


Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2009. évi költségvetéséről szóló

*25/2009. (IX.22). Kt. számú rendelettel, valamint a
18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel módosított*

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 **274.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 12. 15.

Leadási idő: 2009. december hó 02. nap

Testületi ülés időpontja:
2009. december 15.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.19.) rendelet 21. §-a alapján a decemberi testületi ülésen szükséges a rendelet módosítása, mely során a szeptemberi módosítás óta bekövetkezett változások, pótelőirányzatok, céljellegű többletbevételek, képviselő-testületi határozat, belső átcsoportosítások stb. tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

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

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		6.978 eFt
- Polgármesteri Hivatal	400 eFt	
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.578 eFt	
2. Központi költségvetési támogatás		-10.518 eFt
- Szociális és gyermekjóléti feladatok	-10.518 eFt	
3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		4.511 eFt
Polgármesteri Hivatal	4.511 eFt	
ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	826 eFt	
- Országos Széchenyi Könyvtár közművelődési dolgozók továbbképzésére	408 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	3.604 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	-327 eFt	
4. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1.000 eFt
Polgármesteri Hivatal	1.000 eFt	
ebből:		
- Fővárosi Gázművek Zrt. Mátyás K. Általános Iskola gázkazán cseréjére, és kéményfelújításra	1.000 eFt	

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 1.971 eFt.

5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 7.906 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.851 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	536 eFt
- Munkaadói járulék	56 eFt
- Dologi kiadás	3.463 eFt
- Felújítás	2.000 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 80 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	80 eFt
-----------------	--------

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 10.845 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	-2.008 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	-582 eFt
- Munkaadói járulék	-60 eFt
- Dologi kiadás	-8.195 eFt

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 1.226 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	400 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	826 eFt

Az 5. pontban meghatározottak 1.633 eFt-tal csökkentik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 3.604 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

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	Dologi kiadás	Műk.c. pe.átad. áll. kiv.	Felújítás	Pénzügyi befek- tetés	Általános tartalék	Hitel (hiány)
650/2009.(IX.22.) Kt. hat. Hétszínvirág Óvoda akadály mentesítése			7.859			7.859
664/2009.(IX.22.) Kt. hat. Közterületi parkok és zöldfelületek fenntartási feladataira	53.000					53.000
775/2009.(XI.24.) Viharkár költségeire	13.016					13.016
778/2009.(XI.24.) Jövő Záloga Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke hozzájárulás, működési költség		75		250	-325	
Összesen:	66.016	75	7.859	250	-325	73.875

b) Önállóan gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói	Dologi kiadás	Felújítás	Hitel (hiány)
Oktatási Szolgáltató Intézmény - 649/2009.(IX.22.) Kt. hat. Karbantartási munkákhoz pótelőirányzat				20.371		20.371
Nagy Imre Általános Művelődési Központ - 651/2009.(IX.22.) Kt. hat. Tetőszigetelés felújítása					30.000	30.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat - 533/2009.(IX.22.) Kt. hat. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása Csepeli Szociális Szolgálat 3 fő	2.026	588	446			3.060
Összesen	2.026	588	446	20.371	30.000	53.431

Az a) és b) pontban meghatározottak alapján a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 127.306 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. Az INTERREG IV/B. pályázat 2008. évi maradványát a pénzmaradvány készítésénél tévesen állapítottuk meg, ezért a következő előirányzat módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Polgármesteri Hivatal	-4.800	-4.800
Összesen:	-4.800	-4.800

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 4.800 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

3. A DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hátralékokra teljesített befizetésekből a számlánkra utalt -1.421 eFt-ot, ezért a következő előirányzat módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Polgármesteri Hivatal	-1.421	-1.421
Összesen:	-1.421	-1.421

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 1.421 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

4. A Bírósági ítéletek alapján DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nek távhődíj hátralék címén 2.776 eFt került kifizetésre, mely miatt a következő előirányzat módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Polgármesteri Hivatal	2.776	2.776
Összesen:	2.776	2.776

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 2.776 eFt-tal javasoljuk növelni.

5. A 2007. évi normatív támogatás felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár határozatában 8.109 eFt támogatás, és annak kamata 1.910 eFt visszafizetésre kötelezte az önkormányzatot. Ennek rendezésére a következő előirányzat módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Polgármesteri Hivatal	10.019	10.019
Összesen:	10.019	10.019

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 10.019 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

ezer Ft-ban								
Megnevezés	Személyi juttatás	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért. kiad.	Műk.c. pe.átad. áll.kív.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-328	-36	-9.692			-5.609	15.665	
Polgármesteri Hivatal			6.880			258.931		-265.811
Csepeli Bolgár Önkormányzat			100		-100			
Csepeli Ruszin Önkormányzat			-50	50				
Összesen:	-328	-36	-2.762	50	-100	253.322	15.665	-265.811

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

a./ Közművelődési és szabadidős tevékenység pályázata miatt:

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-132	-132
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	132	132
Összesen:	0	0

b./ Sportszerek beszerzése miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-30	-30
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	30	30
Összesen:	0	0

c./ A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 25. éves jubileumi költségei miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.000	-1.000
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.000	1.000
Összesen:	0	0

d./ A Gyermekintézmények játszótereinek felújítása miatt: (A Képviselő testület a 248/2008.(IV.17.), és a 235/2009.(IV.16.) Kt. határozatok alapján északi pénzből származó bevétel terhére 50.000 eFt-ot biztosított erre a feladatra)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-2.407	-2.407
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.407	2.407
Összesen:	0	0

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A Civil szervezetek pályázataira céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk célú pe. átadás áll. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	215	215
Összesen:	215	215

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályázataira” céltartalék előirányzatát 215 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (66. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	612	612
Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.007	1.007
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	71	71
Összesen:	1.690	1.690

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.690 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (665, 666, 667, 668, 669/2009.(IX.22.) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban			
Intézmény	Dologi kiadás	Felh. célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	13.800	67.749	81.549
Összesen:	13.800	67.749	81.549

Ezzel párhuzamosan a „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 81.549 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A Holocaust évforduló kiadásaira céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (680/2009.(IX.22.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Felh. célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	10.000	10.000
Összesen:	10.000	10.000

Ezzel párhuzamosan a „Holocaust évforduló kiadásaira” céltartalék előirányzatát 10.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

e) Az Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz, és az Önkormányzati tankönyvtámogatás céltartalékokból a következő felhasználást javasoljuk: (55. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	31.763	31.763
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.170	2.170
Összesen:	33.933	33.933

Ezzel párhuzamosan a „Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz, és az Önkormányzati tankönyvtámogatás” céltartalék előirányzatát 33.933 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

f) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (59. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	11.082	3.214	332	14.628
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	500	145	15	660
Összesen:	11.582	3.359	347	15.288

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 15.288 eFt-tal, (Személyi juttatás 11.582 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.706 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) Az Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (54. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	9.000	9.000
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.000	1.000
Összesen:	10.000	10.000

Ezzel párhuzamosan a „Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása” céltartalék előirányzatát 10.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (58. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.460	424	44	1.928
Összesen:	1.460	424	44	1.928

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.928 eFt-tal, (Személyi juttatás 1.460 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 468 eFt) javasoljuk csökkenteni.

i) A 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (2009. évi központi kereset-kiegészítés) előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk:

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	ezer Ft-ban
				Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	105.378	30.560	3.162	139.100
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9.330	2.706	279	12.315
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	22.235	6.438	662	29.335
Polgármesteri Hivatal	15.316	4.442	458	20.216
Összesen:	152.259	44.146	4.561	200.966

Ezzel párhuzamosan az „2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (2009. évi központi kereset-kiegészítés)” céltartalék előirányzatát 200.966 eFt-tal (Személyi juttatás 152.259 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 48.707 eFt) javasoljuk csökkenteni.

j) Az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

Önállóan gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján:

	Megnevezés	Felújítás	ezer Ft-ban
			Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	760/2009.(XI.24.) Kt. hat.	49.600	-49.600
	763/2009.(XI.24.) Kt. hat.	1.880	-1.880
	769/2009.(XI.24.) Kt. hat.	6.250	-6.250
	770/2009.(XI.24.) Kt. hat.	-1.099	1.099
	771/2009.(XI.24.) Kt. hat.	1.099	-1.099
	772/2009.(XI.24.) Kt. hat.	5.413	-5.413
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	766/2009.(XI.24.) Kt. hat.	8.120	-8.120
	Összesen	71.263	-71.263

Ezzel párhuzamosan a „északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” előirányzatát 71.263 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján:

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.c. támog. ért. kiad.	Felh. c. pe. átadás áll. kív.	ezer Ft-ban	
					Felh.c. kölcsön	Céltartalék
442/2009.(VI.18.) Kt. hat.		25.000				-25.000
635/2009.(IX.22.) Kt. hat.				4.493		-4.493

652/2009.(IX.22.) Kt. hat.	2.804	-27.458				24.654
523/2009.(IX.22.) Kt. hat.			-1.190.107			
524/2009.(IX.22.) Kt. hat.	120.500	49.300				
525/2009.(IX.22.) Kt. hat.		70.125				
526/2009.(IX.22.) Kt. hat.				11.832	61.000	
527/2009.(IX.22.) Kt. hat.	28.000	123.000				
528/2009.(IX.22.) Kt. hat.		67.500				
529/2009.(IX.22.) Kt. hat.						288.850
530/2009.(IX.22.) Kt. hat.						300.000
531/2009.(IX.22.) Kt. hat.						70.000
796/2009.(XI.24.) Kt. hat.		650				-650
Összesen:	151.304	308.117	-1.190.107	16.325	61.000	653.361

Önállóan gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	767/2009.(XI.24.) Kt. hat.	214.700	-214.700
	773/2009.(XI.24.) Kt. hat.	291	-291
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	677/2009.(IX.22.) Kt. hat.	950	-950
	710/2009.(X.20.) Kt. hat.	10.406	-10.406
	Összesen:	226.347	-226.347

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 427.014 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 529, 767, 530, 531, és 648/2009.(IX.22.) Kt. határozatokban jóváhagyott 458.710 eFt-ot a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri felhasználású általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (714/2009.(X.20.) Kt.határozat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Összesen
Polgármesteri hivatal	394	250	644
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100		100
Összesen:	494	250	744

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 744 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (48.,49.,50. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.004	-1.004
Összesen:	1.004	-1.004

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 1.004 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

1. Az 533/2009. (IX.22.) Kt. számú határozat alapján a

- Csepeli Szociális Szolgálat létszáma 106 főről 109 főre, azaz 3 fővel nő.
Ezzel az önállóan működő és gazdálkodó Csepeli Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma 382,5 főre változott.

2. A 783/2009. (XI.24.) Kt. számú határozat alapján a

- Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 223 főről 217 főre, azaz 6 fővel csökken.

További 2 fő létszámcsökkentés 2010. június 1-ével.

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

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

Budapest, 2009. november 30.

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.*

A 274/2009.(XII.15.) 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	6 578	0	0	0	0	0	400	0	6 978	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	-10 518	0	-10 518
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 578	0	0	0	0	0	400	-5 007	6 978	-5 007
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	130 276	0	130 276
Önkormányzati támogatás	0	491 762	0	49 965	0	42 954	0	-584 681	0	0
Összesen	6 578	491 762	0	49 965	0	42 954	400	-459 412	6 978	125 269

A 274/2009.(XII.15.) 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	1 851	116 132	0	9 830	0	23 713	0	15 316	1 851	164 991
Munkaadókat terhelő járulékok	592	37 232	0	3 145	0	7 960	0	4 900	592	53 237
Dologi kiadás	2 135	52 615	0	4 583	0	-8 195	400	95 330	2 535	144 333
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	826	0	826
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	4 578	205 979	0	17 558	0	23 478	400	116 862	4 978	363 877
Felújítás	2 000	270 118	0	32 407	0	19 476	0	418 094	2 000	740 095
Egyéb felhalmozási kiadás	0	15 665	0	0	0	0	0	0	0	15 665
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	42 306	0	42 306
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-1 190 107	0	-1 190 107
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	94 074	0	94 074
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2 000	285 783	0	32 407	0	19 476	0	-635 383	2 000	-297 717
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	61 000	0	61 000
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-2 073	0	-2 073
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-1 891	0	-1 891
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	6 578	491 762	0	49 965	0	42 954	400	-459 412	6 978	125 269

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel, valamint
a 18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel
módosított
5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete
a 2009. évi költségvetéséről

RENDELET-TERVEZET
**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
a 2009. évi költségvetéséről szóló
25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel,
valamint a
18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel
módosított
5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelet
módosításáról

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2009. évi költségvetéséről szóló 25/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelettel, valamint a 18/2009. (VI.18.) Kt. számú rendelettel módosított 5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

a) költségvetési kiadását 23.146.109 eFt-ban
finanszírozási kiadását 212.048 eFt-ban
kiadási főösszegét 23.358.157 eFt-ban

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése

a) költségvetési kiadását 23.278.356 eFt-ban
finanszírozási kiadását 212.048 eFt-ban
kiadási főösszegét 23.490.404 eFt-ban

b) költségvetési bevételét <i>21.288.653 eFt-ban</i>	b) költségvetési bevételét <i>21.290.624 eFt-ban</i>
<u>finanszírozási bevételét <i>2.069.504 eFt-ban</i></u>	<u>finanszírozási bevételét <i>2.199.780 eFt-ban</i></u>
bevételi főösszegét <i>23.358.157 eFt-ban</i>	bevételi főösszegét <i>23.490.404 eFt-ban</i>
c) költségvetési hiányát <i>1.857.456 eFt-ban</i>	c) költségvetési hiányát <i>1.987.732 eFt-ban</i>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszezből 212.048 ezer Ft finanszírozási célú kiadás, mely a hosszú lejáratú forint és deviza hitelek törlesztését szolgálja.”

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti *1.857.456* 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

állapítja meg.”

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

- „Az (1) bekezdés szerinti *1.987.732 eFt* hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

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

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

3. §

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

- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel - a 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi.

4. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
 2.727 ezer Ft bevétel
 2.727 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
 1.507 ezer Ft bevétel
 1.507 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
 4.891 ezer Ft bevétel
 4.891 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
 1.944 ezer Ft bevétel
 1.944 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
 1.257 ezer Ft bevétel
 1.257 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
 1.865 eFt bevétel
 1.865 eFt kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
 1.449 eFt bevétel
 1.449 eFt kiadás

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

2. §

5. §

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

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 2.065.752 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 2.065.934 eFt. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 3.445 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 1.372 eFt, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

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

IV. fejezet

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

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

- (2) *Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.*
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek 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

8. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 6., 9., 21., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 32., 33., 34. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevétele 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 központiilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.
- h) *A 28., 29. sorszám alatti pályázatok előirányzatai felhasználásáról az alpolgármester javaslata alapján a polgármester dönt.*
- (2) A 23. sorszám alatti előirányzat felhasználásáról - a pályázat lebonyolítását követően - a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (3) A Képviselő-testület a 2. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.
- (4) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
- 5. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
 - 6. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
 - 9. sorszám alatti Holocaust évforduló kiadásai,
 - 21. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása,
 - 24. sorszám alatti Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása, tanulmányterv
 - 25. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék
 - 27. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete,
 - 30. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék Északi bevételből,
 - 31. sorszám alatti Vis maior keret,

- 32. sorszám alatti Parkolási keret,
- 33. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
- 34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék
(Lengyel Önkormányzat)

előirányzata vonatkozásában kizárólag a 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 többletbevételeből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadásokon belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegetű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított - 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2009. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft
- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.
- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2009. január 1-étől 2009. március 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
- (5) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-étől 2009. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) építési koncesszió esetén: 1000 millió Ft.
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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 rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

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

15. §

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

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
 - a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

- b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2009. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
 - a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2008. évben meghatározott keretek szerint,
 - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatáshoz 8.912 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.529 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.669 eFt keretösszeget,
 - e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.920 eFt keretösszeget,

- f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1.500 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 29.238 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
- h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
- i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

18. §

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

19. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.

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

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

20. §

- 1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- 2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- (4) A polgármester köteles benyújtani a

Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes 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.

3. §

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

**Tóth Mihály sk.
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző**

**Tóth Mihály
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor
jegyző**

**Ábrahámné Turner Rita
irodavezető**

Részletes indokolás

1. §. (1)-(2) bekezdése a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegén belül pontosítja a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások összegét, tovább a hiány mértékének változásáról rendelkezik.

2. § (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. § 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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	570 046	571 728	6 978	578 706
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	22 202	0	22 202
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	360 425	0	360 425
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	244 484	0	244 484
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 222 600	1 235 057	1 236 739	6 978	1 243 717
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	5 121 672	0	5 121 672
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 121 672	6 121 672	6 121 672	0	6 121 672
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	325 389		325 389
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000	650 000		650 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	975 389	975 389	975 389	0	975 389
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	3 500	3 500	0	3 500
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	280 000	0	280 000
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	27 500	0	27 500
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	591 060	591 060	591 060	0	591 060
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 691 621	7 691 621	7 691 621	0	7 691 621
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	37 746	37 746	37 746	0	37 746
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	208 050	0	208 050
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	208 050	208 050	208 050	0	208 050
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	245 796	245 796	245 796	0	245 796
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 101 740	3 086 866	-10 518	3 076 348
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	398 024	0	398 024
20.	Központosított előirányzatok	513 593	513 593	542 934	0	542 934
	ebből:					0
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	95 963	0	95 963
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	413 635	0	413 635
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	3 995	0	3 995
	- Egyéb	0	0	29 341	0	29 341
21.	Céltámogatás	0	0	0	0	0
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)	4 013 357	4 013 357	4 027 824	-10 518	4 017 306

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	117 567	0	117 567
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	769 784	0	769 784
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	203 424 163 300	283 064 163 300	4 511 0	287 575 163 300
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 566	32 197	0	32 197
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)	916 661	1 093 341	1 202 612	4 511	1 207 123
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	86 810 50 000	0 0	86 810 50 000
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	96 234	245 497	1 000	246 497
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)	0	146 234	332 307	1 000	333 307
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	916 661	1 239 575	1 534 919	5 511	1 540 430
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 395	20 395	20 395	0	20 395
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 360	6 531 359	0	6 531 359
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (29)	0	6 531 359	6 531 359	0	6 531 359
	Költségvetési bevételek (I+...+VIII)	14 110 430	20 977 160	21 288 653	1 971	21 290 624
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
34.	Működési hitel (hiány) (ebből: tárgyévi hiány)	2 835 600 909 768	1 997 045 0	2 069 504 0	130 276 0	2 199 780 0
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
IX.	Finanszírozási bevételek (30-35-ig)	2 835 600	1 997 045	2 069 504	130 276	2 199 780
	Bevételek összesen (I+...IX)	16 946 030	22 974 205	23 358 157	132 247	23 490 404
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 171 759	-7 932 503	-7 939 942	-584 681	-8 524 623
	Bevételek mindösszesen (I+...XI)	16 946 030	22 974 205	23 358 157	132 247	23 490 404

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567	117 567	117 567	0	117 567
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270	13 270	13 270	-327	12 943
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040	0	8 040
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	2 272	0	2 272
6.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	941	1 368	826	2 194
7.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	5 935	3 604	9 539
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	660	1 280	0	1 280
9.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi Helyi Önkormányzati Képviselő Választásra előleg	0	520	619	0	619
10.	Fővárosi Önkormányzat	Rendezvény támogatása	0	1 000	1 000	0	1 000
11.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300	0	163 300
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	53 745	0	53 745
13.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti Választásra	0	0	11 659	0	11 659
14.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	10 196	0	10 196
15.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 381	0	1 381
16.	Országos Széchenyi Könyvtár	Közművelődési dolgozók továbbképzésére	0	0	0	408	408
	Polgármesteri Hivatal összesen		146 877	320 735	399 632	4 511	404 143
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
17.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Móra F.Ált.Isk. Csete SZKI, Karácsony S.Ált.Isk. ösztöndíj lebonyolítási díj	0	195	561	0	561
18.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61	0	61
19.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Általános Iskola támogatás	0	0	250	0	250
20.	Miskolci Egyetem	Kék Ált. Isk. gyakorlati vezetés díja	0	0	50	0	50
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	256	922	0	922
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
21.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola táboroztatás támogatása	0	0	77	0	77
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	77	0	77
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	769 784	0	769 784
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		769 784	769 784	769 784	0	769 784
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		769 784	770 040	770 783	0	770 783
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		916 661	1 090 775	1 170 415	4 511	1 174 926

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
Polgármesteri Hivatal							
23.	Kerületi vállalkozások	Rendezvény támogatása	0	350	350	0	350
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázat	0	0	28 850	0	28 850
Polgármesteri Hivatal összesen			0	350	29 200	0	29 200
Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási Szolgáltató Intézmény							
25.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 742	1 742	0	1 742
26.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	31	0	31
27.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Ált.Isk.verseny támogatása	0	90	90	0	90
28.	Katona, Kék, Fasang, Eötvös, Herman Iskolák, Tátika, Gyermekláncfű, Erdősor Óvodák	Szülők befizetése kirándulásra	0	353	751	0	751
29.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Isk. nyelvi és népismereti tábor	0	0	110	0	110
30.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	0	33	0	33
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	2 216	2 757	0	2 757
Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
31.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Szakmai programok támogatása	0	0	200	0	200
32.	Petőfi Csarnok Kht.	Közművelődés Szünidődő programra	0	0	40	0	40
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	0	240	0	240
Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen			0	2 216	2 997	0	2 997
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen			0	2 566	32 197	0	32 197
Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen			916 661	1 093 341	1 202 612	4 511	1 207 123
III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek							
Polgármesteri Hivatal							
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	50 000	50 000	0	50 000
2.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u. - Erdőalja u. - Kölcsey u. jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 810	0	18 810
3.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u. - Katona jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 000	0	18 000
Polgármesteri Hivatal összesen			0	50 000	86 810	0	86 810
Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen			0	50 000	86 810	0	86 810
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
Polgármesteri Hivatal							
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás	0	78 483	224 236	0	224 236
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	7 993	7 993	0	7 993
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2007. pályázatra támogatás	0	8 517	8 517	0	8 517
7.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	3 510	0	3 510
8.	Fővárosi Gázművek Zrt.	Mátyás K. Általános Iskola gázkazán csere, kéményfelújítás	0	0	0	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal összesen			0	94 993	244 256	1 000	245 256
Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási Szolgáltató Intézmény							
9.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszközök beszerzése	0	1 241	1 241	0	1 241
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	1 241	1 241	0	1 241
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről mindösszesen			0	96 234	245 497	1 000	246 497
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen			0	146 234	332 307	1 000	333 307

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 337,5	2 337,5	2 323,5		2 323,5
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat miatt korrekció			2 323,5	8,0	2 331,5
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. VII.1. hatállyal			2 331,5	-3,0	2 328,5
	533/2009.(IX.22.) Kt. sz. határozat 2009. X.1. hatállyal			2 328,5	3,0	2 331,5
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. XII.15. hatállyal			2 331,5	-3,0	2 328,5
	Költségvetési létszámkeret (korrigált)	2 337,5	2 337,5	2 331,5	-3,0	2 328,5
1.	Személyi juttatás	5 535 642	5 624 957	5 649 522	166 842	5 816 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	1 806 047	1 810 027	53 829	1 863 856
3.	Dologi kiadás	4 910 858	5 368 231	5 563 640	146 868	5 710 508
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	498 626	983 539	988 701	490	989 191
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 170 0	523 281 403 111	523 536 403 111	50 0	523 586 403 111
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	460 258	465 165	440	465 605
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573 307	575 750	592 841	826	593 667
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	33 185	33 545	0	33 545
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 329 358	14 391 709	14 638 276	368 855	15 007 131
	Intézményi felújítás	6 000	1 036 551	1 101 087	588 940	1 690 027
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	192 186	1 851	194 037
	Útfelújítás	0	234 182	199 182	123 304	322 486
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	38 897	38 897	28 000	66 897
7.	Felújítás összesen	70 372	1 486 206	1 531 352	742 095	2 273 447
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	139 963	167 413	15 665	183 078
9.	Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	2 190 147	42 306	2 232 453
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	250	250
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	140 523	2 539 035	2 537 591	-1 096 033	1 441 558
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	101 743 0	1 981 230 171 683	1 981 230 171 683	-1 190 107 0	791 123 171 683
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	557 805	556 361	94 074	650 435
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	450 196	6 362 621	6 426 503	-295 717	6 130 786
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	3 445	-2 073	1 372
14.	Céltartalék	941 684	1 932 328	2 065 752	182	2 065 934
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 945 516	1 995 694	2 069 197	-1 891	2 067 306
	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	16 733 982	22 762 157	23 146 109	132 247	23 278 356
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	76 985	0	76 985
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	135 063	0	135 063
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	212 048	0	212 048
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiadás	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások (I+2)	212 048	212 048	212 048	0	212 048
	Kiadások összesen (I+...V)	16 946 030	22 974 205	23 358 157	132 247	23 490 404
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 171 759	-7 932 503	-7 939 942	-584 681	-8 524 623
	Kiadások mindösszesen (I+...VII)	16 946 030	22 974 205	23 358 157	132 247	23 490 404

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 590	44 565	0	44 565
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420	420	-215	205
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 834	5 198	-1 690	3 508
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	30 000	17 800	0	17 800
	- személyi juttatás	20 000	20 000	11 220	0	11 220
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	3 688	0	3 688
	- dologi kiadás	3 600	3 600	2 892	0	2 892
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	263 781	263 781	-81 549	182 232
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	223 277	223 277	0	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	20 000	20 000	0	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0	0	0	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok	12 244	12 244	667	0	667
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	10 928	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcso)	649	649	0	0	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667	667	0	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0	0	0	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	21 800	-21 800	0
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	6 133	6 133	-6 133	0
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000	6 000	-6 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 288	15 288	-15 288	0
	- személyi juttatás	12 182	11 582	11 582	-11 582	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 706	3 706	-3 706	0
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0	0	0	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0	0	0	0
	- személyi juttatás	5 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0	0	0	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	1 584	1 584	0	1 584
	- személyi juttatás	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	384	384	0	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	1 320	1 320	0	1 320
	- személyi juttatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	320	320	0	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	1 941	-1 928	13
	- személyi juttatás	3 030	3 030	1 470	-1 460	10
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970	471	-468	3
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000	0	0	0
24.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000	1 000	0	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	95 966	95 966	0	95 966

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	544 414	544 414	-200 966	343 448
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	339 089	339 089	-139 100	199 989
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	62 538	62 538	0	62 538
	- személyi juttatás	47 377	47 377	47 377	0	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	15 161	15 161	0	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	276 551	276 551	-139 100	137 451
	- személyi juttatás	209 508	209 508	209 508	-105 378	104 130
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	67 043	67 043	-33 722	33 321
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	34 066	34 066	-12 315	21 751
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	8 344	8 344	0	8 344
	- személyi juttatás	6 321	6 321	6 321	0	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	2 023	2 023	0	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	25 722	25 722	-12 315	13 407
	- személyi juttatás	19 486	19 486	19 486	-9 330	10 156
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	6 236	6 236	-2 985	3 251
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	93 259	93 259	-29 335	63 924
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	23 911	23 911	0	23 911
	- személyi juttatás	18 114	18 114	18 114	0	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	5 797	5 797	0	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	69 348	69 348	-29 335	40 013
	- személyi juttatás	52 536	52 536	52 536	-22 235	30 301
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	16 812	16 812	-7 100	9 712
	d./ Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	78 000	-20 216	57 784
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	35 986	35 986	0	35 986
	- személyi juttatás	27 680	27 680	27 680	0	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	8 306	8 306	0	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	42 014	42 014	-20 216	21 798
	- személyi juttatás	31 828	31 828	31 828	-15 316	16 512
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	10 186	10 186	-4 900	5 286
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	85 781	135 781	-71 263	64 518
28.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	2 706	0	0	0
29.	KMOP 2007-4.5.3.jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	2 340	0	0	0
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	338 270	460 237	427 014	887 251
	ebből 2010. évre lekötött	0	289 332	284 332	458 710	743 042
31.	Vis major keret	0	11 498	11 498	0	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600	19 600	0	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116	147 116	0	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366	366	0	366
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	941 684	1 932 328	2 065 752	182	2 065 934
II.	Általános tartalékok					
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 645	1 678	-744	934
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	58 721	1 767	-1 329	438
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	78 000	63 366	3 445	-2 073	1 372
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 945 516	1 995 694	2 069 197	-1 891	2 067 306

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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		498 626	983 539	988 701	490	989 191
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 400	9 655	0	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	770	0	770
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811	0	239 811
6.	Aszód Város Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat	Kezdő és középhasadó szintű ruszin társalgási nyelvkönyv megjelenetésére	0	0	0	50	50
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 170	359 981	360 236	50	360 286
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	109 231	109 231	0	109 231
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	6 741	6 741	0	6 741
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
9.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	47 328	47 328	0	47 328
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	163 300	163 300	0	163 300
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 170	523 281	523 536	50	523 586
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	0	18 700
11.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 944	0	1 944
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	22 500	0	22 500
14.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
15.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 595	0	8 595
16.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
17.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
18.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
20.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	0	1 800
21.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
22.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
23.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	0	124 000
25.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	117 689	0	117 689
26.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	61 382	0	61 382

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	3 624	0	3 624
28.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítás munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	13 544	0	13 544
29.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400	0	400
30.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364	0	364
31.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság költségeire	0	44 500	44 500	0	44 500
32.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 780	4 530	250	4 780
33.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft	Működés támogatása	0	275	275	0	275
34.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	10 415	10 415	215	10 630
35.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatása	0	0	1 363	0	1 363
36.	Martenica Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100	-100	0
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	200	0	200
38.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100	0	100
39.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	40	0	40
40.	Csepeli Néptánc Alapítvány	Működés támogatása	0	0	2 000	0	2 000
41.	Jövő Záloga Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	0	0	75	75
Polgármesteri Hivatal összesen			378 456	460 258	465 165	440	465 605
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			378 456	460 258	465 165	440	465 605
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			140 523	2 539 035	2 537 591	-1 096 033	1 441 558
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 792 547	1 792 547	-1 190 107	602 440
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	6 460	6 460	0	6 460
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	121 683	0	121 683
4.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	0	10 540
Polgármesteri Hivatal összesen			101 743	1 931 230	1 931 230	-1 190 107	741 123
Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	22 484	22 484	0	22 484
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							0
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzaradvány elvonás	0	27 516	27 516	0	27 516
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	50 000	50 000	0	50 000
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen			101 743	1 981 230	1 981 230	-1 190 107	791 123
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
Polgármesteri Hivatal							
7.	Fiatalközösségek	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	20 050		20 050
9.	Társasházak	Kémény felújítására	0	47 891	47 891	4 493	52 384

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	30 530	0	30 530
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	416 334	381 334	0	381 334
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	20 000	53 000	0	53 000
13.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	3 000	3 000	0	3 000
14.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	0	556
15.	Budapesti Zsidó Hitközség	Csepeli izraelita temető kerítés, kapu, kegyeleti helyiségek felújítására	0	0	0	10 000	10 000
16.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	0	67 749	67 749
17.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	0	11 832	11 832
	Polgármesteri Hivatal összesen		38 780	557 805	556 361	94 074	650 435
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 780	557 805	556 361	94 074	650 435

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	22 000	0	22 000
		Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek)	0	0	5 000	0	5 000
		Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	0	29 000	0	29 000
		Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	0	1 000	0	1 000
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	43 000	0	43 000
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	0	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	0	64 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	301 000	301 000	301 000	0	301 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						
		Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	1 381	0	1 381
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	28 896	0	28 896
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	57 081	57 081	67 277	0	67 277
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztetetés	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	56 900	57 841	58 268	826	59 094
		- Temetési segély	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	1 502	2 272	0	2 272
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	142 900	145 343	146 540	826	147 366
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	74 694	0	74 694
		Születési támogatás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	71 996	71 996	77 694	0	77 694
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények						
		Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés	330	330	330	0	330
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	330	330	330	0	330
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	573 307	575 750	592 841	826	593 667

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		6 565	6 565	6 565	0	6 565
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 565	6 565	6 565	0	6 565
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
	Szociális ösztöndíj		26 400	26 400	26 400	0	26 400
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		26 400	26 400	26 400	0	26 400
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	220	580	0	580
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	220	580	0	580
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 965	33 185	33 545	0	33 545

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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 114,5	2 114,5	2 108,5	3,0	2 111,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 777 424	4 784 199	151 526	4 935 725
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 525 190	1 523 899	48 929	1 572 828
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 319 831	1 318 626	44 029	1 362 655
	- Munkaadói járulék	134 893	136 043	135 957	4 936	140 893
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	52 864	-36	52 828
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	16 452	0	16 452
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 355 464	2 363 487	51 138	2 414 625
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	163 300	163 300	0	163 300
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	163 300	163 300	0	163 300
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	163 300	163 300	0	163 300
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	580	0	580
I.	Működési kiadások összesen	8 469 292	8 821 928	8 835 795	251 593	9 087 388
7.	Intézményi felújítás	6 000	738 869	727 046	324 001	1 051 047
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	72 601	80 456	15 665	96 121
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	50 000	50 000	0	50 000
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	50 000	50 000	0	50 000
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	50 000	50 000	0	50 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	34 000	861 470	857 502	339 666	1 197 168
	Kiadások összesen	8 503 292	9 683 398	9 693 297	591 259	10 284 556
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	465 773	466 709	6 578	473 287
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	20 788	0	20 788
4.	Kamatbevétel	467	467	467	0	467
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	80 578	0	80 578
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	770 040	770 783	0	770 783
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 997	0	2 997
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	409 792	0	409 792
	Intézményi bevételek összesen	1 331 533	1 750 895	1 753 355	6 578	1 759 933
12.	Önkormányzati támogatás	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 527 812	2 512 938	-10 518	2 502 420
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	49 470	0	49 470
	Bevételek összesen	8 503 292	9 683 398	9 693 297	591 259	10 284 556

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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 579,5	1 579,5	1 568,5	0,0	1 568,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 651 417	3 660 195	117 983	3 778 178
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 169 320	1 168 840	37 824	1 206 664
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 847	1 012 412	34 310	1 046 722
	- Munkaadói járulék	103 938	104 612	104 567	3 550	108 117
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	39 978	-36	39 942
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	11 883	0	11 883
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 621 625	1 630 591	54 750	1 685 341
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	109 231	109 231	0	109 231
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	109 231	0	109 231
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	109 231	0	109 231
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	330	0	330
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	580	0	580
	I. Működési kiadások összesen	6 347 523	6 552 143	6 569 767	210 557	6 780 324
7.	Intézményi felújítás	6 000	482 273	470 450	272 118	742 568
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	20 613	25 226	15 665	40 891
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	22 484	22 484	0	22 484
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	22 484	0	22 484
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	22 484	0	22 484
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	15 000	525 370	518 160	287 783	805 943
	Kiadások összesen	6 362 523	7 077 513	7 087 927	498 340	7 586 267
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	352 104	353 040	6 578	359 618
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	5 591	0	5 591
4.	Kamatbevétel	117	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	56 812	0	56 812
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	256	922	0	922
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 757	0	2 757
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	243 186	0	243 186
	Intézményi bevételek összesen	408 767	661 523	663 666	6 578	670 244
12.	Önkormányzati támogatás	5 953 756	6 415 990	6 424 261	491 762	6 916 023
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	2 226 863	0	2 226 863
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	49 470	0	49 470
	Bevételek összesen	6 362 523	7 077 513	7 087 927	498 340	7 586 267

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	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2009.(XII...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	160,5	0,0	160,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	326 851	332 200	328 637	9 830	338 467
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	106 782	105 472	3 145	108 617
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	92 208	90 986	2 851	93 837
	- Munkaadói járulék	9 235	9 350	9 262	294	9 556
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	4 004	0	4 004
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	1 220	0	1 220
3.	Dologi kiadás	130 627	138 079	147 723	4 583	152 306
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 741	6 741	0	6 741
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	6 741	0	6 741
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	6 741	0	6 741
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	562 604	583 802	588 573	17 558	606 131
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	6 400	32 407	38 807
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 000	9 242	0	9 242
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	12 400	15 642	32 407	48 049
	Kiadások összesen	562 604	596 202	604 215	49 965	654 180
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	44 818	0	44 818
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	1 400	0	1 400
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	6 434	0	6 434
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	77	0	77
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	240	0	240
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 076	12 076	0	12 076
	Intézményi bevételek összesen	52 652	64 728	65 045	0	65 045
12.	Önkormányzati támogatás	509 952	531 474	539 170	49 965	589 135
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	168 665	0	168 665
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	562 604	596 202	604 215	49 965	654 180

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	379,5	379,5	379,5	3,0	382,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	776 836	793 807	795 367	23 713	819 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 088	249 587	7 960	257 547
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	214 776	215 228	6 868	222 096
	- Munkaadói járulék	21 720	22 081	22 128	1 092	23 220
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	8 882	0	8 882
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	3 349	0	3 349
3.	Dologi kiadás	537 245	595 760	585 173	-8 195	576 978
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0	47 328
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	47 328	47 328	0	47 328
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 328	47 328	0	47 328
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 559 165	1 685 983	1 677 455	23 478	1 700 933
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	250 196	19 476	269 672
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	45 988	0	45 988
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0	27 516
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	27 516	27 516	0	27 516
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	27 516	27 516	0	27 516
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	19 000	323 700	323 700	19 476	343 176
	Kiadások összesen	1 578 165	2 009 683	2 001 155	42 954	2 044 109
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	68 851	0	68 851
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	13 797	0	13 797
4.	Kamatbevétel	350	350	350	0	350
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	17 332	0	17 332
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	769 784	769 784	0	769 784
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	154 530	154 530	0	154 530
	Intézményi bevételek összesen	870 114	1 024 644	1 024 644	0	1 024 644
12.	Önkormányzati támogatás	708 051	985 039	976 511	42 954	1 019 465
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	132 284	117 410	-10 518	106 892
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 578 165	2 009 683	2 001 155	42 954	2 044 109

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	215,0	0,0	215,0
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat miatt korrekció			215,0	8,0	223,0
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. VII.1. hatállyal			223,0	-3,0	220,0
	783/2009.(XI.24.) Kt. sz. határozat 2009. XII.15. hatállyal			220,0	-3,0	217,0
	Költségvetési létszámkeret (korrigált)	223,0	223,0	223,0	-6,0	217,0
	Kiadások					
I.	Személyi juttatás	813 710	847 533	865 323	15 316	880 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	286 128	4 900	291 028
3.	Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	3 200 153	95 730	3 295 883
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	360 236	50	360 286
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	360 236	50	360 286
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0	239 811
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	378 456	460 258	465 165	440	465 605
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	98 263	440	98 703
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	366 902	0	366 902
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	592 511	826	593 337
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	32 965	32 965	0	32 965
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 066	5 569 781	5 802 481	117 262	5 919 743
	Intézményi felújítás	0	297 682	374 041	264 939	638 980
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	192 186	1 851	194 037
	Útfelújítás	0	234 182	199 182	123 304	322 486
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897	28 000	66 897
8.	Felújítás összesen	64 372	747 337	804 306	418 094	1 222 400
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	86 957	0	86 957
10.	Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	2 190 147	42 306	2 232 453
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	250	250
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	1 931 230	-1 190 107	741 123
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	1 924 770	-1 190 107	734 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	6 460	0	6 460
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 780	557 805	556 361	94 074	650 435
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	533 361	94 074	627 435
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0	3 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	416 196	5 501 151	5 569 001	-635 383	4 933 618
14.	Támogatási kölcsön	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	Tartalék	2 945 516	1 995 694	2 069 197	-1 891	2 067 306
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	3 445	-2 073	1 372
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	2 065 752	182	2 065 934
	Költségvetési kiadások összesen	8 230 690	13 078 759	13 452 812	-459 012	12 993 800
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	8 442 738	13 290 807	13 664 860	-459 012	13 205 848
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
	Kiadások mindösszesen	15 614 497	21 223 310	21 604 802	125 669	21 730 471
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	37 900	0	37 900
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	104 273	105 019	400	105 419
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	359 958	0	359 958
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	163 906	0	163 906
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	6 121 672	0	6 121 672
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	975 389	0	975 389
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	3 500	0	3 500
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	591 060	0	591 060
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	320 735 163 300	399 632 163 300	4 511 0	404 143 163 300
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	350	29 200	0	29 200
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 917 394	3 931 861	-10 518	3 921 343
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 416 743	12 597 551	12 720 511	-5 607	12 714 904
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	86 810 50 000	0 0	86 810 50 000
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	94 993	244 256	1 000	245 256
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	245 796	0	245 796
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	95 963	0	95 963
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	341 759	486 752	672 825	1 000	673 825
17.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	20 395	20 395	20 395	0	20 395
18.	<i>Működés célú támogatási kölcsön</i>	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	6 121 567	0	6 121 567
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 121 567	6 121 567	0	6 121 567
	Költségvetési bevételek	12 778 897	19 226 265	19 535 298	-4 607	19 530 691
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	1 997 045	2 069 504	130 276	2 199 780
	IV. Finanszírozási bevételek (20-24-ig)	2 835 600	1 997 045	2 069 504	130 276	2 199 780
	Bevételek összesen	15 614 497	21 223 310	21 604 802	125 669	21 730 471

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	414 925	680 800	680 800	215 516	896 316
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	431 199	59 016	490 215
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	118 089	0	118 089
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897	28 000	66 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	5 000	92 615	92 615	128 500	221 115
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	0	220 931	200 931	137 625	338 556
	- Dologi kiadás	0	0	0	8 760	8 760
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	5 411	0	5 411
	- Kerületi beruházás	0	215 520	195 520	128 865	324 385
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	95 963	1 514 918	1 472 728	123 646	1 596 374
	- Útfelújítás	0	234 182	199 182	123 304	322 486
	- Kerületi beruházás	95 963	1 280 736	1 273 546	342	1 273 888
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	412 776	453 470	453 470	0	453 470
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	392 088	0	392 088
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	61 382	0	61 382
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 996	11 996	11 996	137	12 133
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	5 112	104	5 216
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	1 522	33	1 555
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	1 318	30	1 348
	- Munkaadói járulék	114	114	114	3	117
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	70	0	70
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	5 362	0	5 362
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	11 863	46 279	46 279	16 000	62 279
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	12 818	0	12 818
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	3 624	0	3 624
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	29 837	29 837	16 000	45 837
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	45 000	149 696	177 696	25 029	202 725
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	29 752	0	29 752
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	20 000	119 944	147 944	25 029	172 973
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	959 288	1 666 003	1 820 398	97 784	1 918 182
	- Dologi kiadás	815 990	846 755	986 177	23 691	1 009 868
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	58 044	59 407	0	59 407
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	192 186	1 851	194 037
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	40 142	0	40 142
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	6 460	6 460	6 460	0	6 460
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	532 805	72 242	605 047
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	3 221	0	3 221

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	325 400	325 400	325 400	0	325 400
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	22 000	0	22 000
	- Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek)	0	0	5 000	0	5 000
	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	0	29 000	0	29 000
	- Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	0	1 000	0	1 000
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	43 000	0	43 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulékok	9 400	9 400	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulékok	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	64 000	0	64 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	57 081	57 081	67 277	0	67 277
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	1 381	0	1 381
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	28 896	0	28 896
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	149 465	151 908	153 105	826	153 931
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 502	2 272	0	2 272
	- Átmeneti szociális segély	114 900	115 841	116 268	826	117 094
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	115 841	116 268	826	117 094
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	6 565	0	6 565
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	98 396	98 396	104 094	0	104 094
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	74 694	0	74 694
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	26 400	0	26 400
	- Születési támogatás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	143 236	143 236	143 236	0	143 236
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	141 236	0	141 236
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	3 995	13 858	15 640	0	15 640
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	30	0	30
	- Társadalombiztosítási járulékok	0	26	26	0	26
	- Munkaadói járulékok	0	4	4	0	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 995	13 828	15 170	50	15 220

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	50	50
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	-100	340
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	-100	340
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 713 354	7 756 315	7 979 532	-1 075 575	6 903 957
	- Személyi juttatás	808 598	842 421	855 426	15 212	870 638
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	255 905	259 739	4 867	264 606
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	226 401	230 038	4 412	234 450
	- Munkaadói járulék	19 620	20 630	20 824	455	21 279
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 074	6 077	0	6 077
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 138 209	1 179 295	4 213	1 183 508
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	360 236	0	360 236
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	360 236	0	360 236
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0	239 811
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	217 119	220 223	540	220 763
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	92 719	95 823	540	96 363
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	124 400	0	124 400
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0
	- Intézményi felújítás	0	297 682	374 041	264 939	638 980
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	61 951	81 546	0	81 546
	- Kerületi beruházások	0	418 623	410 543	-256 430	154 113
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	250	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 924 770	1 924 770	-1 190 107	734 663
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	1 924 770	-1 190 107	734 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0	121 683
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	23 000	23 556	21 832	45 388
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	556	21 832	22 388
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	8 912	8 912	61 000	69 912
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	8 912	61 000	69 912
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	2 069 197	-1 891	2 067 306
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	3 445	-2 073	1 372
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	2 065 752	182	2 065 934

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	520	619	0	619
	- Személyi juttatás	0	0	180	0	180
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	53	0	53
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	52	0	52
	- Munkaadói járulék	0	0	1	0	1
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	520	386	0	386
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	11 659	0	11 659
	- Személyi juttatás	0	0	4 605	0	4 605
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 384	0	1 384
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 335	0	1 335
	- Munkaadói járulék	0	0	43	0	43
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6	0	6
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	5 670	0	5 670
18.	Önkormányzatok elszámolásai	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 614 497	21 223 310	21 604 802	125 669	21 730 471
	- Személyi juttatás	813 710	847 533	865 323	15 316	880 639
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	71 039	0	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	286 128	4 900	291 028
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	21 186	0	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	227 745	232 769	4 442	237 211
	- Munkaadói járulék	19 734	20 748	20 986	458	21 444
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 144	6 153	0	6 153
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	3 200 153	95 730	3 295 883
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	120 170	359 981	360 236	50	360 286
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	360 236	50	360 286
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0	239 811
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	460 258	465 165	440	465 605
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	98 263	440	98 703
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	366 902	0	366 902
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	592 511	826	593 337
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	32 965	0	32 965
	- Intézményi felújítás	0	297 682	374 041	264 939	638 980
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	192 186	1 851	194 037
	- Útfelújítás	0	234 182	199 182	123 304	322 486
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	38 897	28 000	66 897
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	86 957	0	86 957
	- Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	2 190 147	42 306	2 232 453

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	250	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	1 931 230	-1 190 107	741 123
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	95 283 0	1 924 770 121 683	1 924 770 121 683	-1 190 107 0	734 663 121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	6 460	0	6 460
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	557 805	556 361	94 074	650 435
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	533 361	94 074	627 435
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	12 133	61 000	73 133
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	2 069 197	-1 891	2 067 306
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	3 445	-2 073	1 372
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	2 065 752	182	2 065 934
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	212 048	0	212 048
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	76 985	0	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	135 063	0	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	7 939 942	584 681	8 524 623

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	2 511	2 327	100	2 427
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	400	-100	300
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	400	-100	300
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	2 511	2 727	0	2 727
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	2 511	2 727	0	2 727
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	787	0	787
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	1 683	0	1 683
	Bevételek összesen (11+...+18)	571	2 511	2 727	0	2 727

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) 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	106 860	2 757	109 617	27 468	749	28 217	111 952	2 618	114 570	41 103	999	42 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 676	879	34 555	8 578	240	8 818	35 736	839	36 575	12 961	318	13 279
3. Dologi kiadás	9 425	-488	8 937	24 969	1 004	25 973	11 917	-959	10 958	9 512	-356	9 156
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0									
Működési kiadások összesen:	149 961	3 148	153 109	61 015	1 993	63 008	159 605	2 498	162 103	63 576	961	64 537
6. Intézményi felújítás			0	1 477	1 315	2 792			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 619	488	3 107		125	125	9 820	959	10 779		356	356
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 619	488	3 107	1 477	1 440	2 917	9 820	959	10 779	0	356	356
Kiadások mindösszesen:	152 580	3 636	156 216	62 492	3 433	65 925	169 425	3 457	172 882	63 576	1 317	64 893
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	1 199	3 492	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	146 725	3 636	150 361	58 184	2 234	60 418	159 291	3 457	162 748	62 906	1 317	64 223
- 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:	152 580	3 636	156 216	62 492	3 433	65 925	169 425	3 457	172 882	63 576	1 317	64 893

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) 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	14 199	549	14 748	10 124	478	10 602	77 429	2 753	80 182	80 620	2 810	83 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 163	176	4 339	3 133	153	3 286	25 025	880	25 905	26 340	896	27 236
3. Dologi kiadás	16 137	-1 107	15 030	4 255		4 255	35 171	237	35 408	30 634	215	30 849
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	34 499	-382	34 117	17 512	631	18 143	137 625	3 870	141 495	137 594	3 921	141 515
6. Intézményi felújítás			0			0		55 100	55 100	8 502	12 924	21 426
7. Egyéb felhalmozási kiadás	949		949	158		158			0		64	64
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	949	0	949	158	0	158	0	55 100	55 100	8 502	12 988	21 490
Kiadások mindösszesen:	35 448	-382	35 066	17 670	631	18 301	137 625	58 970	196 595	146 096	16 909	163 005
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. bevételek			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	159		159
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	34 683	-382	34 301	17 424	631	18 055	128 061	58 970	187 031	133 178	16 909	150 087
- ebből: normatív állami támogatás	13 996		13 996			0	50 422		50 422	51 775		51 775
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	35 448	-382	35 066	17 670	631	18 301	137 625	58 970	196 595	146 096	16 909	163 005

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 Napközti 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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) 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	60 859	2 177	63 036	65 491	2 469	67 960	44 085	1 855	45 940	47 762	1 854	49 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 588	696	20 284	21 207	790	21 997	14 268	596	14 864	15 507	593	16 100
3. Dologi kiadás	33 839	375	34 214	30 072	374	30 446	21 573	7 058	28 631	26 355	-116	26 239
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	114 286	3 248	117 534	116 770	3 633	120 403	79 926	9 509	89 435	89 624	2 331	91 955
6. Intézményi felújítás	8 925	-32	8 893		22 600	22 600	4 000	-4 000	0	970	108	1 078
7. Egyéb felhalmozási kiadás	185		185	75		75	300	4 472	4 772	856	856	1 712
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	9 110	-32	9 078	75	22 600	22 675	4 300	472	4 772	1 826	964	2 790
Kiadások mindösszesen:	123 396	3 216	126 612	116 845	26 233	143 078	84 226	9 981	94 207	91 450	3 295	94 745
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. Továbbszámlázott 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	114 122	3 216	117 338	105 520	26 233	131 753	75 170	9 981	85 151	82 207	3 295	85 502
- 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:	123 396	3 216	126 612	116 845	26 233	143 078	84 226	9 981	94 207	91 450	3 295	94 745

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) 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	44 870	1 616	46 486	41 572	1 550	43 122	50 264	1 850	52 114	50 805	1 843	52 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 458	518	14 976	13 259	496	13 755	16 296	593	16 889	16 432	591	17 023
3. Dologi kiadás	17 123	571	17 694	22 900	127	23 027	24 344	-175	24 169	27 531	170	27 701
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	76 451	2 705	79 156	77 731	2 173	79 904	90 904	2 268	93 172	94 768	2 604	97 372
6. Intézményi felújítás	1 804	1 735	3 539	12 915	236	13 151	8 400	920	9 320			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	348		348	11	320	331	198	275	473			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0						0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 152	1 735	3 887	12 926	556	13 482	8 598	1 195	9 793	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	78 603	4 440	83 043	90 657	2 729	93 386	99 502	3 463	102 965	94 768	2 604	97 372
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	71 618	4 440	76 058	83 107	2 729	85 836	90 750	3 463	94 213	86 471	2 604	89 075
- 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:	78 603	4 440	83 043	90 657	2 729	93 386	99 502	3 463	102 965	94 768	2 604	97 372

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) 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	99 451	3 678	103 129	94 145	3 190	97 335	76 255	2 709	78 964	44 072	1 776	45 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 167	1 176	33 343	30 322	1 019	31 341	24 712	866	25 578	14 191	567	14 758
3. Dologi kiadás	47 796	558	48 354	52 060	1 692	53 752	36 177	1 533	37 710	22 375	1 357	23 732
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	179 414	5 412	184 826	176 527	5 901	182 428	137 144	5 108	142 252	80 638	3 700	84 338
6. Intézményi felújítás	5 151	211	5 362	28 284	36 000	64 284	13 060	-1 110	11 950			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	490	11	501	279	369	648	119	149	268		34	34
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 641	222	5 863	28 563	36 369	64 932	13 179	-961	12 218	0	34	34
Kiadások mindösszesen:	185 055	5 634	190 689	205 090	42 270	247 360	150 323	4 147	154 470	80 638	3 734	84 372
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	300	10 073	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	577		577	378		378			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	170 987	5 634	176 621	158 337	42 270	200 607	136 196	3 847	140 043	74 490	3 734	78 224
- 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:	185 055	5 634	190 689	205 090	42 270	247 360	150 323	4 147	154 470	80 638	3 734	84 372

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	51		51	48,5		48,5	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	87 625	2 912	90 537	122 453	3 929	126 382	119 801	3 823	123 624	106 950	3 236	110 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 123	932	29 055	39 116	1 256	40 372	38 339	1 222	39 561	34 081	1 104	35 185
3. Dologi kiadás	40 372	4 255	44 627	69 477	2 516	71 993	51 142	2 024	53 166	50 874	2 974	53 848
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	125		125				330		330			
Működési kiadások összesen:	156 245	8 099	164 344	231 046	7 701	238 747	209 612	7 069	216 681	191 905	7 314	199 219
6. Intézményi felújítás	35 557	1 712	37 269			0			0	5 154	-315	4 839
7. Egyéb felhalmozási kiadás	107		107	57	104	161	65		65	133	65	198
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	35 664	1 712	37 376	57	104	161	65	0	65	5 287	-250	5 037
Kiadások mindösszesen:	191 909	9 811	201 720	231 103	7 805	238 908	209 677	7 069	216 746	197 192	7 064	204 256
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	177		177			0	90		90	250		250
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	175 864	9 811	185 675	213 389	7 805	221 194	196 643	7 069	203 712	181 864	7 064	188 928
- 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:	191 909	9 811	201 720	231 103	7 805	238 908	209 677	7 069	216 746	197 192	7 064	204 256

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46		46	44,5		44,5	29		29	42		42
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	108 047	3 523	111 570	108 633	3 537	112 170	67 805	2 208	70 013	101 590	2 950	104 540
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 754	1 128	35 882	34 796	1 129	35 925	21 800	709	22 509	32 638	945	33 583
3. Dologi kiadás	67 981	2 581	70 562	44 135	2 262	46 397	31 786	1 353	33 139	48 060	2 152	50 212
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	210 782	7 232	218 014	187 564	6 928	194 492	121 391	4 270	125 661	182 288	6 047	188 335
6. Intézményi felújítás			0	24 760		24 760	5 250	-1 022	4 228			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	56		56	246	1 145	1 391	16		16	68	68	136
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	56	0	56	25 006	1 145	26 151	5 266	-1 022	4 244	68	68	136
Kiadások mindösszesen:	210 838	7 232	218 070	212 570	8 073	220 643	126 657	3 248	129 905	182 356	6 115	188 471
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	100	9 740	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 pénzaradvány	1 446		1 446	1 895		1 895	1 176		1 176	1 608		1 608
12. Önkormányzati támogatás	193 391	7 232	200 623	199 426	7 973	207 399	119 857	3 248	123 105	175 636	6 115	181 751
- 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:	210 838	7 232	218 070	212 570	8 073	220 643	126 657	3 248	129 905	182 356	6 115	188 471

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	55		55	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	127 545	4 249	131 794	107 626	3 434	111 060	238 692	7 890	246 582	97 312	3 192	100 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 083	1 360	42 443	34 451	1 098	35 549	76 637	2 524	79 161	31 301	1 021	32 322
3. Dologi kiadás	55 481	2 081	57 562	50 634	2 007	52 641	124 099	4 524	128 623	36 048	1 200	37 248
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások									0			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							225		225			
Működési kiadások összesen:	224 109	7 690	231 799	192 711	6 539	199 250	439 653	14 938	454 591	164 661	5 413	170 074
6. Intézményi felújítás	73 264		73 264	31 470	49 623	81 093	30 940		30 940	1 575	55 604	57 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás	523	148	671	57	43	100	198	298	496	365	277	642
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	73 787	148	73 935	31 527	49 666	81 193	31 138	298	31 436	1 940	55 881	57 821
Kiadások mindösszesen:	297 896	7 838	305 734	224 238	56 205	280 443	470 791	15 236	486 027	166 601	61 294	227 895
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	362		362	14		14	231		231	240		240
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	3 399		3 399	2 007		2 007	1 711		1 711	2 535		2 535
12. Önkormányzati támogatás	281 023	7 838	288 861	209 257	56 205	265 462	440 642	15 236	455 878	155 779	61 294	217 073
- 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:	297 896	7 838	305 734	224 238	56 205	280 443	470 791	15 236	486 027	166 601	61 294	227 895

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54		54	75	6	75	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	127121	4 152	131 273	183 912	5 752	189 664	181 156	6 926	188 082	121 100	3355	124 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 657	1 329	41 986	58 400	1 840	60 240	58 057	2 217	60 274	38 775	1073	39 848
3. Dologi kiadás	48 837	2 583	51 420	33 281	1 927	35 208	58 612	3 356	61 968	44 107	-1684	42 423
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	35		35							195		195
Működési kiadások összesen:	216 650	8 064	224 714	275 593	9 519	285 112	297 825	12 499	310 324	204 177	2 744	206 921
6. Intézményi felújítás			0	43 226	471	43 697			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	138	250	388			0	128	41	169	235	2517	2 752
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	138	250	388	43 226	471	43 697	128	41	169	235	2 517	2 752
Kiadások mindösszesen:	216 788	8 314	225 102	318 819	9 990	328 809	297 953	12 540	310 493	204 412	5 261	209 673
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	2 953	13 669	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	1		1	61		61			0	200		200
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	203 914	8 314	212 228	314 263	9 990	324 253	282 540	9 587	292 127	194 626	5 261	199 887
- 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:	216 788	8 314	225 102	318 819	9 990	328 809	297 953	12 540	310 493	204 412	5 261	209 673

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	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	25/2009.(IX.22.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2009.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	124		124	53,5		53,5	1 568,50	0,00	1 568,50	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	70 592	1 764	72 356	191 150	6 841	197 991	201 699	4030	205 729	3 660 195	117 983	3 778 178	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 671	562	22 233	63 468	2 189	65 657	58 674	1304	59 978	1 168 840	37 824	1 206 664	
3. Dologi kiadás	69 990	2 266	72 256	88 146	-72	88 074	113 364	4375	117 739	1 630 591	54 750	1 685 341	
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							109231		109 231	109 231	0	109 231	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	910	0	910	
Működési kiadások összesen:	162 253	4 592	166 845	342 764	8 958	351 722	482 968	9 709	492 677	6 569 767	210 557	6 780 324	
6. Intézményi felújítás	38 471	3 972	42 443	33 495	34 826	68 321	53 800	1 240	55 040	470 450	272 118	742 568	
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 946	10	2 956	3 088	1 226	4 314	393	995	1 388	25 226	15 665	40 891	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0				0		22 484	22 484	22 484	0	22 484
Felhalmozási kiadások összesen:	41 417	3 982	45 399	36 583	36 052	72 635	76 677	2 235	78 912	518 160	287 783	805 943	
Kiadások mindösszesen:	203 670	8 574	212 244	379 347	45 010	424 357	559 645	11 944	571 589	7 087 927	498 340	7 586 267	
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	2 000	37 098	27 179		27 179	26 452	26	26 478	353 040	6 578	359 618	
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	33		33			0			0	3 679	0	3 679	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	1 241	0	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	243 186	0	243 186	
12. Önkormányzati támogatás	159 032	6 574	165 606	342 781	45 010	387 791	394 907	11 918	406 825	6 424 261	491 762	6 916 023	
- 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:	203 670	8 574	212 244	379 347	45 010	424 357	559 645	11 944	571 589	7 087 927	498 340	7 586 267	

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	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	25/2009(IX.22) Kt.rend.mód. előirányzata	18/2009(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	25/2009(IX.22) 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	3,0	109,0	379,5	3,0	382,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	576 070	15 879	591 949	219 297	7 834	227 131	795 367	23 713	819 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 871	5 083	187 954	66 716	2 877	69 593	249 587	7 960	257 547
3. Dologi kiadás	412 872	0	412 872	172 301	-8 195	164 106	585 173	-8 195	576 978
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 328	0	47 328	0	0	0	47 328	0	47 328
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 219 141	20 962	1 240 103	458 314	2 516	460 830	1 677 455	23 478	1 700 933
6. Intézményi felújítás	250 196	10 406	260 602	0	9 070	9 070	250 196	19 476	269 672
7. Egyéb felhalmozási kiadás	36 988	0	36 988	9 000	0	9 000	45 988	0	45 988
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	27 516	0	27 516	0	0	0	27 516	0	27 516
Felhalmozási kiadások összesen:	314 700	10 406	325 106	9 000	9 070	18 070	323 700	19 476	343 176
Kiadások mindösszesen:	1 533 841	31 368	1 565 209	467 314	11 586	478 900	2 001 155	42 954	2 044 109
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	131 483	0	131 483	23 047	0	23 047	154 530	0	154 530
12. Önkormányzati támogatás	584 737	31 368	616 105	391 774	11 586	403 360	976 511	42 954	1 019 465
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	117 410	-10 518	106 892	117 410	-10 518	106 892
Bevételek mindösszesen:	1 533 841	31 368	1 565 209	467 314	11 586	478 900	2 001 155	42 954	2 044 109