

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

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló
16/2008. (VI.12.) Kt. rendeletével módosított
6/2008. (II. 21.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **194.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 09. 18.

Leadás időpontja: 2008. 08. hó 28. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. szeptember 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A júniusi rendeletmódosítás óta olyan változások történtek a költségvetést érintően, hogy a rendeletben szabályozottakon túl indokolt a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása.

I.

Többletbevételek forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Egyéb sajátos folyó bevételek		45.000 eFt
- Polgármesteri Hivatal	45.000 eFt	
2. ÁFA bevétel		9.900 eFt
- Polgármesteri Hivatal	9.900 eFt	
3. Központi költségvetési támogatás		130.086 eFt
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra	33 eFt	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.532 eFt	
- Nyári étkeztetés támogatása	2.741 eFt	
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására	1.030 eFt	
- Létszámcsökkentési pályázat	39.404 eFt	
- Beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének támogatása	225 eFt	
- Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása	56 eFt	
- Alapfokú művészeti oktatás támogatása	7.875 eFt	
- Vízitdíj visszafizetésének támogatása	3 eFt	
- Állami támogatásból finanszírozott illetmények kiadásaira (5 %-os bérfejlesztés)	182 eFt	
- 2008. évi eseti kereset kiegészítés	43.951 eFt	
- Előrehozott öregségi nyugdíj kiadásainak támogatása	33.054 eFt	
4. Működés célú támogatásértékű bevételek		20.548 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.609 eFt	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	10.576 eFt	
Polgármesteri Hivatal	6.363 eFt	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	185 eFt	
- Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségi vizsgák támogatására	1.488 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	1.158 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	2.653 eFt	

- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	40 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	212 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Duna u. 2-4 nyugdíjsház 24 órás nővérszolgálat támogatására	537 eFt	
- Csepeli Örmény Önkormányzat támogatására	90 eFt	
5. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4.933 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.058 eFt	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.875 eFt	
6. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		14.500 eFt
- Polgármesteri Hivatal	14.500 eFt	
ebből:		
- Fővárosi Önkormányzat Királymajor ltp. játszótér rekonstrukció	14.500 eFt	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		600 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	600 eFt	

Az 1-7. pontban részletezett bevételek összesen: 225.567 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 44.005 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	23.677 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	6.869 eFt
- Munkaadói járulék	694 eFt
- Dologi kiadás	10.577 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	594 eFt
- Felújítás	576 eFt
- Felhalmozás	1.018 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 6.859 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.100 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	609 eFt
- Munkaadói járulék	63 eFt

- Dologi kiadás	3.641 eFt
- Felhalmozás	446 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 20.096 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	12.039 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	3.490 eFt
- Munkaadói járulék	360 eFt
- Dologi kiadás	4.207 eFt

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 72.057 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	28.062 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	8.127 eFt
- Munkaadói járulék	840 eFt
- Dologi kiadás	14.400 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	4.793 eFt
- Kerületi beruházás (Királymajori ltp. játszótér rekonstrukció)	14.500 eFt
Csepeli Bolgár Önkormányzat ebből:	227 eFt
Dologi kiadás	227 eFt
Csepeli Cigány Önkormányzat ebből:	212 eFt
Személyi juttatás	157 eFt
Társadalombiztosítási járulék	45 eFt
Munkaadói járulék	5 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	5 eFt
Csepeli Görög Önkormányzat ebből:	129 eFt
Dologi kiadás	129 eFt
Csepeli Német Önkormányzat ebből:	460 eFt
Dologi kiadás	460 eFt
Csepeli Örmény Önkormányzat ebből:	239 eFt
Dologi kiadás	239 eFt
Csepeli Ruszin Önkormányzat ebből:	65 eFt
Dologi kiadás	65 eFt

e) Az „Infrastruktúra keret” céltartalékot 40.500 eFt-tal javasoljuk növelni.

A 8. pontban meghatározottak 183.517 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-8. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 42.050 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

1. A Fejlesztési hitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel
Csepeli u. II. ütem kisajátítás	1.892	1.892
Összesen:	1.892	1.892

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

ezer Ft-ban									
Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.c. pe. átadás államh. kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény				-3.197			3.197		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-2.837	-822	-60	3.719					
Polgármesteri Hivatal				-242.700	-711	26.717		*215.583	1.111
Csepeli Bolgár Önkormányzat				-400	400				
Csepeli Német Önkormányzat				-100			100		
Csepeli Örmény Önkormányzat				-40	40				
Összesen:	-2.837	-822	-60	-242.718	-271	26.717	3.297	215.583	1.111

* Volt Csepel Művek területén út miatti kártalanítás.

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

a./ Pedagógusnapi kitüntetések miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-100	-29	-3	-132
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100	29	3	132
Összesen:	0	0	0	0

b./ Sportintézmények támogatása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átad. államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal		-70	-70
Oktatási Szolgáltató Intézmény	70		70
Összesen:	70	-70	0

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (30.,37.,38.,41., Polgármesteri intézkedés, 189.,190.,191.,/2008.(III.20.), 477/2008.(VI.12) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	9.000	16.499		648	26.147
Oktatási Szolgáltató Intézmény		1.000	750		1.750
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	804				804
Összesen:	9.804	17.499	750	648	28.701

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 28.701eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Bolgár Önkormányzat	100	100
Csepeli Cigány Önkormányzat	300	300
Csepeli Görög Önkormányzat	250	250
Csepeli Német Önkormányzat	350	350
Csepeli Örmény Önkormányzat	280	280
Csepeli Román Önkormányzat	250	250
Csepeli Ruszin Önkormányzat	250	250
Összesen:	1.780	1.780

Ezzel párhuzamosan az „Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg” céltartalék előirányzatát 1.780 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	496	360	856
Összesen:	496	360	856

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 856 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (28. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	234	68	7	309
Összesen:	234	68	7	309

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 309 eFt-tal, (Személyi juttatás 234 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 75 eFt) javasoljuk csökkenteni.

e) A Játsszoudvari játékok javítása, pótlása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (34. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	18.500	18.500
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.500	1.500
Összesen:	20.000	20.000

Ezzel párhuzamosan az „Játszóudvari játékok javítása, pótlása” céltartalék előirányzatát 20.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (31.,42, számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.400	696	72	3.168
Összesen:	2.400	696	72	3.168

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak” céltartalék előirányzatát 3.168 eFt-tal, (Személyi juttatás 2.400 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 768 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) A 626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (35. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	25.000	25.000
Összesen:	25.000	25.000

Ezzel párhuzamosan az „626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Céltartalék
438/2008.(VI.12.) Kt. hat.	5.000	-5.000
445/2008.(VI.12.) Kt. hat.	5.000	-5.000
446/2008.(VI.12.) Kt. hat.	5.000	-5.000
478/2008.(VI.12.) Kt. hat.	10.000	-10.000
Összesen:	25.000	-25.000

Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan gazdálkodó intézményeknél fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások

ezer Ft-ban				
Intézmény	Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	425/2008.(VI.12.) Kt. hat.	800	-49.800	-49.000
Oktatási Szolgáltató Intézmény	425/2008.(VI.12.) Kt. hat.	49.000		49.000
	Összesen:	49.800	-49.800	0

Önállóan gazdálkodó intézményeknél Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban			
	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	426/2008.(VI.12.) Kt. határozat	3.200	-3.200
	Összesen:	3.200	-3.200

A 478/2008.(VI.12.) Kt. határozatban 2009. és 2010. évekre jóváhagyott 43.000 eFt-ot, a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 28.200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri hatáskörű tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	430		430
Polgármesteri hivatal	315	530	845
Összesen:	745	530	1.275

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalék előirányzatát 1.275 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (27.,33.,39.,43.,44.,46.,47.,49.,50. számú Polgármesteri intézkedés, 469/2008(VI.12)Kt. határozat)

ezer Ft-ban						
Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c.pe. árad. áll. kívülre	Felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Pénzügyi befektetés	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény			1.603			1.603
Polgármesteri Hivatal	19.353	275		1.900	250	21.778
Összesen:	19.628	275	1.603	1.900	250	23.381

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 23.381 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

A 476/2008.(VI.12.) Kt. számú határozat alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 1.600 főről 1.580 főre csökken

A határozat alapján az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazat létszáma 20 fővel, 1.755,5 főről 1.735,5 főre csökken.

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

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

Budapest, 2008. augusztus 25.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás:

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

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

A ./2008(IX..) 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	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
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	45 000	0	45 000
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	130 086	0	130 086
Működés célú támogatás értékű bevételek	3 609	0	0	0	10 576	0	90	6 273	14 275	6 273
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 058	0	0	0	1 875	0	0	0	4 933	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 267	0	0	0	12 451	0	90	205 759	19 808	205 759
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0		-42 050	0	-42 050
Önkormányzati támogatás	0	136 468	0	9 295	0	10 813	0	-156 576	0	0
Összesen	7 267	136 468	0	9 295	12 451	10 813	90	9 025	19 808	165 601

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	538	23 273	0	-637	6 247	8 192	0	28 219	6 785	59 047
Munkaadókat terhelő járulékok	159	7 447	0	-178	1 997	2 621	0	9 022	2 156	18 912
Dologi kiadás	5 376	21 004	0	9 664	4 207	0	90	-196 866	9 673	-166 198
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
Ellátottak pénzbeli juttatása	594	0	0	0	0	0	0	0	594	0
Működési kiadások összesen	6 667	51 724	0	8 849	12 451	10 813	90	-154 365	19 208	-82 979
Felújítás	0	78 776	0	0	0	0	0	44 016	0	122 792
Egyéb felhalmozási kiadás	600	5 968	0	446	0	0	0	460	600	6 874
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	209 723	0	209 723
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	600	84 744	0	446	0	0	0	255 560	600	340 750
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-24 656	0	-24 656
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	-67 514	0	-67 514
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-92 170	0	-92 170
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	7 267	136 468	0	9 295	12 451	10 813	90	9 025	19 808	165 601

**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
16/2008. (VI.12.) Kt. számú rendelettel
módosított
6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja 16/2008. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel módosított a 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

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

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 24.634.906 ezer Ft-ban
b) bevételi főösszegét 21.696.244 ezer Ft-ban
c) hiányát 2.938.662 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszezből 145.064 ezer Ft finanszírozási célú kiadás.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 13. számú melléklet.

(7) *Az (1) bekezdés szerinti 2.978.820 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 bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,*
- c) *a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejárátú fejlesztési hitellel finanszírozza.”*

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

„Az (1) bekezdés szerinti 2.938.662 ezer Ft hiányt

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

- (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.

3/A. §

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.200 e Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
 2.569 ezer Ft bevétel
 2.569 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
 1.634 ezer Ft bevétel
 1.634 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
 5.033 ezer Ft bevétel
 5.033 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.

Német Kisebbségi Önkormányzat

2.163 ezer Ft bevétel

2.163 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1.455 ezer Ft bevétel

1.455 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat

2.227 ezer Ft bevétel

2.227 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

2.119 ezer Ft bevétel

2.119 ezer Ft kiadás”

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) *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 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.*

3. §

(1) **A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:**

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszezből a tárgyévi céltartalék 2.584.869
ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú
melléklet I. pontja tartalmazza.”

(2) **A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:**

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszezből az általános tartalék 4.409 ezer Ft,
melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja
tartalmaz.”

(3) **A R. 4. § (3) hatályon kívül helyezve.**

IV. fejezet

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

5. §

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

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

1. Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2007. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2008. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

(1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-38. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 3., 6., 7., 21., 22., 23., 33., 34., 35., 37., 38. sorszáмок 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., 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 központosilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával - polgármester engedélyezi.
- i) A 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30 sorszám alatti előirányzatok felhasználása a sikeres pályázatok esetén – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedéssel történhet.
- j) A 31. sorszám alatt tervezett előirányzat felhasználása a határozatban foglaltak végrehajtását követően, polgármesteri engedéllyel történhet.

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

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

(4) *A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék*

6. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék

7. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka

22. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék

23. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete

33. sorszám alatti Infrastruktúra keret

34. sorszám alatti Parkolási keret

35. sorszám alatti Vismajor keret

37. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék

38. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

(5) 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 többletbevételekből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételkészítési), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 9. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegeből az ún. „északi bevételek” lekötéséből, hasznosításából származó bevétel kizárólag felhalmozási kiadásra és a 7. § (4) bekezdése szerinti döntéssel használható fel.
- (6) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított - 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2008. évre:
- a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft

- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.
- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2008. január 1-étől 2008. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

11. §

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

12. §

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

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

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

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

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2008. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

13. §

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

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

14. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - 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 beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
 - h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,

- i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

17. §

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

18. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.
- (3) Az adójutalékokot 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 bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással az alábbiakat:

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

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

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

21. §

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

4. §

„A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

**Tóth Mihály sk.
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző**

**Tóth Mihály
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor
jegyző**

Záradék: *A rendelet kihirdetve 2008. június 12. napján.*

Indokolás

1. § (1)-(2) bekezdése a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a kisebbségi önkormányzatok költségvetései módosításait szabályozza.
3. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
3. § (3) bekezdése a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezi.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2008.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	550 022	0	550 022
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	20 592	0	20 592
4.	Kamatbevételek	355 762	355 762	0	355 762
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	131 807	9 900	141 707
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 086 493	1 090 233	9 900	1 100 133
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	0	5 002 645
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 002 645	6 002 645	0	6 002 645
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	0	277 463
9.	Gépjárműadó	600 000	600 000	0	600 000
10.	Luxusadó	4 013	4 013	0	4 013
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	881 476	881 476	0	881 476
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	0	5 000
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	0	224 300
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	0	63 860
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	324 100	0	324 100
14.	Közterület használati díj	35 162	35 162	45 000	80 162
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	647 422	647 422	45 000	692 422
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 536 543	7 536 543	45 000	7 581 543
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	76 946	76 946	0	76 946
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	0	260 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	0	192
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	260 192	260 192	0	260 192
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	337 138	337 138	0	337 138
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	0	3 233 038
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	0	287 319
21.	Központosított előirányzatok	529 414	523 417	130 086	653 503
	ebből:				0
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	0	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 119	182	412 301
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-21-ig)	4 036 714	4 043 774	130 086	4 173 860

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2008.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
22.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	0	104 334
23.	OEP támogatás	797 312	797 312	0	797 312
	ebből: vizitdíj	45 000	45 000	0	45 000
24.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	12 406	134 477	20 548	155 025
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	107 700	0	107 700
25.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	4 933	18 804
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (22-25-ig)	914 052	1 049 994	25 481	1 075 475
26.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	64 997	14 500	79 497
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	0	64 997
27.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	600
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-27-ig)	0	64 997	15 100	80 097
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	914 052	1 114 991	40 581	1 155 572
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 495	20 495	0	20 495
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
28.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	0	7 327 503
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 327 503	0	7 327 503
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 931 435	21 470 677	225 567	21 696 244
29.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	1 892	2 747
30.	MFB fejlesztési hitel	0	655	0	655
31.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
32.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 977 310	-42 050	2 935 260
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 102	0	0	0
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (29-33-ig)	3 000 000	2 978 820	-40 158	2 938 662
	Bevételek összesen	16 931 435	24 449 497	185 409	24 634 906
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-156 576	-8 068 650
	Bevétel mindösszesen	16 931 435	24 449 497	185 409	24 634 906

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	104 334	104 334	0	104 334
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	12 406	12 406	537	12 943
3.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	2 653	2 653
4.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	265	1 488	1 753
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	353	185	538
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	1 148	1 158	2 306
7.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Csepeli Cigány Önkormányzat)	0	0	212	212
8.	Fővárosi Önkormányzat	2008.III.9-i népszavazás támogatása	0	12 169	0	12 169
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	40	40
10.	Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Kisebbség támogatása	0	260	0	260
11.	Belváros-Lipótvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Kisebbség támogatása	0	176	0	176
12.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Csepeli Örmény Kisebbség támogatása	0	0	90	90
13.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolása	0	16 627	0	16 627
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	0	91 073
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 740	238 811	6 363	245 174
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
15.	Miskolci Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	0	12	12
16.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Herman Ottó Ált.Isk., II. Rákóczi F.Ált.Isk., Móra F. Ált.Isk., Csete B. SZKI	0	0	544	544
17.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Sportszer vásárlás Katona J. Ált.Isk., Szárcsa Ált.Isk.	0	0	500	500
18.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Erdei tábor Gróf Széchenyi Ált.Isk.	0	0	531	531
19.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevenció Herman Ottó Ált.Isk., Jedlik Á. Gimnázium	0	0	1 001	1 001
20.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	0	514	514
21.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Általános Iskolák	0	0	507	507
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	3 609	3 609
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	797 312	0	797 312
23.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	0	7 600	7 600
24.	Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium	HEFOP pályázat	0	0	2 976	2 976
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	797 312	10 576	807 888
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	797 312	14 185	811 497
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 036 123	20 548	1 056 671

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	Rendezvények támogatása	0	500	0	500
2.	Energiahatékony Kht.	UNDP pályázat támogatása	0	12 288	0	12 288
3.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j.pályázat támogatása	0	1 083	0	1 083
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	13 871	0	13 871
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
4.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	0	1 986	1 986
5.	Tempus Közalapítvány	Mátyás Ált.Isk. utazás támogatása	0	0	50	50
6.	Gyermekláncfű, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdei, Csillagtelepi, Erdősor, óvodák, Eötvös, Katona Mátyás, Kék, Széchenyi Ált.Iskolák	Szülők befizetése kirándulásra, erdei táborra színházjegyek vásárlására	0	0	856	856
7.	II.Rákóczi F. Ált.Iskola	Tanári befizetés élelemre, és belépőkre	0	0	166	166
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	3 058	3 058
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 875	1 875
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	1 875	1 875
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	4 933	4 933
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	13 871	4 933	18 804
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I.+II.)		914 052	1 049 994	25 481	1 075 475
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	0	64 997
2.	Fővárosi Önkormányzat	Királymajori ltp. játszótér rekonstrukció	0	0	14 500	14 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	64 997	14 500	79 497
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		0	64 997	14 500	79 497
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
3.	Gyermekekért Jövőért Alapítvány	Kölcsey Általános Iskola szobor készítés támogatása	0	0	600	600
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	600	600
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen		0	0	600	600

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 359,0	2 358,0	-20,0	2 338,0
1.	Személyi juttatás	5 638 786	6 186 507	65 832	6 252 339
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 696	1 985 754	21 068	2 006 822
3.	Dologi kiadás	4 655 583	5 240 981	-156 525	5 084 456
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	462 416	930 565	467	931 032
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	542 269	0	542 269
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	432 945	0	432 945
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	388 296	467	388 763
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	4 793	519 140
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 015	32 480	594	33 074
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 113 474	14 890 634	-63 771	14 826 863
	Intézményi felújítás	21 800	424 694	96 075	520 769
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	26 717	143 981
	Útfelújítás	0	235 725	0	235 725
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	0	177 219
7.	Felújítás összesen	83 400	954 902	122 792	1 077 694
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 230	103 764	7 474	111 238
9.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	209 723	3 293 468
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	162 812	2 575 792	1 111	2 576 903
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	2 057 875	0	2 057 875
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	140 970	0	140 970
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	517 917	1 111	519 028
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	471 974	6 718 203	341 350	7 059 553
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	0	14 148
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 662	14 148	0	14 148
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	-24 656	4 409
14.	Céltartalék	1 220 994	2 652 383	-67 514	2 584 869
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 192 261	2 681 448	-92 170	2 589 278
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 786 371	24 304 433	185 409	24 489 842
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	0	145 064
	Kiadás összesen	16 931 435	24 449 497	185 409	24 634 906
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-156 576	-8 068 650
	Kiadás mindösszesen	16 931 435	24 449 497	185 409	24 634 906

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Céltartalékok				
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	46 545	-28 701	17 844
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	936	0	936
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	1 880	-1 780	100
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 904	-856	5 048
5.	2008.évi népszavazás	12 000	5 518	0	5 518
	- személyi juttatás	8 000	4 020	0	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	1 333	0	1 333
	- dologi kiadás	1 440	165	0	165
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	274 458	0	274 458
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	181 166	0	181 166
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	11 864	0	11 864
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	11 197	0	11 197
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	658	0	0	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667	0	667
9.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0	0	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	18 470	0	18 470
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	6 404	0	6 404
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000	0	6 000
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	-309	15 771
	- személyi juttatás	12 182	12 182	-234	11 948
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	-75	3 823
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0	0	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á. Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	3 500	0	3 500
	- személyi juttatás	2 652	2 652	0	2 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	848	0	848
17.	Játszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	20 000	-20 000	0
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0	0	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	-3 168	832
	- személyi juttatás	3 030	3 030	-2 400	630
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970	-768	202
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	3 000	0	3 000
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000	0	4 000
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	63 295	0	63 295
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	76 922	0	76 922
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz	50 000	50 000	0	50 000
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	25 000	-25 000	0
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész	2 706	2 706	0	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz	2 340	2 340	0	2 340
28.	684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út	50 000	50 000	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	19 570	0	19 570
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	94 200	0	94 200
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítás	15 000	15 000	0	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000	0	10 000

Rend.mód.mellékletek.xls

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200	0	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800	0	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	98 708	0	98 708
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	55 066	0	55 066
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0	0	0
	- személyi juttatás	108 864	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	55 066	0	55 066
	- személyi juttatás	41 717	41 717	0	41 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	13 349	0	13 349
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	144 007	0	0	0
	- személyi juttatás	109 096	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	675	0	675
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0	0	0
	- személyi juttatás	9 006	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	675	0	675
	- személyi juttatás	511	511	0	511
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	164	0	164
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	12 197	0	0	0
	- személyi juttatás	9 240	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	29 176	0	29 176
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0	0	0
	- személyi juttatás	26 738	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	29 176	0	29 176
	- személyi juttatás	22 103	22 103	0	22 103
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	7 073	0	7 073
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	33 711	0	0	0
	- személyi juttatás	25 539	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	13 791	0	13 791
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0	0	0
	- személyi juttatás	22 749	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	13 791	0	13 791
	- személyi juttatás	10 448	10 448	0	10 448
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	3 343	0	3 343
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzó rész	29 102	0	0	0
	- személyi juttatás	22 047	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0	0	0
33.	Infrastruktúra keret	0	99 552	40 500	140 052
34.	Parkolási keret	0	18 600	0	18 600
35.	Vis major keret	0	13 340	0	13 340
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsoökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586	0	48 586
	- személyi juttatás		36 808	0	36 808
	- munkaadókat terhelő járulékok		11 778	0	11 778
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349	0	349
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 364 490	-28 200	1 336 290
	ebből 2009-2010. évekre lekötött	0	1 216 589	43 000	1 259 589
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 652 383	-67 514	2 584 869

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Általános tartalékok				
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 185	-1 275	2 910
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	24 880	-23 381	1 499
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	29 065	-24 656	4 409
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	2 681 448	-92 170	2 589 278

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	930 565	467	931 032
	Működés célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 180	0	9 180
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	0	48 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	100	0	100
6.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Csepelért díj	0	364	0	364
7.	Polgármesteri keret (XXI.Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	0	180
8.	Magyar Államkincstár	2007.évi normatív elszámolás	0	625	0	625
9.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	0	341 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	451 196	0	451 196
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
10.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	0	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
11.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	0	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	0	21 252
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	542 269	0	542 269
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
13.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	0	18 700
14.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
15.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	-1 111	1 389
16.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	0	32 500
17.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	-70	8 615
18.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	0	1 100
19.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
20.	Csepeli Gyermekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	0	1 800
21.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
22.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
23.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0	3 000
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	0	124 000
25.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásai	99 881	109 141	0	109 141
26.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	56 139	0	56 139
27.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 012	0	4 012
28.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	517	3	520
29.	Csepel Táncegyüttes	Csepelért díj	0	364	0	364
30.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	0	364
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 450	530	3 980
32.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	0	5 760
33.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	7 264	0	7 264

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	0	400	400
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepel Bolgár Önkorm.)	0	0	200	200
36.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepel Bolgár Önkorm.)	0	0	100	100
37.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása (Csepel Bolgár Önkorm.)	0	0	100	100
38.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkorm.)	0	0	40	40
39.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2008. 07.01-2008.12.31-e közötti időszakra működési költség	0	0	275	275
	Polgármesteri Hivatal összesen		353 736	388 296	467	388 763
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		353 736	388 296	467	388 763
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		162 812	2 575 792	1 111	2 576 903
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 896 234	0	1 896 234
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	2 131	0	2 131
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0	10 540
4.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	0	8 000
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	0	75 973
	Polgármesteri Hivatal összesen:		123 840	1 992 878	0	1 992 878
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási szolgáltató Intézmény					
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 663	0	17 663
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	1	0	1
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 333	0	47 333
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		123 840	2 057 875	0	2 057 875
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
9.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	0	20 000
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	20 843	0	20 843
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	0	1 000
12.	Kerületi lakosok	Szennyvízcsatorna tervezési díj visszautalása	0	1 483	0	1 483
13.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	0	18 000
14.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	0	317 381
15.	Társasházak	Kémények felújítására	0	81 811	0	81 811
16.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	0	12 000
17.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	0	10 000
18.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	0	35 399
19.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	1 111	1 111
	Polgármesteri Hivatal összesen		38 972	517 917	1 111	519 028
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 972	517 917	1 111	519 028

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	0	15 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	0	58 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	0	1 000
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	0	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	62 000	0	62 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	273 000	273 000	0	273 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	0	15 400
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0	878
		Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	51 278	51 278	0	51 278
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Lakásfenntartás támogatása				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély				
		- Köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	45 000	45 353	185	45 538
		- Temetési segély	8 000	8 000	0	8 000
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	0	8 000
		Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	0	15 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	2 653	2 653
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	121 000	121 353	2 838	124 191
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	1 922	66 922
		Születési támogatás	3 700	3 700	0	3 700
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	68 700	68 700	1 922	70 622
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	33	49
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	16	33	49
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	513 978	514 347	4 793	519 140
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	0	6 115
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 115	6 115	0	6 115
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	0	25 600
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 600	25 600	0	25 600

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	300	0	300
		Szociális ösztöndíj	0	465	594	1 059
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		300	765	594	1 359
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 015	32 480	594	33 074

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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 136,0	2 135,0	-20,0	2 115,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	4 810 849	5 260 941	37 613	5 298 554
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	1 682 624	12 046	1 694 670
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	1 461 031	10 910	1 471 941
	- Munkaadói járulék	137 715	150 656	1 136	151 792
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	53 700	0	53 700
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	17 237	0	17 237
3.	Dologi kiadás	2 145 225	2 282 936	40 251	2 323 187
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	91 073	0	91 073
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	91 073	0	91 073
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	594	1 359
I.	Működési kiadások összesen	8 495 069	9 318 339	90 504	9 408 843
7.	Intézményi felújítás	19 000	254 058	78 776	332 834
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	60 039	7 014	67 053
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	64 997	0	64 997
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	32 000	379 094	85 790	464 884
	Kiadások összesen	8 527 069	9 697 433	176 294	9 873 727
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 232	455 232	0	455 232
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	19 178	0	19 178
4.	Kamatbevétel	404	404	0	404
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	22 300	0	22 300
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	14 185	811 497
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	4 933	4 933
	államháztartáson kívülről	0	0	4 933	4 933
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	600	600
	államháztartáson kívülről	0	0	600	600
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	0	490 933
	Intézményi bevételek összesen	1 293 036	1 785 359	19 718	1 805 077
12.	Önkormányzati támogatás	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	2 650 914	0	2 650 914
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	8 527 069	9 697 433	176 294	9 873 727

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 600,0	1 600,0	-20,0	1 580,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	3 690 107	4 049 658	23 811	4 073 469
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	1 298 875	7 606	1 306 481
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	1 129 179	6 908	1 136 087
	- Munkaadói járulék	106 235	116 605	698	117 303
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	40 629	0	40 629
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	12 462	0	12 462
3.	Dologi kiadás	1 485 611	1 569 469	26 380	1 595 849
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	55 884	0	55 884
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	55 884	0	55 884
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	55 884	0	55 884
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	594	1 359
I.	Működési kiadások összesen	6 359 188	6 974 651	58 391	7 033 042
7.	Intézményi felújítás	19 000	196 671	78 776	275 447
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	13 434	6 568	20 002
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	17 663	0	17 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	28 000	227 768	85 344	313 112
	Kiadások összesen	6 387 188	7 202 419	143 735	7 346 154
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	348 146	348 146	0	348 146
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	5 635	0	5 635
4.	Kamatbevétel	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	16 557	0	16 557
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 609	3 609
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 058	3 058
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	600
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	0	325 909
	Intézményi bevételek összesen	369 065	696 364	7 267	703 631
12.	Önkormányzati támogatás	6 018 123	6 506 055	136 468	6 642 523
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	2 323 574	0	2 323 574
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	6 387 188	7 202 419	143 735	7 346 154

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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	0,0	155,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	323 023	354 931	-637	354 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	113 435	-178	113 257
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	98 326	-184	98 142
	- Munkaadói járulék	9 024	9 940	6	9 946
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	3 899	0	3 899
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	1 270	0	1 270
3.	Dologi kiadás	130 875	134 379	9 664	144 043
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	13 937	0	13 937
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	0	13 937
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	0	13 937
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	557 189	616 682	8 849	625 531
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	0	42 387
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	446	446
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	1	0	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	0	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	0	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	42 388	446	42 834
	Kiadások összesen	557 189	659 070	9 295	668 365
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 890	43 890	0	43 890
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel		0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	3 045	0	3 045
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	0	33 051
	Intézményi bevételek összesen	48 359	81 410	0	81 410
12.	Önkormányzati támogatás	508 830	577 660	9 295	586 955
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	167 607	0	167 607
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	557 189	659 070	9 295	668 365

3/c. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	380,5	379,5	0,0	379,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	797 719	856 352	14 439	870 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	270 314	4 618	274 932
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	233 526	4 186	237 712
	- Munkaadói járulék	22 456	24 111	432	24 543
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	9 172	0	9 172
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	528 739	579 088	4 207	583 295
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	0	21 252
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	0	21 252
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	0	21 252
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 578 692	1 727 006	23 264	1 750 270
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	0	15 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	46 605	0	46 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	0	47 333
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	4 000	108 938	0	108 938
	Kiadások összesen	1 582 692	1 835 944	23 264	1 859 208
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 196	63 196	0	63 196
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	12 119	0	12 119
4.	Kamatbevétel	287	287	0	287
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	2 698	0	2 698
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	10 576	807 888
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 875	1 875
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	0	131 973
	Intézményi bevételek összesen	875 612	1 007 585	12 451	1 020 036
12.	Önkormányzati támogatás	707 080	828 359	10 813	839 172
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	159 733	0	159 733
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 582 692	1 835 944	23 264	1 859 208

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	0,0	223,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	827 937	925 566	28 219	953 785
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	9 022	312 152
3.	Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	-196 776	2 761 269
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	0	451 196
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	0	451 196
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	0	341 872
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	353 736	388 296	467	388 763
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	64	94 187
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	276 451	293 292	400	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	0	364
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	0	517	3	520
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	4 793	519 140
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 715	31 715	0	31 715
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 618 405	5 572 295	-154 275	5 418 020
	Intézményi felújítás	2 800	170 636	17 299	187 935
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	26 717	143 981
	Útfelújítás	0	235 725	0	235 725
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	0	177 219
8.	Felújítás összesen	64 400	700 844	44 016	744 860
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	460	44 185
10.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	209 723	3 293 468
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	0	1 992 878
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	0	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	0	2 131
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 972	517 917	1 111	519 028
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	1 111	487 545
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	21 483	0	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	439 974	6 339 109	255 560	6 594 669
14.	Támogatási kölcsön	8 662	14 148	0	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	0	14 148
15.	Tartalék	3 192 261	2 681 448	-92 170	2 589 278
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	-24 656	4 409
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	-67 514	2 584 869
	Költségvetési kiadások összesen	8 259 302	14 607 000	9 115	14 616 115
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	Kiadások összesen	8 404 366	14 752 064	9 115	14 761 179
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
	Kiadások mindösszesen	15 638 399	22 664 138	165 691	22 829 829

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	94 790	0	94 790
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	355 358	355 358	0	355 358
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	109 507	9 900	119 407
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	6 002 645	0	6 002 645
7.	Átengedett központi adók	881 476	881 476	0	881 476
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	0	5 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	647 422	45 000	692 422
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	238 811 107 700	6 363 0	245 174 107 700
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	0	13 871
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	3 936 894	130 086	4 066 980
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 173 886	12 319 238	191 349	12 510 587
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	14 500 0	79 497 64 997
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	337 138	0	337 138
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	106 880	0	106 880
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	444 018	509 015	14 500	523 515
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 495	20 495	0	20 495
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	0	6 836 570
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 836 570	0	6 836 570
	Költségvetési bevételek összesen	12 638 399	19 685 318	205 849	19 891 167
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	1 892	2 747
21.	MFB fejlesztési hitel	0	655	0	655
22.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
23.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 977 310	-42 050	2 935 260
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-23-ig)	3 000 000	2 978 820	-40 158	2 938 662
	Bevételek összesen	15 638 399	22 664 138	165 691	22 829 829

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	406 331	1 070 109	27 553	1 097 662
	- Dologi kiadás	299 450	382 255	12 653	394 908
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	109 141	400	109 541
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	7 000	401 494	14 500	415 994
2.	Mélyépítőipar	0	231 218	-47 100	184 118
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	0	2 619
	- Kerületi beruházás	0	217 116	-47 100	170 016
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	0	10 000
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	1 483	0	1 483
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	109 700	1 917 096	218 123	2 135 219
	- Útfelújítás	0	235 725	0	235 725
	- Kerületi beruházás	109 700	1 681 371	218 123	1 899 494
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	381 587	443 730	-6 000	437 730
	- Dologi kiadás	332 000	387 591	-6 000	381 591
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	56 139	0	56 139
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 141	11 732	40	11 772
	- Személyi juttatás	4 590	5 035	30	5 065
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	1 485	10	1 495
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	1 282	9	1 291
	- Munkaadói járulék	99	111	1	112
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 207	5 212	0	5 212
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	11 448	22 236	3 000	25 236
	- Dologi kiadás	8 465	9 487	3 000	12 487
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	4 012	0	4 012
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	8 737	0	8 737
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	58 200	182 277	0	182 277
	- Dologi kiadás	29 000	38 192	0	38 192
	- Működés célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	29 200	144 085	0	144 085
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	931 360	1 472 630	2 080	1 474 710
	- Dologi kiadás	821 025	833 683	-24 637	809 046
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	26 717	143 981
	- Kerületi beruházás	28 632	28 632	0	28 632
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	2 131	2 131	0	2 131

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, - 5.	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	485 434	0	485 434
	- Felhalm. célú támogatási kölcsön	0	5 486	0	5 486
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	297 400	297 400	0	297 400
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	0	15 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	0	58 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	0	1 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	0	62 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 278	51 278	0	51 278
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0	878
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	0	15 400
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	517	3	520
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	517	3	520
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	127 115	127 468	2 838	130 306
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 653	2 653
	- Átmeneti szociális segély	97 000	97 353	185	97 538
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	97 353	185	97 538
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	0	8 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	0	15 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	0	6 115
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	94 300	94 300	1 922	96 222
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	1 922	66 922
	- Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	0	25 600
	- Születési támogatás	3 700	3 700	0	3 700
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	72 559	72 559	0	72 559
	- Személyi juttatás	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	70 559	70 559	0	70 559
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 088	3 112	17 200
	- Személyi juttatás	0	40	157	197
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	55	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	45	57
	- Munkaadói járulék	0	2	5	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	5	7
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	13 932	2 360	16 292
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	0	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	440
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	440
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	100
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 851 947	8 724 775	-196 456	8 528 319
	- Személyi juttatás	823 347	910 563	28 032	938 595
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	275 194	8 957	284 151
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	243 802	8 118	251 920
	- Munkaadói járulék	19 946	22 544	839	23 383
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 048	0	6 048
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	943 652	1 210 446	-184 152	1 026 294
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 096	0	451 096
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 096	0	451 096
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	0	341 872
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	199 285	216 487	-376	216 111
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	92 123	-376	91 747
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	364	0	364
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	16	33	49
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	17 299	187 935
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	41 106	360	41 466
	- Kerületi beruházások	0	602 310	24 200	626 510
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 990 747	0	1 990 747
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	0	75 973
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000	1 111	22 111
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	1 111	2 111
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	0	20 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, - 5.	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	8 662	0	8 662
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	8 662	0	8 662
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	-92 170	2 589 278
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	-24 656	4 409
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	-67 514	2 584 869
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	18 651	0	18 651
	- Személyi juttatás	0	9 928	0	9 928
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	0	3 035
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	0	2 855
	- Munkaadói járulék	0	171	0	171
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	0	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 688	0	5 688
18.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 638 399	22 664 138	165 691	22 829 829
	- Személyi juttatás	827 937	925 566	28 219	953 785
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	9 022	312 152
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	247 951	8 172	256 123
	- Munkaadói járulék	20 045	22 828	845	23 673
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	6 131	5	6 136
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	-196 776	2 761 269
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	108 680	451 196	0	451 196
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	0	451 196
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	0	341 872
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	353 736	388 296	467	388 763
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	64	94 187
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 292	400	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	0	364

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	517	3	520
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	4 793	519 140
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	31 715	0	31 715
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	17 299	187 935
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	26 717	143 981
	- Útfelújítás	0	235 725	0	235 725
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	460	44 185
	- Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	209 723	3 293 468
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	250
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	123 840	1 992 878	0	1 992 878
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	0	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	0	2 131
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 972	517 917	1 111	519 028
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	1 111	487 545
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	20 000	21 483	0	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	14 148	0	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	0	14 148
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	-92 170	2 589 278
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	-24 656	4 409
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	-67 514	2 584 869
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	156 576	8 068 650

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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	2 142	-73	2 069
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	100	400	500
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	0	100
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	400	400
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 242	327	2 569
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	2 242	327	2 569
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	100	357
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	227	782
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 430	0	1 430
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	2 242	327	2 569

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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	40	157	197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	55	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	45	57
	- Munkaadói járulék	0	2	5	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	5	7
3.	Dologi kiadás	0	1 066	300	1 366
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 122	512	1 634
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 122	512	1 634
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	300	557
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	212	212
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	310	0	310
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 122	512	1 634

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	4 654	379	5 033
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	4 654	379	5 033
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	4 654	379	5 033
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	250	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	129	684
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 842	0	3 842
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	4 654	379	5 033

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 353	710	2 063
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0		0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 353	710	2 063
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	100
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	100	100
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 353	810	2 163
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	350	607
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	460	1 015
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	541	0	541
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 353	810	2 163

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	936	479	1 415
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	40
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	40
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	936	519	1 455
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	936	519	1 455
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	280	537
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	149	704
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	90	90
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	124	0	124
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	936	519	1 455

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 977	250	2 227
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 977	250	2 227
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 977	250	2 227
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	250	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 165	0	1 165
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 977	250	2 227

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 804	315	2 119
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 804	315	2 119
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 804	315	2 119
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	250	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	65	620
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	436	0	436
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	556	0	556
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 804	315	2 119

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	7		7	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	119 765	670	120 435	22 678	92	22 770	126 949	627	127 576	42 901	164	43 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 023	214	38 237	7 036	30	7 066	40 698	201	40 899	13 478	53	13 531
3. Dologi kiadás	6 434	103	6 537	18 534	358	18 892	6 925	4 349	11 274	8 913	-12	8 901
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:	164 222	987	165 209	48 248	480	48 728	174 572	5 177	179 749	65 292	205	65 497
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0	9 000	1 603	10 603		12	12
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	9 000	1 603	10 603	0	12	12
Kiadások mindösszesen:	164 222	987	165 209	48 248	480	48 728	183 572	6 780	190 352	65 292	217	65 509
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	160 998	987	161 985	43 294	480	43 774	167 462	6 780	174 242	62 040	217	62 257
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	57 642		57 642			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 760		38 760			0			0	2 040		2 040
Bevételek mindösszesen:	164 222	987	165 209	48 248	480	48 728	183 572	6 780	190 352	65 292	217	65 509

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda			
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) 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	-1	38,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	14 256	83	14 339	11 523	64	11 587	85 529	553	86 082	92 109	589	92 698	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 147	26	4 173	3 609	21	3 630	27 582	177	27 759	30 129	184	30 313	
3. Dologi kiadás	16 652	-2 277	14 375	3 813	-2	3 811	34 123	1 041	35 164	31 008	1 370	32 378	
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:	35 055	-2 168	32 887	18 945	83	19 028	147 234	1 771	149 005	153 246	2 143	155 389	
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0		2	2		52	52			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	2	2	0	52	52	0	0	0	
Kiadások mindösszesen:	35 055	-2 168	32 887	18 945	85	19 030	147 234	1 823	149 057	153 246	2 143	155 389	
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		28	28		239	239	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0	
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0	
11. Előző évi pénzmaradvány	1 495		1 495	668		668	3 380		3 380	3 731		3 731	
12. Önkormányzati támogatás	33 560	-2 168	31 392	18 277	85	18 362	135 188	1 795	136 983	139 945	1 904	141 849	
- ebből: normatív állami támogatás	19 099		19 099			0	52 113		52 113	54 265		54 265	
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0	
Bevételek mindösszesen:	35 055	-2 168	32 887	18 945	85	19 030	147 234	1 823	149 057	153 246	2 143	155 389	

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29		29	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	65 129	414	65 543	68 986	499	69 485	49 354	330	49 684	51 626	345	51 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	132	21 199	22 422	160	22 582	16 097	106	16 203	16 783	110	16 893
3. Dologi kiadás	30 926	923	31 849	26 337	834	27 171	23 238	709	23 947	25 715	1 006	26 721
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:	117 122	1 469	118 591	117 745	1 493	119 238	88 689	1 145	89 834	94 124	1 461	95 585
6. Intézményi felújítás	10 000	-500	9 500			0			0	8 000	200	8 200
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0		262	262			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 000	-500	9 500	0	262	262	0	0	0	8 000	200	8 200
Kiadások mindösszesen:	127 122	969	128 091	117 745	1 755	119 500	88 689	1 145	89 834	102 124	1 661	103 785
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		93	93			0			0		6	6
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	117 429	876	118 305	106 714	1 755	108 469	80 333	1 145	81 478	93 161	1 655	94 816
- ebből: normatív állami támogatás	43 875		43 875	43 935		43 935	37 170		37 170	35 225		35 225
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	127 122	969	128 091	117 745	1 755	119 500	88 689	1 145	89 834	102 124	1 661	103 785

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	49 674	344	50 018	46 199	281	46 480	53 019	323	53 342	51 691	326	52 017
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 924	110	16 034	14 838	89	14 927	17 248	104	17 352	16 719	105	16 824
3. Dologi kiadás	17 558	1 161	18 719	21 857	665	22 522	25 251	943	26 194	26 611	709	27 320
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:	83 156	1 615	84 771	82 894	1 035	83 929	95 518	1 370	96 888	95 021	1 140	96 161
6. Intézményi felújítás			0			0	6 500	-300	6 200			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	6 500	-300	6 200	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	83 156	1 615	84 771	82 894	1 035	83 929	102 018	1 070	103 088	95 021	1 140	96 161
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		160	160			0		84	84			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	76 959	1 455	78 414	75 012	1 035	76 047	93 437	986	94 423	86 529	1 140	87 669
- ebből: normatív állami támogatás	26 285		26 285	28 640		28 640	34 100		34 100	34 530		34 530
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	83 156	1 615	84 771	82 894	1 035	83 929	102 018	1 070	103 088	95 021	1 140	96 161

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110. Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48	-1	47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 174	671	110 845	97 360	634	97 994	80 361	526	80 887	46 375	274	46 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 816	215	36 031	31 324	203	31 527	26 144	169	26 313	15 100	87	15 187
3. Dologi kiadás	49 107	1 687	50 794	54 141	2 255	56 396	37 460	1 311	38 771	20 847	884	21 731
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:	195 097	2 573	197 670	182 825	3 092	185 917	143 965	2 006	145 971	82 322	1 245	83 567
6. Intézményi felújítás	7 000		7 000	1 472		1 472	5 679	-500	5 179	5 800		5 800
7. Egyéb felhalmozási kiadás		12	12			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	12	7 012	1 472	0	1 472	5 679	-500	5 179	5 800	0	5 800
Kiadások mindösszesen:	202 097	2 585	204 682	184 297	3 092	187 389	149 644	1 506	151 150	88 122	1 245	89 367
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		49	49		95	95		61	61			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	185 082	2 536	187 618	167 834	2 997	170 831	136 397	1 445	137 842	81 868	1 245	83 113
- ebből: normatív állami támogatás	70 260		70 260	62 570		62 570	48 935		48 935	27 000		27 000
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	202 097	2 585	204 682	184 297	3 092	187 389	149 644	1 506	151 150	88 122	1 245	89 367

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	-1	39,5	52		52	50,5	-1	49,5	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 293	532	106 825	132 507	764	133 271	135 538	805	136 343	112 320	683	113 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 215	170	34 385	42 328	245	42 573	43 579	256	43 835	36 143	218	36 361
3. Dologi kiadás	37 459	557	38 016	60 697	247	60 944	50 657	969	51 626	49 625	198	49 823
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		120	120			0	300		300			0
Működési kiadások összesen:	177 967	1 379	179 346	235 532	1 256	236 788	230 074	2 030	232 104	198 088	1 099	199 187
6. Intézményi felújítás			0			0	8 000	100	8 100	13 100	-800	12 300
7. Egyéb felhalmozási kiadás		72	72		2	2			0		600	600
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	72	72	0	2	2	8 000	100	8 100	13 100	-200	12 900
Kiadások mindösszesen:	177 967	1 451	179 418	235 532	1 258	236 790	238 074	2 130	240 204	211 188	899	212 087
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		120	120		61	61		760	760			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		600	600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	14 804		14 804	6 153		6 153	14 513		14 513	4 491		4 491
12. Önkormányzati támogatás	155 928	1 331	157 259	218 836	1 197	220 033	215 197	1 370	216 567	196 238	299	196 537
- ebből: normatív állami támogatás	63 081		63 081	85 795		85 795	86 036		86 036	84 304		84 304
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	177 967	1 451	179 418	235 532	1 258	236 790	238 074	2 130	240 204	211 188	899	212 087

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	35	-35	0	45,5		45,5	30		30
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	114 584	697	115 281	78 909	-78 909	0	117 490	628	118 118	73 526	451	73 977
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 960	223	37 183	25 305	-25 305	0	37 797	201	37 998	23 495	145	23 640
3. Dologi kiadás	61 365	53	61 418	33 989	-33 989	0	43 846	831	44 677	29 998	840	30 838
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0	100	-100	0		50	50			0
Működési kiadások összesen:	212 909	973	213 882	138 303	-138 303	0	199 133	1 710	200 843	127 019	1 436	128 455
6. Intézményi felújítás	1 236		1 236	15 000	-15 000	0	6 585		6 585	10 000	-1 300	8 700
7. Egyéb felhalmozási kiadás		261	261	261	-261	0	654	146	800			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 236	261	1 497	15 261	-15 261	0	7 239	146	7 385	10 000	-1 300	8 700
Kiadások mindösszesen:	214 145	1 234	215 379	153 564	-153 564	0	206 372	1 856	208 228	137 019	136	137 155
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	0	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	0	114		114	89		89
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		46	46			0		172	172		305	305
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	0	9 153		9 153	4 501		4 501
12. Önkormányzati támogatás	194 488	1 188	195 676	143 177	-143 177	0	189 259	1 684	190 943	127 585	-169	127 416
- ebből: normatív állami támogatás	97 377		97 377	35 442	-35 442	0	81 208		81 208	40 962		40 962
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	214 145	1 234	215 379	153 564	-153 564	0	206 372	1 856	208 228	137 019	136	137 155

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	-1	43	55	-2	53	47,5		47,5	75,5	29	104,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	108 320	575	108 895	147 003	835	147 838	120 459	665	121 124	201 522	80 673	282 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 899	184	35 083	47 462	268	47 730	38 743	213	38 956	64 914	25 871	90 785
3. Dologi kiadás	43 645	53	43 698	48 995	858	49 853	47 954	317	48 271	95 492	34 938	130 430
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0	35		35		415	415
Működési kiadások összesen:	186 864	812	187 676	243 460	1 961	245 421	207 191	1 195	208 386	361 928	141 897	503 825
6. Intézményi felújítás	22 500	600	23 100	49 320	96	49 416	780		780		69 700	69 700
7. Egyéb felhalmozási kiadás	524	154	678		9	9		248	248		390	390
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	23 024	754	23 778	49 320	105	49 425	780	248	1 028	0	70 090	70 090
Kiadások mindösszesen:	209 888	1 566	211 454	292 780	2 066	294 846	207 971	1 443	209 414	361 928	211 987	573 915
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	4 567	21 957
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	150		150	171		171	156		156	1 153	156	1 309
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		57	57		299	299		515	515		848	848
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	5 664	18 435
12. Önkormányzati támogatás	200 360	1 509	201 869	276 168	1 767	277 935	190 557	928	191 485	330 614	200 752	531 366
- ebből: normatív állami támogatás	65 784		65 784	100 173		100 173	76 902		76 902	152 064	35 442	187 506
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	209 888	1 566	211 454	292 780	2 066	294 846	207 971	1 443	209 414	361 928	211 987	573 915

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	42,5	-1	41,5	53	1	54	77		77	63,5		63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	115 587	600	116 187	143238	763	144 001	202 813	1 126	203 939	194 390	1 066	195 456
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 297	192	37 489	45 900	244	46 144	64 995	360	65 355	62 489	331	62 820
3. Dologi kiadás	34 647	-68	34 579	51 540	809	52 349	30 843	904	31 747	56 093	951	57 044
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0		75	75			0			0
Működési kiadások összesen:	187 531	724	188 255	240 678	1 891	242 569	298 651	2 390	301 041	312 972	2 348	315 320
6. Intézményi felújítás			0			0	2 172		2 172		25 000	25 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 400	821	2 221		5	5	400		400			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 400	821	2 221	0	5	5	2 572	0	2 572	0	25 000	25 000
Kiadások mindösszesen:	188 931	1 545	190 476	240 678	1 896	242 574	301 223	2 390	303 613	312 972	27 348	340 320
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		101	101		739	739		343	343		744	744
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	165 645	1 444	167 089	220 492	1 157	221 649	288 325	2 047	290 372	294 405	26 604	321 009
- ebből: normatív állami támogatás	62 307		62 307	94 456		94 456	74 164		74 164	148 558		148 558
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0	12 580		12 580			0
Bevételek mindösszesen:	188 931	1 545	190 476	240 678	1 896	242 574	301 223	2 390	303 613	312 972	27 348	340 320

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	56	-7	49	27,5		27,5	124		124	53,5		53,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	164 566	824	165 390	76 705	711	77 416	217 677	1 524	219 201	200553	989	201 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 928	263	53 191	23 954	228	24 182	72 087	488	72 575	59201	315	59 516
3. Dologi kiadás	46 136	244	46 380	71 395	941	72 336	90 077	1 568	91 645	99566	-2858	96 708
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	55884		55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	34	364			0			0			0
Működési kiadások összesen:	263 960	1 365	265 325	172 054	1 880	173 934	379 841	3 580	383 421	415 204	-1 554	413 650
6. Intézményi felújítás			0	7 771	1 672	9 443	9 756		9 756	6 000	-192	5 808
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1052		1 052		2 178	2 178			0	143		143
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	17 663		17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	1 052	0	1 052	7 771	3 850	11 621	9 756	0	9 756	23 806	-192	23 614
Kiadások mindösszesen:	265 012	1 365	266 377	179 825	5 730	185 555	389 597	3 580	393 177	439 010	-1 746	437 264
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8567		8 567	35 627		35 627	31 598		31 598	22 525		22 525
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1649		1 649			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	341		341	2 430		2 430	3 677		3 677	1 168		1 168
5. Kamat bevétel			0			0			0	117		117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		228	228		514	514			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	13865		13 865	16 238		16 238	16 412		16 412	81 968		81 968
12. Önkormányzati támogatás	240 590	1 137	241 727	125 530	5 216	130 746	337 910	3 580	341 490	333 232	-1 746	331 486
- ebből: normatív állami támogatás	137 655		137 655	63 890		63 890	97 772		97 772			0
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	265 012	1 365	266 377	179 825	5 730	185 555	389 597	3 580	393 177	439 010	-1 746	437 264

Budapest XXI. Kerület 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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 600	-20	1 580
Kiadások ezer Ft-ban										0		
1. Személyi juttatás			0			0			0	4 049 658	23 811	4 073 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0	1 298 875	7 606	1 306 481
3. Dologi kiadás			0			0			0	1 569 469	26 380	1 595 849
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	55 884	0	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0	765	594	1 359
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 974 651	58 391	7 033 042
6. Intézményi felújítás			0			0			0	196 671	78 776	275 447
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0	13 434	6 568	20 002
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0	17 663	0	17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 768	85 344	313 112
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 202 419	143 735	7 346 154
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	16 557	0	16 557
5. Kamat bevétel			0			0			0	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	6 667	6 667
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	600	600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány			0			0			0	325 909	0	325 909
12. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 506 055	136 468	6 642 523
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	2 323 574	0	2 323 574
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	53 380	0	53 380
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 202 419	143 735	7 346 154

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	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	0,0	273,5	106,0	0,0	106,0	379,5	0,0	379,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	619 926	5 035	624 961	236 426	9 404	245 830	856 352	14 439	870 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok	197 150	1 611	198 761	73 164	3 007	76 171	270 314	4 618	274 932
3. Dologi kiadás	413 999	0	413 999	165 089	4 207	169 296	579 088	4 207	583 295
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	21 252	0	21 252	0	0	0	21 252	0	21 252
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 252 327	6 646	1 258 973	474 679	16 618	491 297	1 727 006	23 264	1 750 270
6. Intézményi felújítás	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
7. Egyéb felhalmozási kiadás	45 605	0	45 605	1 000	0	1 000	46 605	0	46 605
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 333	0	47 333	0	0	0	47 333	0	47 333
Felhalmozási kiadások összesen:	107 938	0	107 938	1 000	0	1 000	108 938	0	108 938
Kiadások mindösszesen:	1 360 265	6 646	1 366 911	475 679	16 618	492 297	1 835 944	23 264	1 859 208
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	12 451	12 451	797 312	12 451	809 763
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	121 334	0	121 334	10 639	0	10 639	131 973	0	131 973
12. Önkormányzati támogatás	406 658	6 646	413 304	421 701	4 167	425 868	828 359	10 813	839 172
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	0	159 733	159 733	0	159 733
Bevételek mindösszesen:	1 360 265	6 646	1 366 911	475 679	16 618	492 297	1 835 944	23 264	1 859 208