

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi költségvetéséről szóló
5/2009. (II. 19.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **Valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **122.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 06. 18.

Leadási idő: 2009. 05. hó 28. nap

Testületi ülés időpontja:
2009. június 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.19.) Kt. rendelet 21. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2008. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		11.357 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	5.857 eFt	
- Polgármesteri Hivatal (tervezési díj)	5.500 eFt	
2. ÁFA bevétel		1.100 eFt
- Polgármesteri Hivatal	1.100 eFt	
3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		10.814 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	256 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	10.558 eFt	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	941 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	1.502 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	5.935 eFt	
- Önkormányzati Minisztérium időközi helyi önkormányzati képviselő választásra előleg	520 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat rendezvény támogatása	1.000 eFt	
- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	660 eFt	
4. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2.566 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.216 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	350 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	350 eFt	

5. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		96.234 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény		1.241 eFt
- Polgármesteri Hivatal		94.993 eFt
ebből:		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázat előleg (ÁMK)	78.483 eFt	
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.5.3-2007. pályázat előleg (Vénusz u.)	7.993 eFt	
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.5.3-2007. pályázat előleg (Hétszínvirág Óvoda.)	8.517 eFt	

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 122.071 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 9.570 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	47 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	13 eFt
- Munkaadói járulék	1 eFt
- Dologi kiadás	8.083 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatás	185 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.241 eFt

b) A Polgármesteri hivatal kiadása 105.216 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.580 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	267 eFt
- Munkaadói járulék	27 eFt
- Dologi kiadás	5.415 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	2.443 eFt
- Felújítás	78.333 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	10.551 eFt
- Kerületi beruházás (szabályozási terv)	6.600 eFt

A 6. pontban meghatározottak 114.786 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 7.285 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2008. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 206/2009. (IV.16.) Kt. számú határozatában döntött a 2008. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 854.149 eFt, mellyel a 2009. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 1.259.930 eFt, melyre a 2009. évi költségvetés céltartalékai között 1.925.832 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú táblázat 3-22. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 207/2009. (IV.16.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 212.372 eFt, melyet az 1. számú táblázat 21-22-23. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (1.259.930 eFt-212.372 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.047.558 eFt-ra módosul, melyet a 207/2009.(IV.16.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételére és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte:

a) Polgármesteri Hivatal kiadás:

Személyi juttatásra	33.920 eFt
Társadalombiztosítási járulékra	9.841 eFt
Munkaadói járulékra	983 eFt
Dologi kiadásra	325.865 eFt
Működés célú támogatás értékű kiadásra	239.811 eFt
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35.361 eFt
Felújítási kiadásokra	138.799 eFt
Egyéb felhalmozási kiadásokra	6.691 eFt
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra	330.647 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre	22.670 eFt
Kerületi beruházásokra	72.484 eFt
Céltartalék előirányzataira	890.618 eFt
Összesen:	2.107.690 eFt

b) Polgármesteri Hivatal bevétel:

Helyesbített pénzmaradvány	847.760 eFt
Működés célú támogatás értékű bevétel	162.372 eFt
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	50.000 eFt
Összesen:	1.060.132 eFt

c) Az 1. és a 2. a), b) pontokban meghatározottak alapján a szabadon felhasználható keret (1.925.832 eFt -1.047.558 eFt) 878.274 eFt, melyből a Képviselő-testület a 207/2009.(IV.16.) Kt. számú határozattal az alábbi felhasználást engedélyezte:

Polgármesteri Hivatal részére 26.849 eFt.

- Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete céltartalék előirányzatára (mely az Oktatási Szolgáltató Intézmény 14.518 eFt, Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3.348 eFt fel nem használt előirányzat elvonása) 17.866 eFt

- Dologi kiadásra (2007. és 2008. évi normatív támogatások visszafizetésére és kamataira) 8.983 eFt

2009. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat: 851.425 eFt

3. A Képviselő-testület 208/2009. (IV.16.) Kt. számú határozatában döntött a 2007.évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a III. számú táblázat 3-12. oszlopai tartalmaznak:

a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 5.273.807 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte:

Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Felhalmozás	6.988 eFt
	Felújítás	15.000 eFt
Polgármesteri Hivatal	Felújítás	336.813 eFt
	Kerületi beruházás	1.643.017 eFt
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1.498.840 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	461.027 eFt
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	3.221 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	1.308.901 eFt

b) Az intézmények 2007. évi 4.256 eFt maradványából a következők felhasználást engedélyezte

Oktatási Szolgáltató Intézmény	Dologi kiadás	947 eFt
	Felújítás	2.185 eFt
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Felújítás	196 eFt

Az Oktatási Szolgáltató Intézmény feladattal nem terhelt maradványt elvonja, és a 928 eFt-tal a 2009. évi költségvetés hiányát csökkenti.

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

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

a) Polgármesteri Hivatalnál

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Műk.c.pe. átadás áll.kív.	Felhalmozás	Céltartalék	Hitel (hiány)
162/2009.(III.19.) Kt.hat. KMOP 2007.5.1.1./C. pályázat menedzsment szervezet felállítása			-15.000	-15.000
185/2009.(III.19.) Kt.hat. életmentő készülék vásárlása		-476		-476
242/2009.(IV.16.) Kt.hat. Csevak Zrt-ben Városfejlesztési Igazgatóság létrehozása	44.500			44.500
Összesen:	44.500	-476	-15.000	29.024

b) Önállóan gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban								
Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulék	Munkaadói járulék	Eü. hj.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Hitel (hiány)
366/2009. (V.14.) Kt.hat. Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ bölcsődei 20 férőhely bővítés	2.368	687	71	31	4.000	6.400	6.000	19.557
Összesen:	2.368	687	71	31	4.000	6.400	6.000	19.557

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 48.581 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. Az áthúzódó kötelezettségek meghatározásánál a kiadási többlet előirányzat miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Műk.c.pe. átadás államháztartáson kívülre	Hitel (hiány)
Vis major keret	-11.498	-11.498

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 11.498 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítások:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munka adói jár.	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás	Felhalm. kiadás
Oktatási Szolgáltató Intézmény					-7.178		1.068	6.110
Polgármesteri Hivatal	-1.349	-342		-36	-11.857	764	12.820	
Csepeli Cigány Önkormányzat		26	4		-30			
Összesen:	-1.349	-316	4	-36	-19.065	764	13.888	6.110

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Görög Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Német Kisebbségi Önkormányzat	258	258
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	258	258
Román Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Polgármesteri Hivatal	-1.801	-1.801

3. Intézmények közötti átcsoportosítások:

a) Helytörténeti vetélkedő miatt:

ezer Ft-ban

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

b) Diák Önkormányzati támogatása miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-107	-107
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	107	107
Összesen:	0	0

c) Csepelért díj kitüntetés Kölcsey Ferenc Általános Iskola részére:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Egészségügyi hozzájárulás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-328	-36	-364
Oktatási Szolgáltató Intézmény	328	36	364
Összesen:		0	0

d) Tanóra illetve óvodai nevelésen kívüli közművelődési tevékenység támogatása miatt:

ezer Ft-ban

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

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (1. Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2.410	2.410
Összesen:	2.410	2.410

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 2.410 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 381/2009. (V.14.) Kt. határozat alapján a Civil szervezetek pályázataira céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c.pe. átadás áll.kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	9.995	9.995
Összesen:	9.995	9.995

Ezzel párhuzamosan a „Civil szervezetek pályázataira” céltartalék előirányzatát 9.995 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	711	711
Összesen:	711	711

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 711 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A Társasházak igénybe nem vett támogatása miatt a lakásépítési céltartalék előirányzatát a következők szerint javasoljuk módosítani:

ezer Ft-ban

Intézmény	Felh.c. pe. átadás áll.kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-11.341	-11.341
Összesen:	-11.341	-11.341

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési” céltartalék előirányzatát 11.341 eFt-tal javasoljuk növelni.

e) A „Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire” céltartalék összegével 16.000 eFt-tal – tekintettel a 242/2009. (IV.16.) Kt. határozatra – a hitelt (hiányt) javasoljuk csökkenteni. .

Ezzel párhuzamosan az „Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire” céltartalék előirányzatát 16.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(10. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.540	2.540
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	153	153
Összesen:	2.693	2.693

Ezzel párhuzamosan az „Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása” céltartalék előirányzatát 2.693 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.605	7.605
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	395	395
Összesen:	8.000	8.000

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

h) Az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: *(15.számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	565	164	17	746
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	35	10	1	46
Összesen:	600	174	18	792

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 792 eFt-tal, (Személyi juttatás 600 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 192 eFt) javasoljuk csökkenteni.

i) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(11. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.823	2.268	235	10.326
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	700	203	21	924
Összesen:	8.523	2.471	256	11.250

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

j) Az Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (3. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaa. járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5.000	1.450	150	6.600
Összesen:	5.000	1.450	150	6.600

Ezzel párhuzamosan az „Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola” céltartalék előirányzatát 6.600 eFt-tal (Személyi juttatás 5.000 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 1.600 eFt) javasoljuk csökkenteni.

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

1. Polgármesteri Hivatalnál Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
240/2009.(IV.16.) Kt. hat.	50.000	-50.000
Összesen:	50.000	-50.000

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felhalmozás	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	236/2009.(IV.16.) Kt. hat. 370/2009. (V.14.) Kt. hat. 371/2009. (V.14.) Kt. hat.		124.000	-124.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	237/2009(IV.16.) Kt. hat.	20.000		-20.000
	Összesen:	20.000	124.000	-144.000

Ezzel párhuzamosan a „északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék előirányzatát 194.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

1. Polgármesteri Hivatalnál 2009. évre vonatkozó Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átad.áll. kívülre	Céltartalék
223/2009.(IV.16.) Kt. hat.		-80.240		80.240
224/2009.(IV.16.) Kt. hat.		47.050		-47.050
225/2009.(IV.16.) Kt. hat.	11.200	28.400		-39.600
233/2009.(IV.16.) Kt. hat.		-129.000		129.000

239/2009.(IV.16.) Kt. hat.	35.000	74.000	35.000	-144.000
241/2009.(IV.16.) Kt. hat.		32.000		-32.000
243/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		82.497		-82.497
244/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		15.420		-15.420
247/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok			32.391	-32.391
249/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		6.000		-6.000
252/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok	20.000	114.000		-134.000
253/2008.(IV.17.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		25.000		-25.000
478/2008.(VI.12.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		20.000		-20.000
506/2008.(IX.4.) Kt. hat.-ban 2009. évre lekötött feladatok		77.535		-77.535
Összesen:	66.200	312.662	67.391	-446.253

2. Társasházak igénybe nem vett felújítási támogatása miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Felh.célú pe.átad.áll. kívülre	Céltartalék
Társasházak vissza nem térítendő támogatása	-20.722	20.722
Összesen	-20.722	20.722

3. Önállóan gazdálkodó intézményeknél Képviselő-testületi határozatok alapján:

	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	173/2009.(III.19.) Kt. határozat	260.100	-260.100
	235/2009.(IV.16.),248/2008. (IV.17.) Kt. határozatok	50.000	-50.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	250/2008.(IV.17.), 376/2008.(V.15.), 234/2009.(IV.16.) Kt. határozatok	235.000	-235.000
	Összesen:	545.100	-545.100

A 247, 249, 252/2008.(IV.17.), a 478/2008.(VI.12.), és a 223, 225/2009.(IV.16.) Kt. határozatokban 2010. évre jóváhagyott 289.332 eFt-ot, a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 970.631 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	300		300
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100		100
Polgármesteri Hivatal	175	2.680	2.855
Csepeli Cigány Önkormányzat	100		100
Összesen:	675	2.680	3.355

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 3.355 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: [8.,13.,16. számú Polgármesteri intézkedés, 167/2009(III.19)Kt .határozat, 372/2009. (V.14.) Kt. határozat]

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri hivatal	9.330	400	1.549	11.279
Összesen:	9.330	400	1.549	11.279

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 11.279 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 2. és 3. számú táblázat tartalmazza.

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

Budapest, 2009. május 27.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

I. táblázat: A 2008. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlansági költség. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2007.norm + kötött tám. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	16 203	222 923	0	239 126	19 409	4 108	271	2 980	38 354	35		38 920	4 262					108 339	-4 702	-8 429	-117 656	108 339
	ebből: felújítás északi bevételből		12 750																				
	felújítás északi bevétel kamatából		51 159		51 159								36 641						36 641			-14 518	
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2 324	9 752	0	12 076	2 246	305	22	305	2 457									5 335	-25		-6 716	5 335
	ebből: felújítás északi bevételből		194																				
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	25 515	128 819	0	154 334	16 971	3 643	361		58 515									79 490	-65		-74 779	79 490
	ebből: felújítás északi bevételből		25 620																				
	felújítás északi bevétel kamatából		3 348		3 348																	-3 348	
4.	Intézmények összesen	44 042	361 494	0	405 536	38 626	8 056	654	3 285	99 326	35	0	38 920	4 262	0	0	0	0	193 164	-4 792	-8 429	-199 151	193 164
	ebből: felújítás északi bevételből		38 564																				
	felújítás északi bevétel kamatából		54 507		54 507								36 641						36 641			-17 866	
5.	Polgármesteri Hivatal	847 760	-361 494	-37 653	448 613	33 920	9 841	983	0	288 212	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 618	1 708 543	4 792	8 429	199 151	660 985
6.	ebből: felújítás északi bevétel kamatából	294 503			294 503								24 722		2 820			5 046	32 588				
7.	Mindösszesen:	891 802	0	-37 653	854 149	72 546	17 897	1 637	3 285	387 538	35	35 361	177 719	10 953	72 484	208 964	22 670	890 618	1 901 707	0	0	0	854 149

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlansági költség. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulékok	Munkaadói járulékok	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Ell.p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Fel. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2007.norm. + kötött tám. felülv.	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	839 432	-361 494	-37 653	440 285	33 920	9 841	983	0	280 250	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 252	1 700 215	4 792	8 429	199 151	652 657
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1683			1 683					1683									1 683	0		0	1 683
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	391			391					391									391	0		0	391
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3881			3 881					3881									3 881	0		0	3 881
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	366			366													366	366	0		0	366
6.	Csepeli Német Önkormányzat	608			608					608									608	0		0	608
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	99			99					99									99	0		0	99
8.	Csepeli Román Önkormányzat	849			849					849									849	0		0	849
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	451			451					451									451	0		0	451
10.	Összesen:	847 760	-361 494	-37 653	448 613	33 920	9 841	983	0	288 212	0	35 361	138 799	6 691	72 484	208 964	22 670	890 618	1 708 543	4 792	8 429	199 151	660 985

III. táblázat: Az előző (2007. évi) pénzmaradék

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutatlan költségvetési támogat.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) csökkentése
1.	2.	3.	4.		5.		7.	8.	9.	10.	11=5+..10	12.	13.	14.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből													
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		12 750								0		12 750	
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ		194								0		194	
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		25 620		15 000	6 988					21 988		3 632	
	Intézmények összesen	0	38 564	0	15 000	6 988	0	0	0	0	21 988	0	16 576	
4.	Polgármesteri Hivatal	5 273 807	-38 564		336 813		1 643 017	1 498 840	461 027	3 221	3 942 918		1 292 325	
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	5 273 807	0	0	351 813	6 988	1 643 017	1 498 840	461 027	3 221	3 964 906	0	1 308 901	
	Intézmények előző évi maradványa													
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	4 060		947	2 185						3 132	-928		-928
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	196			196						196	0		
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	4 256	0	947	2 381	0	0	0	0	0	3 328	-928	0	-928
	Mindösszesen	5 278 063	0	947	354 194	6 988	1 643 017	1 498 840	461 027	3 221	3 967 287	-928	1 308 901	-928

A ../2009.(VI...) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	5 857		0	0	0	0	6 600	0	12 457	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	256	0	0	0	0	0	0	173 858	256	173 858
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 216	0	0	0	0	0	0	350	2 216	350
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 241	0	0	0	0	0	0	94 993	1 241	94 993
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	243 186	0	12 076	0	154 530	0	6 121 567	0	6 531 359
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	9 570	243 186	0	12 076	0	154 530	6 600	6 440 768	16 170	6 850 560
Hosszúlejratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	-838 555	0	-838 555
Önkormányzati támogatás	0	462 234	0	21 522	0	276 988	0	-760 744	0	0
Összesen	9 570	705 420	0	33 598	0	431 518	6 600	4 841 469	16 170	6 012 005

A ../2009.(VI..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	47	33 125	0	5 349	0	16 971	0	33 823	47	89 268
Munkaadókat terhelő járulékok	14	11 679	0	1 656	0	4 004	0	10 734	14	28 073
Dologi kiadás	8 083	42 221	0	7 452	0	58 515	0	341 102	8 083	449 290
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	109 231	0	6 741	0	47 328	0	239 811	0	403 111
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	81 802	0	81 802
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
Ellátottak pénzbeli juttatása	185	35	0	0	0	0	0	0	185	35
Működési kiadások összesen	8 329	196 291	0	21 198	0	126 818	0	709 715	8 329	1 054 022
Felújítás	0	476 273	0	6 400	0	250 196	0	682 965	0	1 415 834
Egyéb felhalmozási kiadás	1 241	10 372	0	6 000	0	26 988	0	17 166	1 241	60 526
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	6 600	2 029 712	6 600	2 029 712
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	22 484	0	0	0	27 516	0	1 829 487	0	1 879 487
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	519 025	0	519 025
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1 241	509 129	0	12 400	0	304 700	6 600	5 078 355	7 841	5 904 584
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	3 221	0	3 221
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	-1 925 832	0	-1 925 832
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-14 634	0	-14 634
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	990 644	0	990 644
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-949 822	0	-949 822
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	9 570	705 420	0	33 598	0	431 518	6 600	4 841 469	16 170	6 012 005

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

**RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
a 2009. évi költségvetéséről szóló
65/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

- a) kiadási főösszegét 16.946.030 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 14.110.430 ezer Ft-ban
- c) hiányát 2.835.600 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése

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

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásokénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszezből 212.048 ezer Ft finanszírozási célú kiadás.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 2.835.600 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.
- (2) A **R.** 2.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 „Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszezből 212.048 ezer Ft finanszírozási célú kiadás, mely a hosszú lejáratú forint és deviza hitelek törlesztését szolgálja.”
- (3) A **R.** 2.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 "Az (1) bekezdés szerinti 1.997.045 ezer Ft hiányt
 a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.”

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan 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 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel - a 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi.

2.§

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

4. §

- | | |
|---|---|
| <p>(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 3.995 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.</p> | <p>„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 13.858 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.</p> |
| <p>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
571 ezer Ft bevétel
571 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) BKT</p> | <p>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
2.511 ezer Ft bevétel
2.511 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Cigány Kisebbségi Önkormányzat
571 ezer Ft bevétel
571 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) CKT</p> | <p>Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.319 ezer Ft bevétel
1.319 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Görög Kisebbségi Önkormányzat
571 ezer Ft bevétel
571 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 5/2009. (I.20.) GKT</p> | <p>Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.709 ezer Ft bevétel
4.709 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Német Kisebbségi Önkormányzat
570 ezer Ft bevétel
570 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) NKT</p> | <p>Német Kisebbségi Önkormányzat
1.436 ezer Ft bevétel
1.436 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Örmény Kisebbségi Önkormányzat
570 ezer Ft bevétel
570 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) ÖKT</p> | <p>Örmény Kisebbségi Önkormányzat
927 ezer Ft bevétel
927 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Örmény Kisebbségi Önkormányzat
570 ezer Ft bevétel
570 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) ÖKT</p> | <p>Román Kisebbségi Önkormányzat
1.677 ezer Ft bevétel
1.677 ezer Ft kiadás</p> |
| <p>Örmény Kisebbségi Önkormányzat
570 ezer Ft bevétel
570 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) ÖKT</p> | <p>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.279 ezer Ft bevétel
1.279 ezer Ft kiadás”</p> |

Román Kisebbségi Önkormányzat
 571 ezer Ft bevétel
 571 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) RKT

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
 571 ezer Ft bevétel
 571 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) RUKT

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 941.684 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 78.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

(3) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegeből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.925.832 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.

3. §

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 1.932.328 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 63.366 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

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

IV. fejezet

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

6. §

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

7. §

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2008. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2009. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai**4. §****8. §**

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-26. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 6., 8., 9., 21., 23., 24., 25. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- (1) A **R.** 8. § (1) bekezdése az alábbiakra változik:
- „A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 6., 9., 21., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 32., 33., 34. 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 igénybevételeire nincs lehetőség.
- b) A 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4. sorszám alatt a 2009. évi európai parlamenti, időközi választás és népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- d) A 7. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

- e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- g) A 17., 22. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
- h) A 26. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

(2) A **R.** § (1) bekezdése az alábbi i) ponttal kiegészül:

„ i) A 28., 29. sorszám alatti pályázatok előirányzatai felhasználásáról az alpolgármester javaslata alapján a polgármester dönt.”

- (2) A 23. sorszám alatti előirányzat felhasználásáról - a pályázat lebonyolítását követően - a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (3) A Képviselő-testület a 2. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.
- (4) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

(3) A **R.** 8.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|--|--|
| <p>5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
6. sorszám alatti Nem szociális bérlakások
elkülönített számláinak tartaléka,
8. sorszám alatti CSEVAK Zrt.
igazgatóság költsége,
9. sorszám alatti Holocaust évforduló
kiadásai,</p> <p>21. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt
elért sportolók és sportvezetők
jutalmazása,
24. sorszám alatti Vereczkei utcai
Gondozóház kialakítása, tanulmányterv,
25. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék</p> | <p>(1) „Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú
mellékletben meghatározott céltartalék</p> <p>5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
6. sorszám alatti Nem szociális bérlakások
elkülönített számláinak tartaléka,
9. sorszám alatti Holocaust évforduló
kiadásai,</p> <p>21. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt
elért sportolók és sportvezetők
jutalmazása,
24. sorszám alatti Vereczkei utcai
Gondozóház kialakítása,
tanulmányterv,
25. sorszám alatti 2%önkormányzati
tartalék</p> <p>27. sorszám alatti Északi bevétel
kamatának felhalmozás célú kerete,
30. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék
Északi bevételből,
31. sorszám alatti Vis maior keret,
32. sorszám alatti Parkolási keret,
33. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék
(Lengyel Önkormányzat)</p> |
|--|--|

előirányzata vonatkozásában kizárólag a
Képviselő-testület dönt.

előirányzata vonatkozásában kizárólag a
Képviselő-testület dönt.”

(5) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (4) és (6) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

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

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás-értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többlet-

bevételeiből - 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 élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított - 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2009. évre:
- a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft
- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2009. január 1-étől 2009. március 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
- (5) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-étől 2009. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) építési koncesszió esetén: 1000 millió Ft.
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembe-vételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
 - c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2009. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és

kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az 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 rövidelejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

15. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad 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.

16. §

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal

köztisztviselői részére a 2009. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2008. évben meghatározott keretek szerint,
- b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatáshoz 8.912 eFt keretösszeget,
- c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.529 eFt keretösszeget,
- d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.669 eFt keretösszeget,
- e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.920 eFt keretösszeget,
- f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1.500 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 29.238 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
- h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
- i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

18. §

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

19. §

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

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

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés

előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) A vagyonkimutatást.

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

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

22. §

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

5. §

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

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Ábrahámné Turner Rita
irodavezető

Részletes indokolás

1. §. (1)-(2)-(3) bekezdése a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik, valamint a finanszírozási kiadást pontosítja.

2. § A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosulnak a kisebbségi önkormányzatok költségvetései a 4/b számú mellékletben meghatározottak alapján.

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 rendelet 2/a. számú melléklete III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzat felhasználását szabályozta, melyről a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor döntött a Képviselő-testület.

4. § (1)-(2)-(3) bekezdése a tartalékok szabályait pontosítja és kiegészíti. A 2008. évipénzmaradvány elszámolásából adódóan új céltartalék előirányzatok és azok felhasználásnak szabályairól rendelkezik.

5. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	11 357	570 046
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	0	22 202
4.	Kamatbevételek	360 425	0	360 425
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	1 100	244 484
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 222 600	12 457	1 235 057
6.	Építményadó	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 121 672	0	5 121 672
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 121 672	0	6 121 672
8.	Átengedett SZJA	325 389		325 389
9.	Gépjárműadó	650 000		650 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	975 389	0	975 389
C.	Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	0	3 500
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	0	280 000
13.	Közterület használati díj	27 500	0	27 500
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	591 060	0	591 060
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 691 621	0	7 691 621
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	37 746	0	37 746
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	0	208 050
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	208 050	0	208 050
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	245 796	0	245 796
18.	Normatív támogatások	3 101 740	0	3 101 740
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	0	398 024
20.	Központosított előirányzatok	513 593	0	513 593
	ebből:			0
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	0	95 963
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	0	413 635
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	0	3 995
21.	Vis maior támogatás	0	0	0
22.	Céltámogatás	0	0	0
23.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-23-ig)	4 013 357	0	4 013 357

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
24.	Idegenforgalmi adó	117 567	0	117 567
25.	OEP támogatás	769 784	0	769 784
26.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	174 114 163 300	203 424 163 300
27.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 566	2 566
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-27-ig)	916 661	176 680	1 093 341
28.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000
29.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	96 234	96 234
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-29-ig)	0	146 234	146 234
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	916 661	322 914	1 239 575
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 395	0	20 395
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
30.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 359	6 531 359
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (30)	0	6 531 359	6 531 359
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII)	14 110 430	6 866 730	20 977 160
31.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
32.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
33.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
35.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	-838 555 0	1 997 045 0
36.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (31-36-ig)	2 835 600	-838 555	1 997 045
	Bevételek összesen	16 946 030	6 028 175	22 974 205
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 171 759	760 744	7 932 503
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 171 759	-760 744	-7 932 503
	Bevétel mindösszesen	16 946 030	6 028 175	22 974 205

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	117 567	0	117 567
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270	0	13 270
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	0	8 040
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	1 502
6.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	941	941
7.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	5 935
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	660	660
9.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi Helyi Önkormányzati Képviselő Választásra előleg	0	520	520
10.	Fővárosi Önkormányzat	Rendezvény támogatása	0	1 000	1 000
11.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	Polgármesteri Hivatal összesen:		146 877	173 858	320 735
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
12.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Móra F.Ált.Isk. Csete SZKI ösztöndíj lebonyolítási díj	0	195	195
13.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	256	256
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				0
14.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	0	769 784
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		769 784	0	769 784
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		769 784	256	770 040
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		916 661	174 114	1 090 775
	II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
15.	Kerületi vállalkozások	Rendezvény támogatása	0	350	350
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	350	350
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
16.	Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 742	1 742
17.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	31

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Ált.Isk.verseny támogatása	0	90	90
19.	Katona, Kék, Fasang Iskolák, Tátika Óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	353	353
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 216	2 216
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	2 566	2 566
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen		916 661	176 680	1 093 341
III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek					
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	50 000	50 000
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		0	50 000	50 000
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Polgármesteri Hivatal				
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás	0	78 483	78 483
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	7 993	7 993
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	8 517	8 517
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	94 993	94 993
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 241	1 241
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 241	1 241
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről mindösszesen		0	96 234	96 234
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen		0	146 234	146 234

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

ezer Ft-ban				
Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 337,5	0,0	2 337,5
1.	Személyi juttatás	5 535 642	89 315	5 624 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	28 087	1 806 047
3.	Dologi kiadás	4 910 858	457 373	5 368 231
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	498 626	484 913	983 539
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	403 111	523 281
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	403 111	403 111
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	81 802	460 258
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573 307	2 443	575 750
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	220	33 185
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 329 358	1 062 351	14 391 709
	Intézményi felújítás	6 000	1 030 551	1 036 551
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	112 204	176 576
	Útfelújítás	0	234 182	234 182
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	38 897	38 897
7.	Felújítás összesen	70 372	1 415 834	1 486 206
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	61 767	139 963
9.	Kerületi beruházások	161 105	2 036 312	2 197 417
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	140 523	2 398 512	2 539 035
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 879 487	1 981 230
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	171 683	171 683
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	519 025	557 805
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	450 196	5 912 425	6 362 621
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	3 221	12 133
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 912	3 221	12 133
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	-1 925 832	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	-14 634	63 366
14.	Céltartalék	941 684	990 644	1 932 328
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 945 516	-949 822	1 995 694
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 733 982	6 028 175	22 762 157
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	0	76 985
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	0	135 063
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	0	212 048
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	212 048	0	212 048
	Kiadás összesen	16 946 030	6 028 175	22 974 205
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	760 744	7 932 503
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 171 759	-760 744	-7 932 503
	Kiadás mindösszesen	16 946 030	6 028 175	22 974 205

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok				
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	-2 410	47 590
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	-9 580	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	2 334	5 834
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	0	30 000
	- személyi juttatás	20 000	0	20 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	0	6 400
	- dologi kiadás	3 600	0	3 600
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	251 650	263 781
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	186 308	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	0	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	-16 000	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	0	10 000
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 244	0	12 244
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	0	10 928
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	649	0	649
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	0	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	-2 693	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	0	21 800
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	0	6 133
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	0	6 000
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	-792	15 288
	- személyi juttatás	12 182	-600	11 582
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	-192	3 706
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	-8 000	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	-11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	-8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	-2 727	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	0	10 000
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	-6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	-5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	-1 600	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	0	1 584
	- személyi juttatás	1 200	0	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	0	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	0	1 320
	- személyi juttatás	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	0	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	0	4 000
	- személyi juttatás	3 030	0	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	0	970
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0	4 000
24.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	0	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	0	95 966
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	0	544 414

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	0	339 089
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	0	62 538
	- személyi juttatás	47 377	0	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	0	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	0	276 551
	- személyi juttatás	209 508	0	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	0	67 043
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	0	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	0	8 344
	- személyi juttatás	6 321	0	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	0	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	0	25 722
	- személyi juttatás	19 486	0	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	0	6 236
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	0	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	0	23 911
	- személyi juttatás	18 114	0	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	0	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	0	69 348
	- személyi juttatás	52 536	0	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	0	16 812
	d./ Polgármesteri Hivatal	78 000	0	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	0	35 986
	- személyi juttatás	27 680	0	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	0	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	0	42 014
	- személyi juttatás	31 828	0	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	0	10 186
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	85 781	85 781
28.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	2 706	2 706
29.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	2 340	2 340
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	338 270	338 270
	ebből 2010. évre lekötött	0	289 332	289 332
31.	Vis major keret	0	11 498	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366	366
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	941 684	990 644	1 932 328
II.	Általános tartalékok			0
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	-3 355	4 645
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	-11 279	58 721
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	78 000	-14 634	63 366
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	-1 925 832	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 945 516	-949 822	1 995 694

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	..2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		498 626	484 913	983 539
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	0	9 400
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	0	770
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 170	239 811	359 981
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	109 231
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	6 741
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	47 328
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	163 300	163 300
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 170	403 111	523 281
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	0	18 700
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	0	2 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	0	2 500
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	0	22 500
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	0	10 000
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	0	8 685
15.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	0	1 000
16.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	0	1 100
17.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	0	3 000
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	0	2 000
19.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	0	1 800
20.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	0	1 500
21.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	0	2 000
22.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	0	3 000
23.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	0	124 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	14 431	117 689
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	8 207	61 382
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	430	3 624

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	.. /2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	0	13 544
28.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
29.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364
30.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság költségeire	0	44 500	44 500
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 780	2 780
32.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	275
33.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	10 415	10 415
Polgármesteri Hivatal összesen			378 456	81 802	460 258
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			378 456	81 802	460 258
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			140 523	2 398 512	2 539 035
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 697 264	1 792 547
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	0	6 460
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	le nem utalt támogatás	0	121 683	121 683
4.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540
Polgármesteri Hivatal összesen			101 743	1 829 487	1 931 230
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	22 484
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	27 516
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	50 000	50 000
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen			101 743	1 879 487	1 981 230
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Polgármesteri Hivatal					
7.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000		20 000
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	1 270	20 050
9.	Társasházak	Kémény felújítására	0	25 625	25 625
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	30 530
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	416 334	416 334
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	20 000	20 000
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	22 266	22 266
14.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	3 000	3 000
Polgármesteri Hivatal összesen			38 780	519 025	557 805
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			38 780	519 025	557 805

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások					
Polgármesteri Hivatal					
1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	22 000	0	22 000
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	0	78 000
		Időskorúak járadéka	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000		56 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	0	64 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	301 000	0	301 000
2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
		Óvodáztatási támogatás	2 000	0	2 000
		Étkezés térítés	35 000	0	35 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	0	1 381
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	0	18 700
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	57 081	0	57 081
3. Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Lakbértámogatás	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	56 900	941	57 841
		- Temetési segély	12 000	0	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	0	2 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	0	25 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	1502	1 502
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	142 900	2 443	145 343
4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	0	68 996
		Születési támogatás	3 000	0	3 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	71 996	0	71 996
5. Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	330	0	330
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	330	0	330
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	573 307	2 443	575 750

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI..) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 114,5	0,0	2 114,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	4 721 932	55 492	4 777 424
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	17 353	1 525 190
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	12 851	1 319 831
	- Munkaadói járulék	134 893	1 150	136 043
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	3 352	52 864
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	0	16 452
3.	Dologi kiadás	2 239 193	116 271	2 355 464
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	163 300	163 300
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	163 300	163 300
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	163 300	163 300
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	220
	I. Működési kiadások összesen	8 469 292	352 636	8 821 928
7.	Intézményi felújítás	6 000	732 869	738 869
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	44 601	72 601
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	50 000	50 000
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	50 000	50 000
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	50 000	50 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	34 000	827 470	861 470
	Kiadások összesen	8 503 292	1 180 106	9 683 398
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	5 857	465 773
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	0	20 788
4.	Kamatbevétel	467	0	467
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	0	80 578
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	256	770 040
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 216
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	409 792
	Intézményi bevételek összesen	1 331 533	419 362	1 750 895
12.	Önkormányzati támogatás	7 171 759	760 744	7 932 503
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	0	2 527 812
	normatív kötött támogatás	49 470	0	49 470
	Bevételek összesen	8 503 292	1 180 106	9 683 398

3/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 579,5		1 579,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	3 618 245	33 172	3 651 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	11 693	1 169 320
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	8 003	1 012 847
	- Munkaadói járulék	103 938	674	104 612
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	3 016	39 978
	- Táppénzhozzájárulás	11 883		11 883
3.	Dologi kiadás	1 571 321	50 304	1 621 625
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	109 231	109 231
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	109 231
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	109 231
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	220
I.	Működési kiadások összesen	6 347 523	204 620	6 552 143
7.	Intézményi felújítás	6 000	476 273	482 273
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	11 613	20 613
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	22 484	22 484
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	22 484
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	22 484
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15 000	510 370	525 370
	Kiadások összesen	6 362 523	714 990	7 077 513
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	5 857	352 104
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	0	5 591
4.	Kamatbevétel	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	0	56 812
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	256	256
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 216
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	243 186
	Intézményi bevételek összesen	408 767	252 756	661 523
12.	Önkormányzati támogatás	5 953 756	462 234	6 415 990
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	0	2 226 863
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	0	49 470
	Bevételek összesen	6 362 523	714 990	7 077 513

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. 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	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	155,5		155,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	326 851	5 349	332 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	1 656	106 782
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	1 205	92 208
	- Munkaadói járulék	9 235	115	9 350
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	336	4 004
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	0	1 220
3.	Dologi kiadás	130 627	7 452	138 079
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 741	6 741
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	6 741
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	6 741
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	562 604	21 198	583 802
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	6 400
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 000	6 000
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	12 400	12 400
	Kiadások összesen	562 604	33 598	596 202
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	0	44 818
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400		1 400
4.	Kamatbevétel	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	0	6 434
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 076	12 076
	Intézményi bevételek összesen	52 652	12 076	64 728
12.	Önkormányzati támogatás	509 952	21 522	531 474
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	0	168 665
	normatív kötött támogatás	0	0	0
	Bevételek összesen	562 604	33 598	596 202

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	379,5	0,0	379,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	776 836	16 971	793 807
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	4 004	249 088
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	3 643	214 776
	- Munkaadói járulék	21 720	361	22 081
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	0	8 882
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	0	3 349
3.	Dologi kiadás	537 245	58 515	595 760
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	47 328	47 328
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 328	47 328
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 559 165	126 818	1 685 983
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	250 196
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	26 988	45 988
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	27 516	27 516
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	27 516	27 516
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	19 000	304 700	323 700
	Kiadások összesen	1 578 165	431 518	2 009 683
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	0	68 851
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	0	13 797
4.	Kamatbevétel	350	0	350
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	0	17 332
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	0	769 784
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	154 530	154 530
	Intézményi bevételek összesen	870 114	154 530	1 024 644
12.	Önkormányzati támogatás	708 051	276 988	985 039
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	0	132 284
	normatív kötött támogatás	0	0	0
	Bevételek összesen	1 578 165	431 518	2 009 683

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	223,0		223,0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	813 710	33 823	847 533
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	10 734	280 857
3.	Dologi kiadás	2 671 665	341 102	3 012 767
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	239 811	359 981
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	239 811	359 981
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	378 456	81 802	460 258
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	13 434	94 719
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	297 171	68 368	365 539
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	2 443	575 420
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	0	32 965
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 066	709 715	5 569 781
	Intézményi felújítás	0	297 682	297 682
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	112 204	176 576
	Útfelújítás	0	234 182	234 182
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897
8.	Felújítás összesen	64 372	682 965	747 337
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	17 166	67 362
10.	Kerületi beruházások	161 105	2 036 312	2 197 417
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 829 487	1 931 230
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 829 487	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	0	6 460
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 780	519 025	557 805
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	516 025	534 805
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	0	20 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	416 196	5 084 955	5 501 151
14.	Támogatási kölcsön	8 912	3 221	12 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	3 221	12 133
15.	Tartalék	2 945 516	-949 822	1 995 694
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	-1 925 832	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	-14 634	63 366
	- Céltartalék	941 684	990 644	1 932 328
	Költségvetési kiadások összesen	8 230 690	4 848 069	13 078 759

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
	Kiadások összesen	8 442 738	4 848 069	13 290 807
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	760 744	7 932 503
	Kiadások mindösszesen	15 614 497	5 608 813	21 223 310
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	5 500	104 273
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	359 958	0	359 958
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	1 100	163 906
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	0	6 121 672
7.	Átengedett központi adók	975 389	0	975 389
8.	Különféle bírságok	3 500	0	3 500
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	0	591 060
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	173 858 163 300	320 735 163 300
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	350	350
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	0	3 917 394
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 416 743	180 808	12 597 551
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	94 993	94 993
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	0	245 796
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	0	95 963
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	341 759	144 993	486 752
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 395	0	20 395
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	6 121 567
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 121 567	6 121 567
	Költségvetési bevételek összesen	12 778 897	6 447 368	19 226 265
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	-838 555	1 997 045
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	2 835 600	-838 555	1 997 045
	Bevételek összesen	15 614 497	5 608 813	21 223 310

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	414 925	265 875	680 800
	- Dologi kiadás	306 667	124 532	431 199
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	14 831	118 089
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Kerületi beruházás	5 000	87 615	92 615
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	0	220 931	220 931
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	5 411
	- Kerületi beruházás	0	215 520	215 520
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	95 963	1 418 955	1 514 918
	- Útfelújítás	0	234 182	234 182
	- Kerületi beruházás	95 963	1 184 773	1 280 736
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	412 776	40 694	453 470
	- Dologi kiadás	359 601	32 487	392 088
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	8 207	61 382
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 996	0	11 996
	- Személyi juttatás	5 112	0	5 112
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	0	1 522
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	0	1 318
	- Munkaadói járulék	114	0	114
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	0	70
	- Táppénzhozzájárulás	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 362	0	5 362
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	11 863	34 416	46 279
	- Dologi kiadás	8 669	4 149	12 818
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	430	3 624
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	29 837	29 837
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	45 000	105 126	150 126
	- Dologi kiadás	25 000	4 752	29 752
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	430	430
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Kerületi beruházás	20 000	99 944	119 944
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	959 288	706 715	1 666 003
	- Dologi kiadás	815 990	30 765	846 755
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	44 500	58 044
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	112 204	176 576
	- Kerületi beruházás	40 142	0	40 142
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	0	6 460
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	516 025	534 805
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	3 221
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	325 400	0	325 400
	- Dologi kiadás	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	22 000	0	22 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	0	0	0
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	0	0	0
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	0	78 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	0	64 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	57 081	0	57 081
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	0	2 000
	- Étkezés térítés	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	0	1 381
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	0	18 700
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	149 465	2 443	151 908
	- Lakásfenntartási támogatás		0	0
	- Lakbértámogatás	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 502	1 502
	- Átmeneti szociális segély	114 900	941	115 841
	- Dologi kiadás	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	941	115 841
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	0	2 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	0	6 565
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	98 396	0	98 396
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	0	68 996
	- Szociális ösztöndíj	26 400	0	26 400
	- Születési támogatás	3 000	0	3 000
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	143 236	0	143 236
	- Dologi kiadás	141 236	0	141 236
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	3 995	9 863	13 858
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	30
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	26
	- Munkaadói járulék	0	4	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 995	9 833	13 828
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 713 354	2 042 961	7 756 315
	- Személyi juttatás	808 598	33 823	842 421
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	10 704	255 905
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	9 766	226 401
	- Munkaadói járulék	19 620	1 010	20 630
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	-72	6 074
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 004 145	134 064	1 138 209
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	239 811	359 981
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	239 811	359 981
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	13 834	217 119
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	13 434	92 719
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	400	124 400
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
	- Intézményi felújítás	0	297 682	297 682
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	11 755	61 951
	- Kerületi beruházások	0	418 623	418 623
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 829 487	1 924 770
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 829 487	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	3 000	23 000
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	0	20 000
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Támogatási kölcsön	8 912	0	8 912
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	0	8 912
	- Tartalék	2 945 516	-949 822	1 995 694
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	-1 925 832	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	-14 634	63 366
	- Céltartalék	941 684	990 644	1 932 328
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
17.	Önkormányzati képviselő választások	0	520	520
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	520	520
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 171 759	760 744	7 932 503
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	760 744	7 932 503
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 614 497	5 608 813	21 223 310
	- Személyi juttatás	813 710	33 823	847 533
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	10 734	280 857
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	9 792	227 745
	- Munkaadói járulék	19 734	1 014	20 748
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	-72	6 144
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 671 665	341 102	3 012 767
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	239 811	359 981
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	239 811	359 981
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	81 802	460 258
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	13 434	94 719
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	68 368	365 539
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	2 443	575 420
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	0	32 965
	- Intézményi felújítás	0	297 682	297 682
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	112 204	176 576
	- Útfelújítás	0	234 182	234 182
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	17 166	67 362
	- Kerületi beruházások	161 105	2 036 312	2 197 417
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 829 487	1 931 230
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 829 487	1 924 770
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	0	6 460
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	519 025	557 805
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	516 025	534 805
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	0	20 000
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	3 221	12 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	3 221	12 133
	- Tartalék	2 945 516	-949 822	1 995 694
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	-1 925 832	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	-14 634	63 366
	- Céltartalék	941 684	990 644	1 932 328
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	760 744	7 932 503

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 940	2 511
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	1 940	2 511
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	1 940	2 511
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	0	571
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	1 683
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 940	2 511

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	30
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	26
	- Munkaadói járulék	0	4	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	718	1 289
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	748	1 319
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	748	1 319
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	357
12.	Központi költségvetési támogatás	571	0	571
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	391	391
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	748	1 319

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	4 138	4 709
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	4 138	4 709
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	4 138	4 709
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	0	571
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 881	3 881
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	4 138	4 709

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	..2009.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	570	866	1 436
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	570	866	1 436
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	570	866	1 436
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	258
12.	Központi költségvetési támogatás	570	0	570
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	608	608
	Bevételek összesen (11+..+18)	570	866	1 436

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	570	357	927
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	570	357	927
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	570	357	927
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	258
12.	Központi költségvetési támogatás	570	0	570
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	99	99
	Bevételek összesen (11+..+18)	570	357	927

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 106	1 677
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	1 106	1 677
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	1 106	1 677
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	0	571
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	849
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 106	1 677

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	708	1 279
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	708	1 279
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	708	1 279
	Bevételek			
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	0	571
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	451	451
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	708	1 279

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	7		7	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 387	1 188	107 575	21 515	5 953	27 468	110 674	724	111 398	40 804	240	41 044
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 620	420	34 040	6 794	1 784	8 578	35 463	241	35 704	12 889	72	12 961
3. Dologi kiadás	5 783	2 142	7 925	24 059	820	24 879	7 917	-387	7 530	9 054	458	9 512
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0									
Működési kiadások összesen:	145 790	3 750	149 540	52 368	8 557	60 925	154 054	578	154 632	62 747	770	63 517
6. Intézményi felújítás			0		1 477	1 477			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 619	2 619			0	9 000	820	9 820			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 619	2 619	0	1 477	1 477	9 000	820	9 820	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	145 790	6 369	152 159	52 368	10 034	62 402	163 054	1 398	164 452	62 747	770	63 517
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	2 293		2 293	9 000		9 000			0
3. Továbbszámlázott szolg. 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		10	10			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 855	5 855		1 767	1 767		1 124	1 124		670	670
12. Önkormányzati támogatás	145 790	514	146 304	49 827	8 267	58 094	154 054	264	154 318	62 747	100	62 847
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	54 942		54 942			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920		34 920			0			0	1 940		1 940
Bevételek mindösszesen:	145 790	6 369	152 159	52 368	10 034	62 402	163 054	1 398	164 452	62 747	770	63 517

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	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6		6	5		5	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 097	102	14 199	9 953	171	10 124	76 653	554	77 207	79 583	791	80 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 128	35	4 163	3 093	40	3 133	24 829	196	25 025	26 019	321	26 340
3. Dologi kiadás	18 059	403	18 462	4 246	9	4 255	33 486	1 535	35 021	29 162	1 302	30 464
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	36 284	540	36 824	17 292	220	17 512	134 968	2 285	137 253	134 764	2 414	137 178
6. Intézményi felújítás			0			0			0		15 312	15 312
7. Egyéb felhalmozási kiadás		505	505		158	158			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	505	505	0	158	158	0	0	0	0	15 312	15 312
Kiadások mindösszesen:	36 284	1 045	37 329	17 292	378	17 670	134 968	2 285	137 253	134 764	17 726	152 490
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	6 716		6 716	8 903		8 903
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	1 295		1 295	1 765		1 765
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		309	309		139	139
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		765	765		246	246		1 244	1 244		2 091	2 091
12. Önkormányzati támogatás	36 284	280	36 564	17 292	132	17 424	126 957	732	127 689	124 096	15 496	139 592
- ebből: normatív állami támogatás	13 996		13 996			0	50 422		50 422	51 775		51 775
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	36 284	1 045	37 329	17 292	378	17 670	134 968	2 285	137 253	134 764	17 726	152 490

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29		29	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 251	333	60 584	64 879	413	65 292	43 732	201	43 933	47 331	287	47 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 406	150	19 556	21 059	148	21 207	14 182	86	14 268	15 366	141	15 507
3. Dologi kiadás	31 895	1 944	33 839	29 245	677	29 922	19 450	1 863	21 313	25 768	587	26 355
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	111 552	2 427	113 979	115 183	1 238	116 421	77 364	2 150	79 514	88 465	1 015	89 480
6. Intézményi felújítás		20 000	20 000			0		4 000	4 000	1 000	826	1 826
7. Egyéb felhalmozási kiadás		185	185		75	75		300	300			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	20 185	20 185	0	75	75	0	4 300	4 300	1 000	826	1 826
Kiadások mindösszesen:	111 552	22 612	134 164	115 183	1 313	116 496	77 364	6 450	83 814	89 465	1 841	91 306
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810		6 810	8 756		8 756	6 653		6 653	7 242		7 242
3. Továbbszámolt szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362		1 362	1 751		1 751	1 331		1 331	1 448		1 448
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		188	188			0			0		117	117
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		185	185			0		300	300			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		729	729		818	818		772	772		436	436
12. Önkormányzati támogatás	103 380	21 510	124 890	104 676	495	105 171	69 380	5 378	74 758	80 775	1 288	82 063
- ebből: normatív állami támogatás	42 667		42 667	43 250		43 250	39 005		39 005	35 051		35 051
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	111 552	22 612	134 164	115 183	1 313	116 496	77 364	6 450	83 814	89 465	1 841	91 306

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	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 142	1 499	44 641	41 327	16	41 343	49 752	260	50 012	50 433	120	50 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 911	515	14 426	13 200	27	13 227	16 164	100	16 264	16 326	74	16 400
3. Dologi kiadás	16 832	291	17 123	21 818	1 082	22 900	24 080	264	24 344	27 177	354	27 531
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	73 885	2 305	76 190	76 345	1 125	77 470	89 996	624	90 620	93 936	548	94 484
6. Intézményi felújítás		1 804	1 804		21 100	21 100		15 000	15 000			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		348	348		11	11		198	198			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0						0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 152	2 152	0	21 111	21 111	0	15 198	15 198	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	73 885	4 457	78 342	76 345	22 236	98 581	89 996	15 822	105 818	93 936	548	94 484
Bevételek ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949		3 949	5 975		5 975	6 870		6 870	6 736		6 736
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790		790	1 163		1 163	1 374		1 374	1 347		1 347
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		282	282			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		258	258			0		198	198			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 988	1 988		130	130		310	310		214	214
12. Önkormányzati támogatás	69 146	2 211	71 357	69 207	21 824	91 031	81 752	15 314	97 066	85 853	334	86 187
- ebből: normatív állami támogatás	23 456		23 456	27 065		27 065	32 806		32 806	33 954		33 954
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	73 885	4 457	78 342	76 345	22 236	98 581	89 996	15 822	105 818	93 936	548	94 484

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	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 653	414	99 067	91 882	1 494	93 376	75 703	330	76 033	43 794	149	43 943
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 942	193	32 135	29 640	521	30 161	24 540	172	24 712	14 103	88	14 191
3. Dologi kiadás	46 514	1 055	47 569	50 463	1 371	51 834	33 731	2 487	36 218	21 936	439	22 375
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	177 109	1 662	178 771	171 985	3 386	175 371	133 974	2 989	136 963	79 833	676	80 509
6. Intézményi felújítás		8 826	8 826		28 284	28 284		16 108	16 108			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		490	490			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	9 316	9 316	0	28 284	28 284	0	16 108	16 108	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 109	10 978	188 087	171 985	31 670	203 655	133 974	19 097	153 071	79 833	676	80 509
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535		10 535	12 923		12 923	9 773		9 773	5 034		5 034
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104		2 104	2 586		2 586	1 954		1 954	1 007		1 007
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		403	403		300	300			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		300	300			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 129	1 129		30 667	30 667		2 022	2 022		107	107
12. Önkormányzati támogatás	164 470	9 549	174 019	156 476	600	157 076	122 247	16 775	139 022	73 792	569	74 361
- ebből: normatív állami támogatás	62 302		62 302	59 265		59 265	44 858		44 858	27 881		27 881
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	177 109	10 978	188 087	171 985	31 670	203 655	133 974	19 097	153 071	79 833	676	80 509

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	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	52		52	49,5		49,5	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	86 479	753	87 232	120 941	1 000	121 941	118 785	423	119 208	105 141	1 329	106 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 795	296	28 091	38 672	412	39 084	38 078	197	38 275	33 679	370	34 049
3. Dologi kiadás	38 206	1 741	39 947	63 463	5 741	69 204	48 351	1 796	50 147	49 742	614	50 356
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		75	75				330		330			
Működési kiadások összesen:	152 480	2 865	155 345	223 076	7 153	230 229	205 544	2 416	207 960	188 562	2 313	190 875
6. Intézményi felújítás		36 677	36 677			0			0		3 054	3 054
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107	107		57	57		65	65		133	133
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	36 784	36 784	0	57	57	0	65	65	0	3 187	3 187
Kiadások mindösszesen:	152 480	39 649	192 129	223 076	7 210	230 286	205 544	2 481	208 025	188 562	5 500	194 062
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660		3 660	11 808		11 808	8 071		8 071	11 517		11 517
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 453		1 453			0	1 425		1 425			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961		961	2 166		2 166	1 785		1 785	2 267		2 267
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		127	127			0		90	90			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		9 794	9 794		3 740	3 740		1 663	1 663		1 294	1 294
12. Önkormányzati támogatás	146 406	29 728	176 134	209 102	3 470	212 572	194 263	728	194 991	174 778	4 206	178 984
- ebből: normatív állami támogatás	61 189		61 189	89 613		89 613	78 339		78 339	84 731		84 731
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	152 480	39 649	192 129	223 076	7 210	230 286	205 544	2 481	208 025	188 562	5 500	194 062

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	45,5		45,5	30		30	43		43
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 782	791	107 573	107 090	1 057	108 147	66 764	534	67 298	100 399	667	101 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 502	220	34 722	34 451	313	34 764	21 530	174	21 704	32 323	251	32 574
3. Dologi kiadás	66 369	1 341	67 710	43 069	1 011	44 080	30 699	913	31 612	46 844	1 137	47 981
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	207 653	2 352	210 005	184 610	2 381	186 991	118 993	1 621	120 614	179 566	2 055	181 621
6. Intézményi felújítás			0		24 085	24 085		5 000	5 000			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		56	56		60	60		16	16		68	68
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	56	56	0	24 145	24 145	0	5 016	5 016	0	68	68
Kiadások mindösszesen:	207 653	2 408	210 061	184 610	26 526	211 136	118 993	6 637	125 630	179 566	2 123	181 689
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 867		12 867	9 640		9 640	4 699		4 699	4 355		4 355
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	677		677			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 457		2 457	1 609		1 609	925		925	757		757
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 446	1 446		1 895	1 895		1 176	1 176		1 608	1 608
12. Önkormányzati támogatás	191 652	962	192 614	173 361	24 631	197 992	113 369	5 461	118 830	174 454	515	174 969
- ebből: normatív állami támogatás	87 951		87 951	80 952		80 952	41 290		41 290	59 050		59 050
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	207 653	2 408	210 061	184 610	26 526	211 136	118 993	6 637	125 630	179 566	2 123	181 689

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53		53	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	126 404	508	126 912	106 737	519	107 256	237 040	798	237 838	96 184	595	96 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 773	246	41 019	34 250	201	34 451	76 237	400	76 637	31 044	181	31 225
3. Dologi kiadás	52 465	1 916	54 381	49 459	1 069	50 528	121 389	2 338	123 727	33 472	2 625	36 097
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	219 642	2 670	222 312	190 446	1 789	192 235	434 666	3 536	438 202	160 700	3 401	164 101
6. Intézményi felújítás		71 764	71 764		30 020	30 020		28 000	28 000			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		523	523		57	57		198	198		88	88
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	72 287	72 287	0	30 077	30 077	0	28 198	28 198	0	88	88
Kiadások mindösszesen:	219 642	74 957	294 599	190 446	31 866	222 312	434 666	31 734	466 400	160 700	3 489	164 189
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 084		11 084	11 110		11 110	23 705		23 705	6 792		6 792
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	268		268			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 028		2 028	1 850		1 850	4 234		4 234	1 255		1 255
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		127	127		14	14			0		190	190
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 399	3 399		2 007	2 007		1 711	1 711		2 535	2 535
12. Önkormányzati támogatás	206 530	71 431	277 961	177 486	29 845	207 331	406 459	30 023	436 482	152 653	764	153 417
- ebből: normatív állami támogatás	97 047		97 047	75 405		75 405	181 663		181 663	55 364		55 364
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	219 642	74 957	294 599	190 446	31 866	222 312	434 666	31 734	466 400	160 700	3 489	164 189

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801217		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54		54	77		77	63,5		63,5	47,5		47,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	125338	1 138	126 476	182 482	821	183 303	178 603	1 774	180 377	118 308	2408	120 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 200	393	40 593	58 046	354	58 400	57 393	600	57 993	37 944	831	38 775
3. Dologi kiadás	45 521	2 841	48 362	31 535	1 746	33 281	56 818	1 611	58 429	42 606	612	43 218
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	35								110	110
Működési kiadások összesen:	211 059	4 407	215 466	272 063	2 921	274 984	292 814	3 985	296 799	198 858	3 961	202 819
6. Intézményi felújítás			0		49 121	49 121			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		138	138			0		128	128		235	235
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	138	138	0	49 121	49 121	0	128	128	0	235	235
Kiadások mindösszesen:	211 059	4 545	215 604	272 063	52 042	324 105	292 814	4 113	296 927	198 858	4 196	203 054
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000		9 000	2 737		2 737	10 716		10 716	4382		4 382
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	1281		1 281
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651		1 651	548		548	1 582		1 582	256		256
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		61	61			0		115	115
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 222	2 222		1 210	1 210		3 115	3 115		3667	3 667
12. Önkormányzati támogatás	200 408	2 323	202 731	268 778	50 771	319 549	280 516	998	281 514	192 939	414	193 353
- ebből: normatív állami támogatás	90 189		90 189	65 540		65 540	144 644		144 644	108311		108 311
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 610		12 610			0			0
Bevételek mindösszesen:	211 059	4 545	215 604	272 063	52 042	324 105	292 814	4 113	296 927	198 858	4 196	203 054

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	124		124	53,5		53,5	1 579,50	0,00	1 579,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	69 749	843	70 592	190 737	413	191 150	203 737	1562	205 299	3 618 245	33 172	3 651 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 468	203	21 671	63 149	319	63 468	59 419	408	59 827	1 157 627	11 693	1 169 320
3. Dologi kiadás	64 289	3 533	67 822	83 470	3 981	87 451	122 879	-4958	117 921	1 571 321	50 304	1 621 625
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								109231	109231	0	109 231	109 231
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										330	220	550
Működési kiadások összesen:	155 506	4 579	160 085	337 356	4 713	342 069	386 035	106 243	492 278	6 347 523	204 620	6 552 143
6. Intézményi felújítás		38 471	38 471		8 000	8 000	5 000	49 344	54 344	6 000	476 273	482 273
7. Egyéb felhalmozási kiadás		725	725		2 857	2 857		393	393		11 613	20 613
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0		22 484	22 484	0	22 484	22 484
Felhalmozási kiadások összesen:	0	39 196	39 196	0	10 857	10 857	5 000	72 221	77 221	6 000	510 370	525 370
Kiadások mindösszesen:	155 506	43 775	199 281	337 356	15 570	352 926	391 035	178 464	569 499	6 353 523	714 990	7 077 513
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098		35 098	26 779		26 779	20 059	5 857	25 916	346 247	5 857	352 104
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	487		487			0			0	5 591	0	5 591
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803		2 803	5 355		5 355	798		798	56 812	0	56 812
5. Kamat bevétel			0			0	117		117	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	2 472	2 472
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	1 241	1 241
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 217	6 217		4 032	4 032		137 371	137 371	0	243 186	243 186
12. Önkormányzati támogatás	117 118	37 558	154 676	305 222	11 538	316 760	370 061	35 236	405 297	5 944 756	462 234	6 415 990
- ebből: normatív állami támogatás	59 276		59 276	123 614		123 614			0	2 226 863	0	2 226 863
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	49 470	0	49 470
Bevételek mindösszesen:	155 506	43 775	199 281	337 356	15 570	352 926	391 035	178 464	569 499	6 353 523	714 990	7 077 513

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(VI.) Kt.rend.mód	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2009.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2009.(VI.) 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	562 000	12 870	574 870	214 836	4 101	218 937	776 836	16 971	793 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 158	3 329	182 487	65 926	675	66 601	245 084	4 004	249 088
3. Dologi kiadás	368 341	40 244	408 585	168 904	18 271	187 175	537 245	58 515	595 760
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0	0	0	0	47 328	47 328
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 109 499	103 771	1 213 270	449 666	23 047	472 713	1 559 165	126 818	1 685 983
6. Intézményi felújítás	0	250 196	250 196	0	0	0	0	250 196	250 196
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	26 988	36 988	9 000	0	9 000	19 000	26 988	45 988
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0	0	0	0	27 516	27 516
Felhalmozási kiadások összesen:	10 000	304 700	314 700	9 000	0	9 000	19 000	304 700	323 700
Kiadások mindösszesen:	1 119 499	408 471	1 527 970	458 666	23 047	481 713	1 578 165	431 518	2 009 683
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 058	0	24 058	44 793	0	44 793	68 851	0	68 851
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808	0	12 808	989	0	989	13 797	0	13 797
4. Kamatbevétel	350	0	350	0	0	0	350	0	350
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621	0	10 621	6 711	0	6 711	17 332	0	17 332
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784	0	769 784	0	0	0	769 784	0	769 784
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	131 483	131 483	0	23 047	23 047	0	154 530	154 530
12. Önkormányzati támogatás	301 878	276 988	578 866	406 173	0	406 173	708 051	276 988	985 039
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	132 284	0	132 284	132 284	0	132 284
Bevételek mindösszesen:	1 119 499	408 471	1 527 970	458 666	23 047	481 713	1 578 165	431 518	2 009 683