	38 199	0	0	0		48 549		648	
3.	Polgármesteri Hivatal	6 796 987	-49 197	109 075		829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 602 941		4 144 849	
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	6 796 987	0	119 425	38 199	829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 651 490	0	4 145 497	
	Intézmények előző évi maradványa												
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	120			38					38	-82		-82
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	120			38					38	-82		-82
	Mindösszesen	6 797 107	0	119 425	38 237	829 476	1 498 840	160 064	5 486	2 651 528	-82	4 145 497	-82

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

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	1 390	0	0	0	0	0	2 350	0	3 740	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	436	121 635	436	121 635
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	500	13 371	500	13 371
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	64 997	0	64 997
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	325 909	0	33 051	0	131 973	0	6 836 570	0	7 327 503
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 390	325 909	0	33 051	0	131 973	3 286	7 043 633	4 676	7 534 566
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	-700	-21 990	-700	-21 990
Önkormányzati támogatás	0	487 932	0	68 830	0	121 279	0	-678 041	0	0
Összesen	1 390	813 841	0	101 881	0	253 252	2 586	6 345 112	3 976	7 514 086

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	359 551	0	31 908	0	58 633	0	97 629	0	547 721
Munkaadókat terhelő járulékok	0	115 705	0	10 144	0	18 080	0	31 129	0	175 058
Dologi kiadás	1 390	82 468	0	3 504	0	50 349	2 586	445 101	3 976	581 422
Műk.célú támogat.értékű kiadás	0	55 884	0	13 937	0	21 252	0	342 516	0	433 589
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	34 560	0	34 560
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	465	0	0	0	0	0	0	0	465
Működési kiadások összesen	1 390	614 073	0	59 493	0	148 314	2 586	951 304	3 976	1 773 184
Felújítás	0	177 671	0	42 387	0	15 000	0	636 444	0	871 502
Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 434	0	0	0	42 605	0	5 495	0	52 534
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 909 213	0	2 909 213
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú támogat.értékű kiadás	0	17 663	0	1	0	47 333	0	1 869 038	0	1 934 035
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	478 945	0	478 945
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	199 768	0	42 388	0	104 938	0	5 899 135	0	6 246 229
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	-1 913 267	0	-1 913 267
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-28 935	0	-28 935
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 431 389	0	1 431 389
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-510 813	0	-510 813
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	1 390	813 841	0	101 881	0	253 252	2 586	6 345 112	3 976	7 514 086

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelete
a 2008. évi költségvetéséről**

**RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló
6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 6. § alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

1. §

A **R.** 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 3/A. §, a 6. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.”

II. fejezet

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

2. §

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

- a) kiadási főösszegét 16.931.435 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 13.991.435 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.000.000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 24.449.497 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 21.470.677 ezer Ft-ban
- c) hiányát 2.978.820 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszezből 145.064 ezer Ft finanszírozási célú kiadás.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 13. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.000.000 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételekből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- (2) A **R. 2. § (7) bekezdése** helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 2.978.820 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú (folyószámla) hitellel,
b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételekből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel
- finanszírozza.”

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

3. §

A R. új 3/A §-sal kiegészül:

„3/A. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.088 e Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.242 ezer Ft bevétel

2.242 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.122 ezer Ft bevétel

1.122 ezer Ft kiadás

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

4.654 ezer Ft bevétel

4.654 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.353 ezer Ft bevétel

1.353 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 18/2008. (III.20.) NKT..

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

936 ezer Ft bevétel

936 ezer Ft kiadás

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

1.977 ezer Ft bevétel

1.977 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 22/2008. (IV. 28.) RKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1.804 ezer Ft bevétel

1.804 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 21/2008. (V.7.) RUKT.”

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

(5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási

előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

- (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 12. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel - a 14 számú, 15. számú és a 16. számú melléklet részletezi.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

4 §.

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 1.220.994 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.
- (1) A **R.** 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 2.652.383 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 58.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.
- (2)A **R.** 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 29.065 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”
- (3) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszezből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.913.267 eFt, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.

IV. fejezet

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

5. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

6. §

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

Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

1. Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

- (6) Az önkormányzat a 2007. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2008. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

5. §

7. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-32. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 3., 6., 7., 21., 22., 23. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- (1) A **R.** 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-38. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 3., 6., 7., 21., 22., 23., 33., 34., 35., 37., 38. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 4. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

- c) Az 5. sorszám alatt a 2008. évi népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor.

- d) A 8/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 8/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

- e) A 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. (2) A **R. 7. § (1)** bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 36.sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármester intézkedést követően van lehetőség.”

- f) A 15., 19. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

- g) A 20. sorszám alatti előirányzat felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

- h) A A 32. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával - polgármester engedélyezi.

- i) A 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30 sorszám alatti előirányzatok felhasználása a sikeres pályázatok esetén – a felügyeletet ellátó alpolgármester

javaslata alapján – polgármester intézkedéssel történhet.

j) A 31. sorszám alatt tervezett előirányzat felhasználása a határozatban foglaltak végrehajtását követően, polgármesteri engedéllyel történhet.

(2) A 21. sorszám alatti előirányzat felhasználásáról - a pályázat lebonyolítását követően - a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület a 2., 3. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(4) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
6 sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
7. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
22. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék
23. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(3) A **R. 7. § (4)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
6. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
7. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
22. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék
23. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete
33. sorszám alatti Infrastruktúra keret
34. sorszám alatti Parkolási keret
35. sorszám alatti Vismajor keret
37. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék
38. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

(2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

- (6) Az 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

8. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (4) és (6) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.
- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás-értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többlet-bevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 9. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegből az ún. „északi bevételek” lekötéséből, hasznosításából

származó bevétel kizárólag felhalmozási kiadásra és a 7. § (4) bekezdése szerinti döntéssel használható fel.

- (6) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított - 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2008. évre:
- a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft
- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.
- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2008. január 1-étől 2008. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

11. §

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

12. §

6. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembe-vételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- A R. 12. § (1) bekezdése kiegészül c) ponttal:
„c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2008. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.”

- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

***A hitelfelvétellel és pénzügyi
befektetésekkel, valamint behajthatatlan
követelésekkel kapcsolatos szabályok***

13. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :

- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
- b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

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

15. §

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

16. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2008. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
 - a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2007. évben meghatározott keretek szerint,
 - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatáshoz 8.622 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési

támogatáshoz 8.057 eFt keretösszeget,

- d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.352 eFt keretösszeget,
- e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.310 eFt keretösszeget,
- f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1.500 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 28.141 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
- h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
- i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

17. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

18. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990.

évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

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

19. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat:
 - a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a

kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.

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

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

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

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

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

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

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

d) A vagyonkimutatást.

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

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

- a 2008. január 1. - 2008. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. június 30-ig,
- a 2008. június 1. - 2008. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2008. decemberi testületi ülésre,
- 2008. november 1-től - 2008. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2009. március 31-ig.

21. §

A rendelet kihirdetése napján 2008. február 21-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

7. §

„A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2008. február 21. napján.

Indokolás

1. § A rendelet I. fejezete a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályozással kiegészül.
2. § (1)-(2) bekezdése a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
3. § A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján beépülnek a kisebbségi önkormányzatok költségvetései a helyi Önkormányzat költségvetésébe a 3/A. § szerint.
4. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
5. § (1)-(2)-(3) bekezdése a tartalékok szabályait pontosítja és kiegészíti. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolásából adódóan új céltartalék előirányzatok és azok felhasználásnak szabályairól rendelkezik.
6. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének finanszírozását szabályozza.
7. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	2 350	550 022
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	0	20 592
4.	Kamatbevételek	355 762	0	355 762
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	1 390	131 807
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 086 493	3 740	1 090 233
6.	Építményadó	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 002 645	0	5 002 645
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 002 645	0	6 002 645
8.	Átengedett SZJA	277 463	0	277 463
9.	Gépjárműadó	600 000	0	600 000
10.	Luxusadó	4 013	0	4 013
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	881 476	0	881 476
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	0	5 000
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	0	224 300
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	0	63 860
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	0	324 100
14.	Közterület használati díj	35 162	0	35 162
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	647 422	0	647 422
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 536 543	0	7 536 543
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	0	76 946
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	0	260 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	0	192
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	260 192	0	260 192
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	337 138	0	337 138
19.	Normatív támogatások	3 219 981	13 057	3 233 038
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	0	287 319
21.	Központosított előirányzatok	529 414	-5 997	523 417
	ebből:			
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	0	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	-10 415	412 119
22.	Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-22-ig)	4 036 714	7 060	4 043 774

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Idegenforgalmi adó	104 334	0	104 334
24.	OEP támogatás	797 312	0	797 312
	ebből: vizitdíj	45 000	0	45 000
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	12 406	122 071	134 477
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	107 700	107 700
26.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	13 871
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)	914 052	135 942	1 049 994
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	64 997	64 997
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	64 997
28.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)	0	64 997	64 997
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	914 052	200 939	1 114 991
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 495	0	20 495
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	7 327 503
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 327 503	7 327 503
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 931 435	7 539 242	21 470 677
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855
31.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
33.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	-22 690	2 977 310
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 102	0	0
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (30-34-ig)	3 000 000	-21 180	2 978 820
	Bevételek összesen	16 931 435	7 518 062	24 449 497
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 234 033	678 041	7 912 074
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 234 033	-678 041	-7 912 074
	Bevétel mindösszesen	16 931 435	7 518 062	24 449 497

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	104 334	0	104 334
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	12 406	0	12 406
3.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	265	265
4.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	353	353
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	1 148	1 148
6.	Fővárosi Önkormányzat	2008.III.9-i népszavazás támogatása	0	12 169	12 169
7.	Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Kisebbség támogatása	0	260	260
8.	Belváros-Lipótvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Kisebbség támogatása	0	176	176
9.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolása	0	16 627	16 627
10.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 740	122 071	238 811
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	0	797 312
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	0	797 312
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	0	797 312
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	122 071	1 036 123
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	Rendezvények támogatása	0	500	500
2.	Energiahatékony Kht.	UNDP pályázat támogatása	0	12 288	12 288
3.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j.pályázat támogatása	0	1 083	1 083
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	13 871	13 871
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I.+II.)		914 052	135 942	1 049 994
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	64 997	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		0	64 997	64 997

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 359,0	-1,0	2 358,0
1.	Személyi juttatás	5 638 786	547 721	6 186 507
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 696	175 058	1 985 754
3.	Dologi kiadás	4 655 583	585 398	5 240 981
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	462 416	468 149	930 565
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	108 680 0	433 589 432 945	542 269 432 945
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	34 560	388 296
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	369	514 347
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 015	465	32 480
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 113 474	1 777 160	14 890 634
	Intézményi felújítás	21 800	402 894	424 694
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	55 664	117 264
	Útfelújítás	0	235 725	235 725
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	177 219
7.	Felújítás összesen	83 400	871 502	954 902
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 230	52 534	103 764
9.	Kerületi beruházások	174 532	2 909 213	3 083 745
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	162 812	2 412 980	2 575 792
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	123 840 0	1 934 035 140 970	2 057 875 140 970
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	478 945	517 917
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	471 974	6 246 229	6 718 203
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	5 486	14 148
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 662	5 486	14 148
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	-1 913 267	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	-28 935	29 065
14.	Céltartalék	1 220 994	1 431 389	2 652 383
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 192 261	-510 813	2 681 448
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 786 371	7 518 062	24 304 433
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	0	145 064
	Kiadás összesen	16 931 435	7 518 062	24 449 497
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	678 041	7 912 074
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 234 033	-678 041	-7 912 074
	Kiadás mindösszesen	16 931 435	7 518 062	24 449 497

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	-3 455	46 545
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	-7 064	936
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	130	1 880
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	2 404	5 904
5.	2008.évi népszavazás	12 000	-6 482	5 518
	- személyi juttatás	8 000	-3 980	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	-1 227	1 333
	- dologi kiadás	1 440	-1 275	165
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	245 051	274 458
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	139 324	181 166
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	-658	11 864
a.)	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	0	11 197
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	658	-658	0
b.)	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	0	667
9.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	-3 600	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	0	18 470
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	0	6 404
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	0	6 000
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0	16 080
	- személyi juttatás	12 182	0	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0	3 898
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	-8 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á. Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	-11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	-8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	-2 727	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	0	3 500
	- személyi juttatás	2 652	0	2 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	0	848
17.	Játszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	0	20 000
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	-20 000	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	0	4 000
	- személyi juttatás	3 030	0	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	0	970
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	0	3 000
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0	4 000
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	0	63 295
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	0	76 922
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz	50 000	0	50 000
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	0	25 000
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész	2 706	0	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.	2 340	0	2 340
28.	684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út	50 000	0	50 000
29.	687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út	19 570	0	19 570
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	0	94 200

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	0	15 000
	- személyi juttatás	10 000	0	10 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	0	3 200
	- dologi kiadás	1 800	0	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	-439 928	98 708
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	-287 707	55 066
	5%-os bérfejlesztés	143 700	-143 700	0
	- személyi juttatás	108 864	-108 864	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	-34 836	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	0	55 066
	- személyi juttatás	41 717	0	41 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	0	13 349
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	144 007	-144 007	0
	- személyi juttatás	109 096	-109 096	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	-34 911	0
	b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	-24 085	675
	5%-os bérfejlesztés	11 888	-11 888	0
	- személyi juttatás	9 006	-9 006	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	-2 882	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	0	675
	- személyi juttatás	511	0	511
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	0	164
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	12 197	-12 197	0
	- személyi juttatás	9 240	-9 240	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	-2 957	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	-69 005	29 176
	5%-os bérfejlesztés	35 294	-35 294	0
	- személyi juttatás	26 738	-26 738	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	-8 556	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	0	29 176
	- személyi juttatás	22 103	0	22 103
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	0	7 073
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	33 711	-33 711	0
	- személyi juttatás	25 539	-25 539	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	-8 172	0
	d. Polgármesteri Hivatal	72 922	-59 131	13 791
	5%-os bérfejlesztés	30 029	-30 029	0
	- személyi juttatás	22 749	-22 749	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	-7 280	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	0	13 791
	- személyi juttatás	10 448	0	10 448
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	0	3 343
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	29 102	-29 102	0
	- személyi juttatás	22 047	-22 047	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	-7 055	0
33.	Infrastruktúra keret	0	99 552	99 552
34.	Parkolási keret	0	18 600	18 600
35.	Vis major keret	0	13 340	13 340
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsoökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586	48 586
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349	349
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 364 490	1 364 490
	ebből 2009-2010. évekre lekötött	0	1 216 589	1 216 589
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	1 431 389	2 652 383

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
II.	Általános tartalékok			
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	-3 815	4 185
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	-25 120	24 880
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	-28 935	29 065
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	-1 913 267	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	-510 813	2 681 448

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	468 149	930 565
c	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	0	9 180
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	0	48 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	0	1 500
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
6.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Csepelért díj	0	364	364
7.	Polgármesteri keret (XXI.Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	180
8.	Magyar Államkincstár	2007.évi normatív elszámolás	0	625	625
9.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	342 516	451 196
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
10.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
11.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	91 073	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	433 589	542 269
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
13.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	0	18 700
14.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	0	2 000
15.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	0	2 500
16.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	0	32 500
17.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	0	8 685
18.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	0	1 100
19.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	0	2 000
20.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	0	1 800
21.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	0	1 500
22.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	0	2 000
23.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	0	3 000
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	0	124 000
25.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	9 260	109 141
26.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	6 552	56 139
27.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	1 029	4 012
28.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	517	517
29.	Csepel Táncegyüttes	Csepelért díj	0	364	364
30.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 450	3 450
32.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	5 760
33.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	7 264	7 264
	Polgármesteri Hivatal összesen		353 736	34 560	388 296
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		353 736	34 560	388 296

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		162 812	2 412 980	2 575 792
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 774 525	1 896 234
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	0	2 131
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540
4.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	8 000
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	75 973
	Polgármesteri Hivatal összesen:		123 840	1 869 038	1 992 878
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási szolgáltató Intézmény				
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 663	17 663
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	1	1
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 333	47 333
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	64 997	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		123 840	1 934 035	2 057 875
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	0	20 000
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	2 871	20 843
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	0	1 000
12.	Kerületi lakások	Szennyvízcsatorna tervezési díj visszautalása	0	1 483	1 483
13.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	18 000
14.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	317 381
15.	Társasházak	Kémények felújítására	0	81 811	81 811
16.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	12 000
17.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	10 000
18.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	35 399
	Polgármesteri Hivatal összesen		38 972	478 945	517 917
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 972	478 945	517 917

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	0	15 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	0	58 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	0	1 000
		Időskorúak járadéka	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000	0	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	0	62 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	273 000	0	273 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	0	15 400
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	0	878
		Étkezés térítés	35 000	0	35 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	51 278	0	51 278
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakásfenntartás támogatása			
		Lakbérttámogatás	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	45 000	353	45 353
		- Temetési segély	8 000	0	8 000
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	0	8 000
		Adósságcsökkentési támogatás	15 000	0	15 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	121 000	353	121 353
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	0	65 000
		Születési támogatás	3 700	0	3 700
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	68 700	0	68 700
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	16
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	16	16
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	513 978	369	514 347
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	0	6 115
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 115	0	6 115
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	25 600	0	25 600
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 600	0	25 600

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	0	300
		Szociális ösztöndíj	0	465	465
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		300	465	765
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 015	465	32 480

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 136,0	-1,0	2 135,0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	4 810 849	450 092	5 260 941
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	143 929	1 682 624
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	127 509	1 461 031
	- Munkaadói járulék	137 715	12 941	150 656
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	3 479	53 700
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	0	17 237
3.	Dologi kiadás	2 145 225	137 711	2 282 936
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	91 073	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	91 073 91 073	91 073 91 073
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	465	765
I.	Működési kiadások összesen	8 495 069	823 270	9 318 339
7.	Intézményi felújítás	19 000	235 058	254 058
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	47 039	60 039
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	64 997	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	32 000	347 094	379 094
	Kiadások összesen	8 527 069	1 170 364	9 697 433
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 232	0	455 232
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	0	19 178
4.	Kamatbevétel	404	0	404
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	1 390	22 300
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	797 312 0	0 0	797 312 0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	490 933
	Intézményi bevételek összesen	1 293 036	492 323	1 785 359
12.	Önkormányzati támogatás	7 234 033	678 041	7 912 074
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	-923	2 650 914
	normatív kötött támogatás	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	8 527 069	1 170 364	9 697 433

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 600,0	0,0	1 600,0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	3 690 107	359 551	4 049 658
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	115 705	1 298 875
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	102 152	1 129 179
	- Munkaadói járulék	106 235	10 370	116 605
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	3 183	40 629
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	0	12 462
3.	Dologi kiadás	1 485 611	83 858	1 569 469
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	55 884	55 884
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	55 884	55 884
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	55 884	55 884
	Működés célú pénzeszköz átadások			
	államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	465	765
I.	Működési kiadások összesen	6 359 188	615 463	6 974 651
7.	Intézményi felújítás	19 000	177 671	196 671
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	4 434	13 434
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	17 663	17 663
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	17 663	17 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 663	17 663
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások			
	államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	28 000	199 768	227 768
	Kiadások összesen	6 387 188	815 231	7 202 419
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	348 146	0	348 146
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	0	5 635
4.	Kamatbevétel	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	1 390	16 557
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	325 909
	Intézményi bevételek összesen	369 065	327 299	696 364
12.	Önkormányzati támogatás	6 018 123	487 932	6 506 055
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	-923	2 323 574
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	6 387 188	815 231	7 202 419

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	0,0	155,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	323 023	31 908	354 931
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	10 144	113 435
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	8 932	98 326
	- Munkaadói járulék	9 024	916	9 940
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	296	3 899
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	0	1 270
3.	Dologi kiadás	130 875	3 504	134 379
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	13 937	13 937
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	13 937
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	13 937
	Működés célú pénzeszköz átadások			
	államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	557 189	59 493	616 682
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	42 387
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	1	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások			
	államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	42 388	42 388
	Kiadások összesen	557 189	101 881	659 070
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 890	0	43 890
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel		0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	0	3 045
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	33 051
	Intézményi bevételek összesen	48 359	33 051	81 410
12.	Önkormányzati támogatás	508 830	68 830	577 660
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	0	167 607
	normatív kötött támogatás	0	0	0
	Bevételek összesen	557 189	101 881	659 070

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	380,5	-1,0	379,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	797 719	58 633	856 352
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	18 080	270 314
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	16 425	233 526
	- Munkaadói járulék	22 456	1 655	24 111
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	0	9 172
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	528 739	50 349	579 088
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	21 252
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	21 252
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 578 692	148 314	1 727 006
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	15 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	42 605	46 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	47 333
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	47 333
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	4 000	104 938	108 938
	Kiadások összesen	1 582 692	253 252	1 835 944
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 196	0	63 196
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	0	12 119
4.	Kamatbevétel	287	0	287
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	0	2 698
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	0	797 312
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	131 973
	Intézményi bevételek összesen	875 612	131 973	1 007 585
12.	Önkormányzati támogatás	707 080	121 279	828 359
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	0	159 733
	normatív kötött támogatás	0	0	0
	Bevételek összesen	1 582 692	253 252	1 835 944

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(VI..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	0,0	223,0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	827 937	97 629	925 566
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	31 129	303 130
3.	Dologi kiadás	2 510 358	447 687	2 958 045
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	342 516	451 196
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	342 516	451 196
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	353 736	34 560	388 296
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	17 202	94 487
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	276 451	16 841	293 292
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	517	517
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	369	514 347
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 715	0	31 715
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 618 405	953 890	5 572 295
	Intézményi felújítás	2 800	167 836	170 636
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	55 664	117 264
	Útfelújítás	0	235 725	235 725
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219
8.	Felújítás összesen	64 400	636 444	700 844
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	5 495	43 725
10.	Kerületi beruházások	174 532	2 909 213	3 083 745
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 869 038	1 992 878
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 869 038	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	0	2 131
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 972	478 945	517 917
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	467 462	486 434
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	20 000	1 483	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	439 974	5 899 135	6 339 109
14.	Támogatási kölcsön	8 662	5 486	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	5 486	14 148
15.	Tartalék	3 192 261	-510 813	2 681 448
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	-1 913 267	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	-28 935	29 065
	- Céltartalék	1 220 994	1 431 389	2 652 383
	Költségvetési kiadások összesen	8 259 302	6 347 698	14 607 000
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
	Kiadások összesen	8 404 366	6 347 698	14 752 064
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	678 041	7 912 074
	Kiadások mindösszesen	15 638 399	7 025 739	22 664 138

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	2 350	94 790
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	355 358	0	355 358
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	0	109 507
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	0	6 002 645
7.	Átengedett központi adók	881 476	0	881 476
8.	Különféle bírságok	5 000	0	5 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	0	647 422
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	122 071 107 700	238 811 107 700
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	13 871
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	7 060	3 936 894
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 173 886	145 352	12 319 238
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	0	337 138
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	0	106 880
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	444 018	64 997	509 015
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 495	0	20 495
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	6 836 570
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 836 570	6 836 570
	Költségvetési bevételek összesen	12 638 399	7 046 919	19 685 318
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855
21.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655
22.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
23.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	-22 690	2 977 310
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-23-ig)	3 000 000	-21 180	2 978 820
	Bevételek összesen	15 638 399	7 025 739	22 664 138

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	406 331	663 778	1 070 109
	- Dologi kiadás	299 450	82 805	382 255
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	9 260	109 141
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Kerületi beruházás	7 000	394 494	401 494
2.	Mélyépítőipar	0	231 218	231 218
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	2 619
	- Kerületi beruházás	0	217 116	217 116
	- Felhalm.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	10 000
	- Felhalm.célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	1 483	1 483
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	109 700	1 807 396	1 917 096
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725
	- Kerületi beruházás	109 700	1 571 671	1 681 371
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	381 587	62 143	443 730
	- Dologi kiadás	332 000	55 591	387 591
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	6 552	56 139
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 141	591	11 732
	- Személyi juttatás	4 590	445	5 035
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	141	1 485
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	127	1 282
	- Munkaadói járulék	99	12	111
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	2	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 207	5	5 212
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	11 448	10 788	22 236
	- Dologi kiadás	8 465	1 022	9 487
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	1 029	4 012
	- Felhalm.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	8 737	8 737
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	58 200	124 077	182 277
	- Dologi kiadás	29 000	9 192	38 192
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	29 200	114 885	144 085
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	931 360	541 270	1 472 630
	- Dologi kiadás	821 025	12 658	833 683
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	55 664	117 264
	- Kerületi beruházás	28 632	0	28 632
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	2 131	0	2 131

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás +, -	..2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	467 462	485 434
	- Felhalm. célú támogatási kölcsön	0	5 486	5 486
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	297 400	0	297 400
	- Dologi kiadás	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	0	15 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	0	58 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	0	1 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	0	62 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 278	0	51 278
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
	- Étkezés térítés	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	0	878
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	0	15 400
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	517	517
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	517	517
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	127 115	353	127 468
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
	- Lakbértámogatás	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	0
	- Átmeneti szociális segély	97 000	353	97 353
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	353	97 353
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	0	8 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	0	15 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	0	6 115
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	94 300	0	94 300
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	0	65 000
	- Szociális ösztöndíj	25 600	0	25 600
	- Születési támogatás	3 700	0	3 700
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	72 559	0	72 559
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, - 4.	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
	- Dologi kiadás	70 559	0	70 559
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 088	14 088
	- Személyi juttatás	0	40	40
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	16
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	12
	- Munkaadói járulék	0	2	2
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	2
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	13 932	13 932
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 851 947	2 872 828	8 724 775
	- Személyi juttatás	823 347	87 216	910 563
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	27 937	275 194
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	25 359	243 802
	- Munkaadói járulék	19 946	2 598	22 544
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	-20	6 048
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	943 652	266 794	1 210 446
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	342 416	451 096
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	342 416	451 096
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	199 285	17 202	216 487
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	17 202	92 487
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	16	16
	- Intézményi felújítás	2 800	167 836	170 636
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	2 876	41 106
	- Kerületi beruházások	0	602 310	602 310
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 869 038	1 990 747
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 869 038	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 000	0	21 000
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	0	1 000
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	0	20 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	javasolt módosítás +, -	2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	0	8 662
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	0	8 662
	- Tartalék	3 192 261	-510 813	2 681 448
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	-1 913 267	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	-28 935	29 065
	- Céltartalék	1 220 994	1 431 389	2 652 383
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	18 651	18 651
	- Személyi juttatás	0	9 928	9 928
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	3 035
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	2 855
	- Munkaadói járulék	0	171	171
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 688	5 688
18.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 234 033	678 041	7 912 074
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	678 041	7 912 074
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 638 399	7 025 739	22 664 138
	- Személyi juttatás	827 937	97 629	925 566
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	31 129	303 130
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	28 353	247 951
	- Munkaadói járulék	20 045	2 783	22 828
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	-7	6 131
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 510 358	447 687	2 958 045
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	342 516	451 196
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	342 516	451 196
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	353 736	34 560	388 296
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	17 202	94 487
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	16 841	293 292
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008.(VI.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	517	517
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	369	514 347
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	0	31 715
	- Intézményi felújítás	2 800	167 836	170 636
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	55 664	117 264
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	5 495	43 725
	- Kerületi beruházások	174 532	2 909 213	3 083 745
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	123 840	1 869 038	1 992 878
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 869 038	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	0	2 131
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 972	478 945	517 917
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	467 462	486 434
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	1 483	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	5 486	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	5 486	14 148
	- Tartalék	3 192 261	-510 813	2 681 448
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	-1 913 267	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	-28 935	29 065
	- Céltartalék	1 220 994	1 431 389	2 652 383
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	678 041	7 912 074

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	7		7	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	111 882	7 883	119 765	20 204	2 474	22 678	114 738	12 211	126 949	38 248	4 653	42 901
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 473	2 550	38 023	6 365	671	7 036	36 768	3 930	40 698	12 138	1 340	13 478
3. Dologi kiadás	5 746	688	6 434	17 305	1 229	18 534	7 605	-680	6 925	8 832	81	8 913
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	153 101	11 121	164 222	43 874	4 374	48 248	159 111	15 461	174 572	59 218	6 074	65 292
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0	9 000		9 000			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	153 101	11 121	164 222	43 874	4 374	48 248	168 111	15 461	183 572	59 218	6 074	65 292
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	2 221		2 221	9 000		9 000			0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0	248		248			0			0
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			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		3 224	3 224		2 485	2 485		7 110	7 110		3 252	3 252
12. Önkormányzati támogatás	153 101	7 897	160 998	41 405	1 889	43 294	159 111	8 351	167 462	59 218	2 822	62 040
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	58 565	-923	57 642			0
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)	38 760		38 760			0			0	2 040		2 040
Bevételek mindösszesen:	153 101	11 121	164 222	43 874	4 374	48 248	168 111	15 461	183 572	59 218	6 074	65 292

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5		5	5		5	35,5		35,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	12 782	1 474	14 256	10 458	1 065	11 523	78 266	7 263	85 529	84 499	7 610	92 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678	469	4 147	3 262	347	3 609	25 317	2 265	27 582	27 666	2 463	30 129
3. Dologi kiadás	17 836	-1 184	16 652	3 779	34	3 813	31 938	2 185	34 123	28 146	2 862	31 008
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	34 296	759	35 055	17 499	1 446	18 945	135 521	11 713	147 234	140 311	12 935	153 246
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	34 296	759	35 055	17 499	1 446	18 945	135 521	11 713	147 234	140 311	12 935	153 246
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	8 225		8 225	9 192		9 192
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	441		441	378		378
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 495	1 495		668	668		3 380	3 380		3 731	3 731
12. Önkormányzati támogatás	34 296	-736	33 560	17 499	778	18 277	126 855	8 333	135 188	130 741	9 204	139 945
- ebből: normatív állami támogatás	19 099		19 099			0	52 113		52 113	54 265		54 265
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	34 296	759	35 055	17 499	1 446	18 945	135 521	11 713	147 234	140 311	12 935	153 246

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29		29	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 255	4 874	65 129	62 845	6 141	68 986	45 501	3 853	49 354	47 640	3 986	51 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 480	1 587	21 067	20 456	1 966	22 422	14 831	1 266	16 097	15 466	1 317	16 783
3. Dologi kiadás	28 616	2 310	30 926	24 068	2 269	26 337	21 479	1 759	23 238	23 866	1 849	25 715
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	108 351	8 771	117 122	107 369	10 376	117 745	81 811	6 878	88 689	86 972	7 152	94 124
6. Intézményi felújítás		10 000	10 000			0			0		8 000	8 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
Kiadások mindösszesen:	108 351	18 771	127 122	107 369	10 376	117 745	81 811	6 878	88 689	86 972	15 152	102 124
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201		7 201	7 900		7 900	6 704		6 704	6 676		6 676
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	188		188	322		322	241		241	296		296
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		2 304	2 304		2 809	2 809		1 411	1 411		1 991	1 991
12. Önkormányzati támogatás	100 962	16 467	117 429	99 147	7 567	106 714	74 866	5 467	80 333	80 000	13 161	93 161
- ebből: normatív állami támogatás	43 875		43 875	43 935		43 935	37 170		37 170	35 225		35 225
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	108 351	18 771	127 122	107 369	10 376	117 745	81 811	6 878	88 689	86 972	15 152	102 124

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 495	4 179	49 674	42 614	3 585	46 199	48 982	4 037	53 019	47 735	3 956	51 691
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 582	1 342	15 924	13 678	1 160	14 838	15 933	1 315	17 248	15 411	1 308	16 719
3. Dologi kiadás	16 378	1 180	17 558	19 937	1 920	21 857	23 454	1 797	25 251	24 930	1 681	26 611
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	76 455	6 701	83 156	76 229	6 665	82 894	88 369	7 149	95 518	88 076	6 945	95 021
6. Intézményi felújítás			0			0		6 500	6 500			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	76 455	6 701	83 156	76 229	6 665	82 894	88 369	13 649	102 018	88 076	6 945	95 021
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765		3 765	5 583		5 583	6 321		6 321	6 178		6 178
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	255		255	242		242	309		309	188		188
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		2 177	2 177		2 057	2 057		1 951	1 951		2 126	2 126
12. Önkormányzati támogatás	72 435	4 524	76 959	70 404	4 608	75 012	81 739	11 698	93 437	81 710	4 819	86 529
- ebből: normatív állami támogatás	26 285		26 285	28 640		28 640	34 100		34 100	34 530		34 530
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	76 455	6 701	83 156	76 229	6 665	82 894	88 369	13 649	102 018	88 076	6 945	95 021

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48		48	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	99 455	10 719	110 174	90 024	7 336	97 360	74 411	5 950	80 361	42 695	3 680	46 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 291	3 525	35 816	28 930	2 394	31 324	24 170	1 974	26 144	13 873	1 227	15 100
3. Dologi kiadás	46 308	2 799	49 107	51 609	2 532	54 141	34 897	2 563	37 460	19 510	1 337	20 847
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	178 054	17 043	195 097	170 563	12 262	182 825	133 478	10 487	143 965	76 078	6 244	82 322
6. Intézményi felújítás		7 000	7 000		1 472	1 472		5 679	5 679		5 800	5 800
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 000	7 000	0	1 472	1 472	0	5 679	5 679	0	5 800	5 800
Kiadások mindösszesen:	178 054	24 043	202 097	170 563	13 734	184 297	133 478	16 166	149 644	76 078	12 044	88 122
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170		11 170	12 588		12 588	10 237		10 237	4 253		4 253
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	498		498	551		551	430		430	229		229
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		5 347	5 347		3 324	3 324		2 580	2 580		1 772	1 772
12. Önkormányzati támogatás	166 386	18 696	185 082	157 424	10 410	167 834	122 811	13 586	136 397	71 596	10 272	81 868
- ebből: normatív állami támogatás	70 260		70 260	62 570		62 570	48 935		48 935	27 000		27 000
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	178 054	24 043	202 097	170 563	13 734	184 297	133 478	16 166	149 644	76 078	12 044	88 122

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5		40,5	52		52	50,5		50,5	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	90 681	15 612	106 293	122 999	9 508	132 507	120 487	15 051	135 538	103 656	8 664	112 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 185	5 030	34 215	39 217	3 111	42 328	38 689	4 890	43 579	33 415	2 728	36 143
3. Dologi kiadás	35 370	2 089	37 459	57 577	3 120	60 697	45 444	5 213	50 657	46 452	3 173	49 625
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0	300		300			0
Működési kiadások összesen:	155 236	22 731	177 967	219 793	15 739	235 532	204 920	25 154	230 074	183 523	14 565	198 088
6. Intézményi felújítás			0			0		8 000	8 000		13 100	13 100
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	13 100	13 100
Kiadások mindösszesen:	155 236	22 731	177 967	219 793	15 739	235 532	204 920	33 154	238 074	183 523	27 665	211 188
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678		4 678	10 220		10 220	7 728		7 728	10 394		10 394
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 107		2 107			0	405		405			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	450		450	323		323	231		231	65		65
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		14 804	14 804		6 153	6 153		14 513	14 513		4 491	4 491
12. Önkormányzati támogatás	148 001	7 927	155 928	209 250	9 586	218 836	196 556	18 641	215 197	173 064	23 174	196 238
- ebből: normatív állami támogatás	63 081		63 081	85 795		85 795	86 036		86 036	84 304		84 304
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	155 236	22 731	177 967	219 793	15 739	235 532	204 920	33 154	238 074	183 523	27 665	211 188

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	35		35	45,5		45,5	30		30
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 848	8 736	114 584	71 610	7 299	78 909	109 445	8 045	117 490	66 766	6 760	73 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 197	2 763	36 960	22 974	2 331	25 305	35 216	2 581	37 797	21 300	2 195	23 495
3. Dologi kiadás	58 882	2 483	61 365	31 893	2 096	33 989	39 202	4 644	43 846	29 100	898	29 998
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0		100	100			0			0
Működési kiadások összesen:	198 927	13 982	212 909	126 477	11 826	138 303	183 863	15 270	199 133	117 166	9 853	127 019
6. Intézményi felújítás		1 236	1 236		15 000	15 000		6 585	6 585		10 000	10 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0		261	261		654	654			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 236	1 236	0	15 261	15 261	0	7 239	7 239	0	10 000	10 000
Kiadások mindösszesen:	198 927	15 218	214 145	126 477	27 087	153 564	183 863	22 509	206 372	117 166	19 853	137 019
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248		11 248	4 567		4 567	7 846		7 846	4 844		4 844
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474		1 474			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	445		445	156		156	114		114	89		89
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		6 490	6 490		5 664	5 664		9 153	9 153		4 501	4 501
12. Önkormányzati támogatás	185 760	8 728	194 488	121 754	21 423	143 177	175 903	13 356	189 259	112 233	15 352	127 585
- ebből: normatív állami támogatás	97 377		97 377	35 442		35 442	81 208		81 208	40 962		40 962
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	198 927	15 218	214 145	126 477	27 087	153 564	183 863	22 509	206 372	117 166	19 853	137 019

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban												
Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	55		55	47,5		47,5	75,5		75,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	100 208	8 112	108 320	136 832	10 171	147 003	111 648	8 811	120 459	184 050	17 472	201 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 295	2 604	34 899	44 128	3 334	47 462	35 889	2 854	38 743	59 218	5 696	64 914
3. Dologi kiadás	42 257	1 388	43 645	46 677	2 318	48 995	45 274	2 680	47 954	90 284	5 208	95 492
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0		35	35			0
Működési kiadások összesen:	174 760	12 104	186 864	227 637	15 823	243 460	192 811	14 380	207 191	333 552	28 376	361 928
6. Intézményi felújítás		22 500	22 500		49 320	49 320		780	780			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		524	524			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	23 024	23 024	0	49 320	49 320	0	780	780	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	174 760	35 128	209 888	227 637	65 143	292 780	192 811	15 160	207 971	333 552	28 376	361 928
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 907		4 907	10 760		10 760	10 529		10 529	17 390		17 390
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	150		150	171		171	156		156	133	1 020	1 153
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		4 471	4 471		5 681	5 681		6 729	6 729		12 771	12 771
12. Önkormányzati támogatás	169 703	30 657	200 360	216 706	59 462	276 168	182 126	8 431	190 557	316 029	14 585	330 614
- ebből: normatív állami támogatás	65 784		65 784	100 173		100 173	76 902		76 902	152 064		152 064
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	174 760	35 128	209 888	227 637	65 143	292 780	192 811	15 160	207 971	333 552	28 376	361 928

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	42,5		42,5	53		53	77		77	63,5		63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	97 455	18 132	115 587	128618	14 620	143 238	185 490	17 323	202 813	179 456	14 934	194 390
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 446	5 851	37 297	41 245	4 655	45 900	59 468	5 527	64 995	57 739	4 750	62 489
3. Dologi kiadás	32 674	1 973	34 647	49 026	2 514	51 540	29 922	921	30 843	51 697	4 396	56 093
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	161 575	25 956	187 531	218 889	21 789	240 678	274 880	23 771	298 651	288 892	24 080	312 972
6. Intézményi felújítás			0			0		2 172	2 172			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 400	1 400			0		400	400			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 400	1 400	0	0	0	0	2 572	2 572	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	161 575	27 356	188 931	218 889	21 789	240 678	274 880	26 343	301 223	288 892	24 080	312 972
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 451		6 451	8 449		8 449	3 127		3 127	9 477		9 477
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	114		114	72		72	182		182	254		254
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		16 721	16 721		11 665	11 665		9 589	9 589		8 836	8 836
12. Önkormányzati támogatás	155 010	10 635	165 645	210 368	10 124	220 492	271 571	16 754	288 325	279 161	15 244	294 405
- ebből: normatív állami támogatás	62 307		62 307	94 456		94 456	74 164		74 164	148 558		148 558
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0	12 580		12 580			0
Bevételek mindösszesen:	161 575	27 356	188 931	218 889	21 789	240 678	274 880	26 343	301 223	288 892	24 080	312 972

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	802177						853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	56		56	28		28	124		124	54		54
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	148 075	16 491	164 566	63 861	12 844	76 705	195 503	22 174	217 677	188 690	11 863	200 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 544	5 384	52 928	19 807	4 147	23 954	64 791	7 296	72 087	55 639	3 562	59 201
3. Dologi kiadás	42 214	3 922	46 136	68 094	3 301	71 395	87 044	3 033	90 077	100 289	-723	99 566
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0		55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		330	330			0			0			0
Működési kiadások összesen:	237 833	26 127	263 960	151 762	20 292	172 054	347 338	32 503	379 841	344 618	70 586	415 204
6. Intézményi felújítás			0	7 000	771	7 771	6 000	3 756	9 756	6 000		6 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 052	1 052			0			0		143	143
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0		17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 052	1 052	7 000	771	7 771	6 000	3 756	9 756	6 000	17 806	23 806
Kiadások mindösszesen:	237 833	27 179	265 012	158 762	21 063	179 825	353 338	36 259	389 597	350 618	88 392	439 010
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 567		8 567	35 627		35 627	31 598		31 598	22 525		22 525
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 649		1 649			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	341		341	2 430		2 430	3 677		3 677	798	370	1 168
5. Kamat bevétel			0			0			0	117		117
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		13 865	13 865		16 238	16 238		16 412	16 412		81 968	81 968
12. Önkormányzati támogatás	227 276	13 314	240 590	120 705	4 825	125 530	318 063	19 847	337 910	327 178	6 054	333 232
- ebből: normatív állami támogatás	137 655		137 655	63 890		63 890	97 772		97 772			0
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	237 833	27 179	265 012	158 762	21 063	179 825	353 338	36 259	389 597	350 618	88 392	439 010

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 600	0	1 600
Kiadások ezer Ft-ban										0		
1. Személyi juttatás			0			0			0	3 690 107	359 551	4 049 658
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0	1 183 170	115 705	1 298 875
3. Dologi kiadás			0			0			0	1 485 611	83 858	1 569 469
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	0	55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0	300	465	765
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 188	615 463	6 974 651
6. Intézményi felújítás			0			0			0	19 000	177 671	196 671
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0	9 000	4 434	13 434
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	0	17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	199 768	227 768
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	815 231	7 202 419
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0			0	348 146	0	348 146
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	5 635	0	5 635
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0			0	15 167	1 390	16 557
5. Kamat bevétel			0			0			0	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány			0			0			0	0	325 909	325 909
12. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 123	487 932	6 506 055
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	2 324 497	-923	2 323 574
normatív kötött támog. (ped.szaksz.)			0			0			0	53 380	0	53 380
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	815 231	7 202 419

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	2008. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2008(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret föben	274,5	-1,0	273,5	106,0	0,0	106,0	380,5	-1,0	379,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	575 441	44 485	619 926	222 278	14 148	236 426	797 719	58 633	856 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok	183 473	13 677	197 150	68 761	4 403	73 164	252 234	18 080	270 314
3. Dologi kiadás	378 086	35 913	413 999	150 653	14 436	165 089	528 739	50 349	579 088
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	0	0	0	0	21 252	21 252
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 137 000	115 327	1 252 327	441 692	32 987	474 679	1 578 692	148 314	1 727 006
6. Intézményi felújítás	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	42 605	45 605	1 000	0	1 000	4 000	42 605	46 605
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	0	0	0	47 333	47 333
Felhalmozási kiadások összesen:	3 000	104 938	107 938	1 000	0	1 000	4 000	104 938	108 938
Kiadások mindösszesen:	1 140 000	220 265	1 360 265	442 692	32 987	475 679	1 582 692	253 252	1 835 944
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 734	0	21 734	41 462	0	41 462	63 196	0	63 196
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 555	0	10 555	1 564	0	1 564	12 119	0	12 119
4. Kamatbevétel	287	0	287	0	0	0	287	0	287
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	0	2 385	313	0	313	2 698	0	2 698
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	0	797 312	0	0	0	797 312	0	797 312
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	121 334	121 334	0	10 639	10 639	0	131 973	131 973
12. Önkormányzati támogatás	307 727	98 931	406 658	399 353	22 348	421 701	707 080	121 279	828 359
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	0	159 733	159 733	0	159 733
Bevételek mindösszesen:	1 140 000	220 265	1 360 265	442 692	32 987	475 679	1 582 692	253 252	1 835 944