

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **033.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 02. 19.

Az előterjesztés leadva: 2009. 02. hó 06.nap

Testületi ülés időpontja:
2009. február 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2009. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló – módosított – 2006. évi CXXXIII. törvény alapján összeállított 2009. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelettervezet.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évre vonatkozó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetésének várható teljesítése.

Az előterjesztésben

- rövid áttekintést adunk a 2008. évi költségvetés teljesítésének a 2009. évi költségvetést érintő hatásairól,
- röviden áttekintjük a 2009. évi költségvetés tervezését meghatározó külső tényezőket, valamint a képviselő-testület által meghatározottakat, és
- javaslatot teszünk a 2009. évi részletes költségvetésre és a gazdálkodás szabályait részletező költségvetési rendelettervezetre.

A 2008. évi költségvetés teljesítésének hatása a 2009. évi költségvetésre

2008. évben az önkormányzat 3 milliárd forint tervezett költségvetési hiányának közel kétharmadát az előző (2007.) évről áthúzódó kötelezettségek jelentették, amelyekre pénzügyi fedezetet a 2008. évi költségvetésben kellett biztosítani. A költségvetési rendeletben meghatározottak ellenére a hiány mértéke nem változott számottevően, mivel a többletbevételeket többletfeladatokra, többletjeljesítések finanszírozására fordította az önkormányzat.

A 2008. év végén a helyi adónál, valamint a forrásmegosztás révén az iparüzési adónál elért többletbevétellel, valamint az elmaradt feladatok tervezett kiadási előirányzatának csökkentésével javult az önkormányzati költségvetés pozíciója.

Tekintettel a **2008. évi** várható teljesítésre, melyet a rendelettervezet *1-4. számú mellékleteinek 5. oszlopa* tartalmaz, számbavételre kerültek a **pénzügyi fedezet nélküli, 2009. évre áthúzódó kötelezettségek**. Ezek nagysága **várhatóan 1.925.832 eFt.** mely a **2009. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra.**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése tervezését meghatározó külső tényezők, valamint a képviselő-testület 2009. évi tervezési meghatározásai

1./ A 2009. évi költségvetés tervezése során a kerületi önkormányzat nem függetlenítheti magát az országban és a globális gazdaságban kialakult rendkívül kedvezőtlen és sok tekintetben kiszámíthatatlan gazdasági folyamatoktól. A pénzügyi válság következtében az ország külső finanszírozhatóságának megőrzése érdekében szükségessé váló rendkívüli intézkedések egyre nagyobb megszorításokat jelentenek a központi költségvetésben, az államháztartás szabályozásában.

Mindezek és a várható negatív gazdasági folyamatok rendkívüli óvatosságra kell, hogy kényszerítse az önkormányzatot.

A 2009. évi költségvetési törvényben meghatározottakon túl ismertek a forrásmegosztási rendelettervezet alapján a kerületet megillető bevételi tervszámok. Mivel a kerület forrásainak több mint 70 %-a e két helyről származik, ezek alakulása meghatározó az önkormányzat költségvetési helyzetére. A központi költségvetés által szabályozott önkormányzati támogatások folyamatosan, így 2009-ben is mérséklődnek. A forrásmegosztás ez évi tervezete alapján kerületünk mintegy 180 millió forint többlettel számolhat.

A forrásmegosztásból származó bevételnek és az önkormányzati saját bevételeknek a jelentős részét az adóbevételek adják. Azonban az ország gazdaságának visszaesése következményeként az **adóbevételek esetleges csökkenését** vetíti előre, amellyel a 2009. évi működés során **reálisan számolni kell.**

Az ország gazdasági helyzetének változásából várható bevétel elmaradás mellett számolni lehet központi intézkedések kapcsán kiadások növekedésével is (pl. ÁFA kulcsváltozás). Ezek kezelésére – a tervezett költségvetési hiány mellett – már most készülni kell, mégpedig a hiány tervszintű erőteljes visszaszorításával, annak érdekében, hogy az év során a negatív változásokat még kezelni tudja az önkormányzat.

Az önkormányzat hitelállományának egy része – az elmúlt évi átkonvertálás eredményeként – svájci frank alapú devizahitel, amelynek törlesztése svájci frankban történik, a kamat fizetése forintban történik, melynek mértéke 3 havi CHF Libor + 1,75 %. A kamat átlaga a hitel átkonvertálás, 2008. június 23. óta 3,8388 % volt. Ez lényegesen kedvezőbb, mint a piaci alapú forinthitelé volt. Az árfolyamváltozásból eredő kockázat a negyedévenkénti hiteltörlesztéskor folyamatosan fennáll. További kockázatot jelent az alapkamat alakulása is, azonban a pénzügyi válság várható hatásait is figyelembe véve, az elmúlt évinél alacsonyabb kiadással számoltunk a 2009. évi költségvetési tervezetben.

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

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

Meghatározta, hogy az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek (bérleti díj, helyi adó) mértékét nem emeli. A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások tervezésénél a változásokat a központi intézkedések mértékéig engedélyezte, a dologi kiadásoknál általánosságban 4,5 %-os, a prognosztizált inflációnak megfelelő automatizmust, az energia kiadásoknál tényleges, az ételmezési kiadásoknál 8 %-os árváltozást engedélyezett. A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli ellátásoknál a költségvetési törvényben meghatározott 3,1 %-os növekedés tervezhető, míg a különböző támogatások nagysága a 2008. évi szinten kerülhet meghatározásra.

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

A tartalékok tekintetében azok növelését határozta meg a képviselő-testület, az általános tartalék megemelésével, valamint a gazdálkodás és működés biztonságát szolgáló 2 %-os tartalékolás városüzemeltetési kiadásoknál történő kiterjesztésével.

A képviselő-testület a 664/2008. (XI.20.)Kt. számú határozatában a 2009. évi költségvetési hiány felső határát 3,5 milliárd forintban határozta meg, úgy, hogy az északi bevétel lekötéséből származó kamatbevételek működésbe történő bevonását engedélyezte.

JAVASLAT
BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI
RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Kiinduló pénzügyi feltételek:

- A 2008. év végi hiány nagyságából adódóan **2008-ról áthúzódó**, fedezet nélküli **kötelezettségek** tervezett összege **1.925.832 eFt**, melyre a 2008. évi várható pénzmaradvány nem biztosít fedezetet.
- A **normatív támogatások számításánál** az önkormányzat 2009. évre vonatkozó mutatószám-felmérés adatai a 2009. évi költségvetési törvényben meghatározott fajlagos mutatók alapján lettek figyelembe véve, melyet az *1/b. számú melléklet* részletez. A **normatív támogatások előző évhez viszonyított csökkenése 3,6 %-os**.
- A **személyi jövedelemadó** országosan változatlanul 40 %-os önkormányzati részesedése mellett a helyben maradó rész 8 %. Ez utóbbi a forrásmegosztás részét képezi, amelynek tervezett összege az elmúlt évihez viszonyítva 17,27 %-kal növekedett.
- Az átengedett adók közül a gépjárműadó tervezett bevétele a 2008. évi törzskivetés és a befolyt bevételt figyelembe véve került meghatározásra.
- A **központosított előirányzatoknál** az elmúlt évekhez hasonlóan, bár csökkenő mértékben, 2009. évben is hozzájárul a központi költségvetés **a kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához**.
- Fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási rendelettervezet szerint 4,6 %-kal emelkedtek a forrásmegosztásba bevont bevételek **az előző évhez képest**, ez a **kerület 2009. évi forrásainál 180.639 eFt többletet jelent**.
- Az önkormányzat helyi adóbevétele tekintetében a **tervezett építményadó összege az elmúlt évivel azonos**.
- Az önkormányzat működési bevételei az étkezési térítési díj emelése miatt meghaladják, az egyéb sajátos folyó bevételei, változatlan bérleti díj miatt elmaradnak a költségvetési koncepcióban számítottól, a 2008. évi tényleges igénybevételre és teljesítésre való tekintettel. Az északi bevétellel kapcsolatos **kamatbevételek a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint kerültek tervezésre**.
- **vagyoneértékesítésből a bevételek** tervezése a 2009. évi vagyonpolitikai irányelvekben meghatározottak figyelembevételével történt.

A költségvetési javaslatban meghatározott tervezési feltételek:

A működési kiadások vonatkozásában:

Személyi juttatásoknál:

- A költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a számítási alap a 2008. évi tervezett előirányzat, melyet a szerkezeti változások módosítottak, így a 13. havi illetmény elvonás és a létszámváltozások csökkentették, a 2008. évi 5 %-os bérfeljesztés növelte.
- Az intézménynél tervezett előirányzatok között került megtervezésre a 2009. évben esedékes soros béremelés, a minimálberváltozás miatti kiegészítés, a garantált bérminimum változás miatti kiegészítés, az oktatási ágazatban a törvényi változásból adódó osztályfőnöki, gyógypedagógiai és műszakpótlék, az elmúlt évi 5 %-os bérfeljesztés különbözete, valamint egyéb szerkezeti és szintrehozásból adódó változások.
- A központi bérpolitikai intézkedések költségvetési hatása gazdálkodónként a céltartalékban került tervezésre. Ez a közszférában 180.000,-Ft illetményig a 13. havival egyenértékű juttatást jelent, míg 180.000,-Ft feletti illetmény esetében havi 15.000,-Ft kereset kiegészítést jelent. A Kormányrendelet mindenki vonatkozásában kereset kiegészítést határoz meg.
- Az elmúlt évi létszámcsökkentések és a tárgyévben nyugdíjba vonulók nagy száma alapján igen jelentős összegű kifizetés terheli az önkormányzatot a felmentési időre jutó illetmények és a végkielégítések kifizetése miatt. A szigorú keretek közé szorított személyi juttatás tervezés megtartásával a felmentési időre járó juttatások és a végkielégítések egységesen a céltartalékban kerültek tervezésre, mely előirányzatok felhasználása tényleges kifizetés alapján javasolt.
-

Dologi kiadásoknál:

- A költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a **8 %-os élelmezési és a tényleges energia, közmű és kommunális kiadásnál az árváltozások** érvényesítése mellett egyéb dologi kiadásoknál 2009-ben 4,5% automatizmus biztosítása, valamint a költségvetési koncepción túl megfogalmazott képviselő-testületi határozatok tervbevétele.
- A **kerületüzemeltetési feladatok** vonatkozásában a közutak fenntartása, a parkok, fasorok, játszóterek fenntartása, valamint a város- és lakásgazdálkodási feladatoknál a költségvetési koncepcióban és a képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerinti növekedés jelent változást.

A fejlesztési kiadások tekintetében

- A 2010. évi feladatok előkészítéseként a felújítások tervezése, a nem lakáscélú helyiségek felújítása, a koncepcióban meghatározottak szerinti egyéb felhalmozási kiadások és útépitések szerepelnek az előterjesztésben.
- Minden más, 2009-re tervezett felújítási és fejlesztési feladatot, a képviselő-testület eddigi döntéseiben jóváhagyott módon, az északi bevételből képzett fejlesztési céltartalékból javasoljuk megvalósítani.

BEVÉTELEK

A 2009. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **bevételek együttes összegeként 14.110.430 eFt tervezhető.**

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

A 14.110.430 eFt tervezett bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.331.533 eFt *(a bevételeket a rendelettervezet 3. számú melléklete részletezi)*, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevétel 12.778.897 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendelettervezet 4. számú melléklete részletezi.)*

I. Intézményi működési bevételek

A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület a költségvetési intézmények (gazdasági társaságok) 2009. évi bevételi tervszámait tekintetében a 2008. évi tervezett bevételek figyelembevételével emelést nem határozott meg. Ugyanakkor a helyi rendeletben meghatározottak szerint az étkezési térítési díjak vonatkozásában az emelés mértéke 8,0 %.

- Az oktatási ágazatban az intézményi bevételek jelentős részét az ellátottak étkezési térítési díja jelenti. A tervezésnél az intézmények számoltak az árváltozás mellett az igénybevétel változásával is. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél tervezésre került a helyi rendeletben meghatározottak szerint a zeneoktatással kapcsolatos tandíj bevétel (mely a kiadási oldalon többletkiadásként is megjelenik). A Nagy Imre Általános Művelődési Központnál az étkezésnél minimális létszámváltozás mellett az árváltozással számoltak. Jelentős az ÁFA bevétel tervezett előirányzatának az elmúlt évi tervezetthez viszonyított emelése, az élelmezés területén az ÁFA törvény évközi változása miatt.
- Az egészségügyi és szociális ágazatban a szociális étkezésnél a tervezett bevétel – az étkezést igénybevevők számának változatlan szinten

tartásával –az árváltozás miatt emelkedett, Az egészségügy területen kisebb növekedést a bérleti díjnál terveztek, a szakrendelő területén a banki szolgáltatások kibővítéséhez kapcsolódóan. Jelentős az ÁFA bevétel növelése, a fentiekben meghatározottak alapján.

- A Polgármesteri Hivatalnál a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeknél több mint 18 %-os, az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételeknél (CSEVAK Zrt. közüzemi díjak) 7 %-os a növelés, míg a továbbszámlázott szolgáltatásoknál 2008. évi tervszinten került a meghatározásra a bevétel. Az ÁFA bevétel – az évközi törvényi változás következményeként – növekedett a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának ÁFA körbe történő bevonása miatt. A kamatbevételnél a költségvetési koncepcióban meghatározottakon túl a CSEVAK Zrt. által tervezett 4.600 eFt szerepel az előirányzatok között.

Az ágazatonként javasolt bevételi összegeket és a 2008. évi eredeti előirányzathoz mért változásokat a 1. számú szövegekői táblázat mutatja be.

1. számú szövegekői táblázat

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi tervezett előirányzat	Index % 3/2
1.	2.	3.	4.
Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat	417.424	461.419	110,6
Szociális és egészségügyi ágazat	78.300	100.330	128,2
Polgármesteri Hivatal	590.769	660.851	111,9
Ebből: igazgatás	400.212	399.215	99,8

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

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

A. Helyi adók

A bevezetőben jelettek alapján 2009. január 1-től változatlan a nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő **építményadó** mértéke, mely 1.050,- Ft/m². Ennek megfelelően került megállapításra az adóbevétel.

A főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás része az **iparűzési adó**, mely 2,4 %-kal nagyobb összeggel tervezhető az előző évi eredeti előirányzatnál.

A tervezett helyi adóbevételek alakulását a 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2. számú szövegekőzi táblázat mutatja be.

2. számú szövegekőzi táblázat
ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	Index % 3/2
1.	2.	3.	4.
Építményadó	1.000.000	1.000.000	100,0
Iparüzési adó	5.002.645	5.121.672	102,4

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

B. Átengedett központi adók

A központi költségvetésből származó, a forrásmegosztási rendelettervezet szerint a **kerületi önkormányzatot megillető átengedett SZJA** az elmúlt évi tervezett előirányzathoz képest közel 17,3 %-kal növekedett, a tervezhető előirányzat 325.389 eFt.

A költségvetési törvény szerint 100 %-ban átengedett adó a **gépjárműadó**. 2008. évi tényleges bevételt is figyelembe véve, továbbá az elmúlt évi változásokkal kapcsolatos tapasztalati adatok alapján 2009. évre 650.000 eFt bevétel szerepel a javaslatban.

A **luxusadó** előirányzata az Alkotmánybíróság döntése alapján már a forrásmegosztási rendelettervezetben sem szerepelt.

C. Különbőféle bírságok címen 2009-ben 3.500 eFt a tervezett előirányzat, mely az építésügyi hatósági tevékenységgel összefüggő, központi költségvetéssel megosztott bevétel, s melynek felhasználása építésügyi hatósági feladatra történhet, elszámolási kötelezettség mellett. Az itt tervezhető környezetvédelmi hatósági tevékenységgel összefüggő megosztott bevétel a beérkezést követően kerül terjesztésre és a kiadási oldalon a környezetvédelmi keretbe.

D. Egyéb sajátos folyó bevételek között az önkormányzat vagyongazdálkodó szervezete, a CSEVAK Zrt. által meghatározott előirányzatok kerültek tervezésre. Az önkormányzati lakások és a nem szociális bérlakások bérleti díjának meghatározásánál a költségvetési koncepció alapján díjemeléssel nem számoltak. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díja, valamint a közterületek használati díja vonatkozásában is a 2008. évi díjmértéket vették alapul, ugyanakkor a koncepcióban meghatározottaktól 56.362 eFt-tal alacsonyabb bevételt terveztek a 2008. évi előirányzatnál, figyelembe véve az előző év teljesítési adatait. Az ÁFA törvény 2008. május 1-i változására tekintettel, a képviselő-testület élt a törvény adta lehetőséggel és döntött arról, hogy a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadását ismét az ÁFA körbe bevonja,

Az egyéb sajátos folyó bevételek összesített tervadata 591.060 eFt, melyből:

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

számított összeg.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (A+B+C+D) 7.691.621 eFt, melyet a *rendelettervezet 1. számú melléklete* részletez.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítése** címen tervezett 37.746 eFt + ÁFA a forgalomképes ingatlanok, telkek eladásából tervezett összeg.

A 2009-ban eladásra tervezett ingatlanok listája az alábbi:

- Duna lejáró 13. (210146/12 hrsz.)
- Mély utca (205920/3 hrsz.)
- Mély utca (205920/16 hrsz.)
- Mély utca (205922/2 hrsz.)

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címen

- **az önkormányzati lakások értékesítéséből** tervezett 208.050 eFt + 46.610 eFt ÁFA összeg a törlesztő részletek és az egyösszegű befizetések mellett mintegy 50 db lakáseladást jelent 2009-ben. A korábbi időszakban történt egyösszegű befizetések többletet jelentettek, azonban ezzel az éves törlesztés összegének csökkenése miatt, a 2009. évi és a következő időszak tervezhető bevétele is csökken.

IV. Központi költségvetési támogatások

A működési célú normatív állami támogatások, hozzájárulások a költségvetési törvény és a forrásmegosztási rendelettervezet szabályozásának megfelelő tételekkel szerepelnek a javaslatban, összesen 3.101.740 eFt-tal. E központi költségvetési források csökkenése az elmúlt évihez viszonyítva 118.241 eFt. A bevételek jogcímenkénti részletezését a *rendelettervezet 1/b. számú melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 68. § (2) bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a költségvetési javaslatban a **központosított előirányzatok** a tervezett igénybevétel alapján kerüljenek meghatározásra. Ennek megfelelően szerepel a központi bérpolitikai intézkedésekkel (6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben

meghatározott 2009. évi havi kereset kiegészítéssel) összefüggésben a várható központi támogatás, 413.635 eFt összeggel. A kerületi kisebbségi önkormányzatok működésének általános célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 570.700,-Ft, mely kerületi szinten 3.995 eFt támogatást jelent. Csökkenő támogatást mellett a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához 2009-ben a költségvetési törvény 95.963 eFt támogatást biztosít.

A 2009. évi **normatív kötött felhasználású támogatások** összege az elmúlt évhez viszonyítva növekedett a szociális juttatások körének és a közcélú munkavégzés támogatási rendszerének változtatása miatt. A tervezett előirányzat 398.024 eFt.

A fentiek alapján az összesített központi költségvetési támogatás tervezett összege 4.013.357 eFt, mely 0,5 %-kal, 23.357 eFt-tal alacsonyabb az elmúlt évi tervezettnél.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök címen tervezett bevételekből

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

- az ***OEP-től átvett pénzeszköz*** 769.784 eFt, az elmúlt évhez viszonyítva csökkenő finanszírozást jelent a vizitdíj megszűnése, a teljesítmény volumenkorlát alapú tervezésre történő áttérés, az alkoholológia és a drogellátás működési engedély visszavonása, a gyermekügyelet átadása, valamint a finanszírozás változása miatt,
- 117.567 eFt a forrásmegosztás részeként tervezhető ***idegenforgalmi adó***,
- 29.310 eFt-ből a 13.270 eFt a ***Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz*** a Duna u. 2-4. szám alatti Nyugdíjasház személyi jellegű kiadásaira, 16.040 eFt a ***Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett pénzeszköz*** a szociális ellátásnál a pszichiátriai betegek közösségi és a támogató szolgáltatás ellátására.

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

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

VI. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése címen javasolt előirányzat 20.395 eFt, ebből

- 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 10 éves futamidejű tagi kölcsön 2009. évi törlesztése,
- 8.912 eFt az adott munkáltatói kölcsön tervezett 2009. évi törlesztése,
- 150 eFt a helyi támogatás törlesztése,
- 333 eFt egyéb kölcsönök törlesztése (Fazekasné Erdélyi Ilona).

IX. A 2009. évi költségvetési hiánya – finanszírozási bevételei

A képviselő-testület a költségvetési koncepcióban meghatározta, hogy a 2009. évi költségvetés tervezett hiánya nem haladhatja meg a 3,5 milliárd Ft-ot.

Tekintettel a fentiekben részletezett bevételekre, valamint a 2008. évről áthúzódó kötelezettségekre és a 2009. évre tervezett kiadásokra a költségvetés tervezett hiánya 2.835.600 eFt, melyből

- a tárgyévre vonatkozó 909.768 eFt,
- a 2008. évről áthúzódó 1.925.832 eFt.

A tervezett költségvetési hiány finanszírozásának a módja:

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

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

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

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

A számítást a 3. számú szövegeközi táblázatban mutatjuk be.

3. számú szövegekői táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2009. évre

		ezer Ft-ban
1.	2009. évre tervezett saját bevételek	7.726.657
	ebből: helyi adók	6.121.672
	gépjárműadó	650.000
	kamatbevételek	360.425
	egyéb sajátos bevételek	591.060
	külön törvény szerinti bírság	3.500
2.	Le: rövidlejáratú kötelezettségek	462.048
	ebből: hiteltörlesztés	212.048
	kamatkiadás + projekt vizsgálati díj	250.000
3.	Rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett bevétel	7.264.609
4.	Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát	
	(3. sor 70 %-a)	5.085.226
6.	Hitelfelvételre felhasználható	5.085.226

A rendelettervezet 1. számú melléklete szerint a tervezett hitelfelvétel (hiány) összege összesen 2.835.600 eFt.

KIADÁSOK

A 2009. évi tervezett kiadások összeállításánál a **költségvetési koncepcióban** meghatározott prioritások kerültek előtérbe, melyet az előzőekben már részletezésre kerültek.

A fejlesztési kiadások a korábbi képviselő-testületi döntések alapján folyamatban vannak, illetve a további tervezett fejlesztések, az elmúlt évben elfogadott fejlesztési program részleges felülvizsgálata alapján, külön előterjesztés keretében kerülnek a képviselő-testület elé, melyek forrása a 2008. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételből”, illetve az északi bevétel kamatmaradványa.

A tervezett kiadások forráshiánya 2.835.600 eFt, melyből

- 2008. évről áthúzódó kötelezettségekre 1.925.832 eFt,
- 2008. évi kiadások forráshiánya 909.768 eFt.

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

A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendeletervezet 2. számú melléklete,
- címrend szerinti megbontását a rendeletervezet 3. és 6. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. és 4/a. számú melléklete

tartalmazza.

A 2009. évre tervezett bevételek és hitelek együttes összege alapján a kiadásokat felhasználási céloknak megfelelően a 4. számú szövegekői táblázatban az alábbi összegekkel javasoljuk:

4. számú szövegekői táblázat

Megnevezés	Feladatra tervezve	Tartalékon tervezve	Összesen	Megoszlás %
1. Működési kiadás	12.580.732	2.596.627	15.177.359	89,6
2. Adósságszolgálat kamata	250.000	-	250.000	1,4
3. Működési pénzeszköz átadás	498.626	-	498.626	3,0
4. Működési kiadás összesen	13.329.358	2.596.627	15.925.985	94,0
5. Felújítások	70.372	67.343	137.715	0,8
6. Felhalmozási kiadások	379.824	281.546	661.370	4,0
ebből:				
egyéb felhalmozási kiadás	78.196	6.691	84.887	0,5
kerületi beruházás	161.105	144.309	305.414	1,8
pénzeszköz átadás	140.523	130.546	271.069	1,6
7. Felhalmozási kiadás összesen (5 + 6)	450.196	348.889	799.085	4,8
8. Támogatási kölcsön visszafizetése, nyújtása	8.912	-	8.912	-
9. Költségvetési kiadás összesen (4+7+8)	13.788.466	2.945.516	16.733.982	98,8
10. Finanszírozási kiadások	212.048	-	212.048	1,2
11. Kiadások mindösszesen	14.000.514	2.945.516	16.946.030	100,0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 2009. évi működési kiadások tervezett előirányzata önkormányzati szinten 13.329.358 eFt, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 1,65 %-kal magasabb szinten, ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározottakhoz képest 3,8 %-kal alacsonyabb szinten került meghatározásra. A költségvetési rendelettervezetben a működési kiadásoknak egy jelentős része a tartalékok között céltartalékként került megtervezésre.

A költségvetési javaslat a működést érintően biztosítja:

A személyi juttatások vonatkozásában

- 2009. évben a közalkalmazottaknál a soros béremelést, a minimálbérré történő kiegészítést és a garantált bérminimummal kapcsolatos kiegészítést biztosítja, valamint az illetménypótlék számítási alapját 20.000,-Ft-ban határozta meg,
- a pedagógusok részére kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 2009-ben is 5.250,-Ft/fő/hó,
- a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. évtől pedagógusoknál az osztályfőnöki, gyógypedagógiai, valamint a műszak pótlék biztosítása,
- a költségvetési törvény 2009-ben is előírja a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-át, melyet valamennyi költségvetési szerv köteles tervezni,
- a költségvetési törvény alapján 2009. évben sem változott a pedagógusok szakkönyvvásárláshoz tervezhető mérték, melyek közvetlenül a költségvetési intézmények személyi juttatásánál kerültek megtervezésre, 14.000,-Ft/fő/év összeggel,
- a köztisztviselők tekintetében a 2009. évi illetményalap 38.650,-Ft, mely a tavalyihoz képest nem változott, ugyanakkor a soros béremeléshez, a minimálbérré történő kiegészítéshez fedezetet e körben is biztosítja,
- a költségvetési javaslatban az adómentesen fizethető étkezési hozzájárulás havi mértéke 6.000,-Ft-ban került meghatározásra,
- az adómentesen adható iskolakezdési támogatást is biztosítja az önkormányzat a munkavállalók számára, melynek tervezhető összege az elmúlt évvel azonos, 13.000,-Ft/gyermek,
- a Korm. rendeletben meghatározottak alapján a közszférában dolgozók számára 2009-ben 180 eFt bruttó illetményig egy havi, 180 eFt bruttó illetmény felett havi 15 eFt kereset-kiegészítést biztosít, céltartalékon tervezve és központi forrással ellentételezve,
- a létszámcsökkenéssel és nyugdíjazással járó többletkiadásokra (felmentési időre, végkielégítésre) ugyancsak a céltartalékban kerültek intézményenként meghatározásra a kiadások.

A személyi juttatások terhei a 2008. évihez képest változatlanok.

A dologi kiadások vonatkozásában

- az élelmezési kiadásoknál 8 %-os inflációval,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozások figyelembe vételével,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában 4,5 % automatizmussal,
- feladatváltozás esetén az azzal összefüggő többletkiadásokkal,
- képviselő-testületi határozatokkal

számol.

A **kerületüzemeltetési feladatoknál** a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5 %-os automatizmussal, a megfelelő szakfeladaton tervezéssel és a képviselő-testület határozatainak figyelembe vételével készült a költségvetési javaslat.

Működési kiadások ágazonként

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A költségvetési javaslatban meghatározottak szerint az ágazat intézményeiben az **engedélyezett létszám** – az elmúlt évi tanévi változásokat figyelembe véve – **a 2008. évi tervezetthez viszonyítva 20,5 fővel csökkent.** Ezzel kapcsolatos költségek (felmentés, végkielégítés stb.) részben a 2008. évi pénzmaradványban, részben a céltartalék soron tervezett előirányzat terhére kerülnek elszámolásra.

Az elmúlt évben a vagyongazdálkodás egységesítése címen az ágazat intézményeinek felújítási feladatai kiszervezésre kerültek az önkormányzati vagyonkezelő, a CSEVAK Zrt. feladatkörében. A felújítási feladatok lebonyolításának kiszervezése az ágazat, vagyis az e feladatot korábban ellátó Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadásait, 2009-ben nem érinti. A képviselő-testület döntése alapján a második szakaszban a karbantartási feladatok kiszervezésének döntésre előkészítése 2009. június 30-a, 2010. január 1-i indítással.

A 2009. évi költségvetési javaslat az ágazatra vonatkozóan a személyi juttatások területén a következőket biztosítja:

A személyi kiadások csökkenése (intézménynél tervezve) az előző évi tervezett előirányzathoz viszonyítva 91.742 eFt, melyből

- személyi juttatás csökkenése 68.034 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 23.708 eFt.

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

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 159.608 eFt kiadáscsökkenés (ez tartalmazza a 13. havi juttatás elvonását, a

létszámváltozásból eredő személyi juttatás csökkentést és egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),

- 2008. január 1-i bérfeljesztés és soros előrelépések miatti egy havi bérigény 11.779 eFt,
- 2009. évi soros béremelésre tervezett előirányzat 34.326 eFt,
- 2009. évi minimálbérre történő kiegészítés és a garantált bérminimum bérigénye összesen 1.103 eFt,
- 2009. évtől a törvényi szabályozás alapján osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék, valamint az óvodai ellátásban a műszakpótlék biztosításához ágazati szinten 19.352 eFt,
- a 2008. évi 5 %-os bérfeljesztés központi forrásból nem fedezett különbözetének biztosítására 25.014 eFt.

Összegezve, az ágazat tervezett személyi juttatása, a fentiekben részletezett korrekciókat figyelembe véve, 3.945.096 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- 2009. évi központi kereset-kiegészítésre 228.994 eFt,
- a felmentési időre és végkielégítésre járó illetményre 53.698 eFt,
- az érdekeltségi jutalomra 12.182 eFt,
- a pedagógusnapi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomra 8.523 eFt,
- a sportkoncepcióban meghatározottak szerint sportiskolai rendszer beindítására 1.200 eFt,
- a sportkoncepcióban meghatározottak szerint nyitott iskola kiadásaira 5.000 eFt,
- a sportkoncepcióban meghatározottak szerint kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazására 1.000 eFt.
-

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó **járadékfizetési kötelezettség** 2009. évi előirányzata intézményeknél tervezve 1.262.753 eFt, céltartalékon tervezve 99.392 eFt.

A működés **dologi kiadásainak ágazati szintű növekedése 85.462 eFt**, a következők hatására:

- az étellelmezéssel kapcsolatos kiadásoknál 8 %-os árváltozással, valamint az ellátottak számának változásával számolva a kiadási többlet 24.581 eFt,
- a közüzemi díjaknál, a kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és a 2008. évi felhasználásokat figyelembe véve a kiadási többlet 12.863 eFt,
- 4,5 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 16.513 eFt,
- feladatváltozással, ÁFA változással kapcsolatos és egyéb szerkezeti változásokból adódó kiadás növekedés 31.505 eFt.

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2009. évi költségvetési koncepcióban is meghatározásra került a biztonságosabb gazdálkodást szolgáló **2 %-os tartalék**, mely az önállóan gazdálkodók **dologi kiadásából** került a céltartalékban elkülönítésre.

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

Az elmúlt évvel azonos a **kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok** ellátásának köre, míg a támogatás mértéke alacsonyabb. A költségvetési rendelettervezet 2/a. számú mellékletében **11.577 eFt-tal szerepel** a normatív kötött felhasználású előirányzatok egy része, míg az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre a pedagógiai szakszolgálatra kapott támogatás, **49.470 eFt-tal.**

A költségvetési rendelettervezet 2009. évben is a céltartalék soron határozza meg a kötöttségtől mentes normatív előirányzatok egy részét (tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyvtámogatás), valamint a diáksporttal kapcsolatos feladatokra tervezett előirányzatot, ezek összege 30.626 eFt.

A költségvetési törvényben meghatározottakon felüli **önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolt az ágazat a tankönyvtámogatásra,** a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. számú melléklet tartalmazza, **6.000 eFt összeggel.**

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

- Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 8.000 eFt.
- Óvodai fektető ágyak elhelyezéséhez szekrények kialakítására 10.000 eFt.
- A működés biztonságát szolgáló és az **ágazat** dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 34.206 eFt.**

A kerületi ifjúsági feladatok ellátását, a diákönkormányzatok támogatását célozza az évek óta működő **„Ifjúsági feladatok támogatására”** céltartalék, melynek 2009. évi előirányzata 3.500 eFt.

Az ágazatban **intézményi felújításra tervezett előirányzat 6.000 eFt,** melyből 5.000 eFt a jövőben tervezett intézményi felújítások előkészítésének a tervezési előirányzata, 1.000 eFt az Erdei Óvoda udvari zuhanyzó felújítási előirányzata.

Egyéb felhalmozási kiadás keretében a helyi rendeletben meghatározott zeneiskolai tandíj tervesítésével párhuzamosan a kiadások között hangszerek beszerzése került tervezésre 9.000 eFt előirányzattal.

Az ágazatot érintő költségvetési kiadások a céltartalékban meghatározottakkal együtt összesen 7.440.221 eFt, ez 100.858 eFt-tal, 1,3 %-kal kevesebb a 2008. évi tervezett 7.541.079 eFt-nál.

A 5. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy a 2009. évi ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, továbbá a 2008. évihez mért változásokat.

5. számú szövegekőzi táblázat

Sor- szám	Magnevezés	Tervezett előirányzat		Változás
		2008.év	2009.év	összege
1.	Központi költségvetési támogatás	2.894.005	2.811.602	- 82.403
2.	Saját intézményi bevétel	417.424	461.419	43.995
3.	Ágazati bevétel összesen	3.311.429	3.273.021	- 38.408
4.	Ágazati kiadás összesen	7.541.079	7.440.221	-100.858
5.	Ágazati bevételből fedezett ágazati kiadás aránya (3/4)	43,9 %	44,0 %	0,1 %
6.	Ágazat „forráshiánya”	4.229.650	4.167.200	- 62.450

A táblázatból látható, hogy némi változás mellett a korábbi évekhez hasonló szinten nyújtanak fedezetet az ágazatban rendelkezésre álló források az ágazat kiadásaira, a tervezett feltételek mellett.

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

Szociális és egészségügyi ágazat

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat keretén belül az ágazat **egészségügyi feladatainak ellátása** mellett a **szociális intézményi ellátás feladatai** is tervezésre kerülnek a részben önállóan gazdálkodó Csepeli Szociális Szolgálat keretében.

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

Az ágazat intézményeire vonatkozó 2009. évi költségvetési javaslatot a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.

A **szociális és egészségügyi ágazat intézményi feladatai ellátására** a 2009. évi költségvetési javaslat a következőket tartalmazza:

A személyi kiadások csökkenése (intézménynél tervezve) az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 28.033 eFt, melyből

- a személyi juttatás csökkenése 20.883 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 7.150 eFt.

A személyi juttatások tervezésénél a következők lettek figyelembe véve:

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 35.363 eFt előirányzat csökkenés (ez tartalmazza az elmúlt évi létszámcsökkentés miatti személyi juttatás csökkentést, a 13. havi juttatás elvonását, a 2008. évi 5 %-os bérfelzárkózást, valamint az egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),
- 2008. január 1-i bérfelzárkózás és soros előrelépések miatti egy havi személyi juttatás igény 2.701 eFt,
- 2009. évi soros béremelésre tervezett előirányzat 6.699 eFt,
- 2009. évi minimálbérre történő kiegészítés és a garantált bérminimum bérigénye összesen 1.533 eFt,
- a szociális ágazatban a törzsgárda jutalomra 170 eFt,
- a 2008. évi 5 %-os bérfelzárkózás központi forrásból nem fedezett különbözetének biztosítására 3.377 eFt.

Összegezve, az ágazat tervezett személyi juttatása 776.836 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- 2009. évi központi keresetkiegészítésre 52.536 eFt,
- a 2009. évet érintő felmentési időre járó személyi juttatás 18.114 eFt,
- a két ágazat polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomkeretére 3.030 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2009. évi előirányzata az intézménynél tervezve 252.234 eFt, céltartalékon tervezve 23.579 eFt.

A dologi kiadásoknál 8.506 eFt ágazati szinten az elmúlt évi tervezetthez viszonyított növekedés, a következők hatására:

- a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kiadásoknál 8 %-os árváltozással és az igénybevétel növelésével számolva az előirányzat növekedés 13.259 eFt,
- a közüzemi díjaknál, kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és az előző évi felhasználást figyelembe véve az előirányzat csökkenés 7.645 eFt,
- az egészségügyi ellátásban a vásárolt közszolgáltatásoknál a vállalkozó orvosokkal a szerződéses kötelezettség csökkenése, az ÁFA törvény évközi változásának, adók és egyéb befizetések változásának korrekciója, pénzügyi szolgáltatások tervbevétele és egyéb feladatváltozások 18.280 eFt csökkenést jelentenek,
- 4,5 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 4.872 eFt,

- a szakorvosi rendelő korszerű berendezéseinek fenntartási kiadásaira 10.000 eFt, a szociális intézményi ellátás kommunikációs költségeire 3.000 eFt, a háziorvosi rendelők bérleti díjára 2.500 eFt és az életvezetési klubok működtetésére 800 eFt, **összesen 16.300 eFt többletkiadás került tervezésre.**

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

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

- normatív kötött felhasználású előirányzatként a szociális továbbképzés és szakvizsga kiadásaira 667 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló 2 % tartalékolásnak az összege 10.632 eFt,
- felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok pályáztatással történő eszköztámogatása 4.000 eFt,
- a 49/2009. (I.22.)Kt. határozat alapján a szociális ellátásban a Vereckei utcai telephelyen gondozóház kialakításához tanulmányterv készítésére 1.000 eFt.

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

Egyéb felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat 19.000 eFt, informatikai fejlesztésre, informatikai eszközök cseréjére, integrált informatikai rendszer megvalósítására, a szociális intézménynél 10.000 eFt, az egészségügyi intézménynél 9.000 eFt összeggel tervezve.

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások:

Az önkormányzat – a lehetőségeihez képest – évek óta kiemelt figyelmet fordít a szociális ellátás területén a rászorulóknak – különböző módon történő – anyagi támogatására. A 2009. évi költségvetési javaslatban meghatározásra kerültek azok az újonnan belépő ellátási formák, amelyek a szociális törvény módosítása következtében változnak, és változnak az ellátások szabályai, a központi támogatás igénylésének szabályai.

Az aktív korúak ellátásaként rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás állapítható meg a korábban aktív korú egészségkárosodott, aktív korú nem foglalkoztatott, illetve aktív korú támogatott álláskereső személyek rendszeres szociális segélye helyett.

2009-ben az öregségi nyugdíjminimum összege – mely a támogatásokra való jogosultság, illetve folyósítási összegek alapja – nem változott (28.500,-Ft).

A gyermekvédelem területén új támogatási forma az óvodáztatási támogatás, melyet halmozottan hátrányos helyzetű családban élő gyermekek után, a jogszabályban meghatározott feltételek alapján, évente két alkalommal kell folyósítani.

A költségvetési koncepcióban, valamint a fentiekre meghatározottakra tekintettel – a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzata** összességében 573.307 eFt, melyet a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletez.

A **rendszeres szociális pénzbeli ellátások** 2008. évi tervezett előirányzata 301.000 eFt, a részletes juttatási formákat és előirányzatait a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

A 2009. évi részletes előirányzatok meghatározásánál a rendszeres szociális segély és az adósságcsökkentési támogatás esetében a 2008. évi tényleges igény volt az irányelv, így több esetben a költségvetési koncepcióban meghatározott 3,1 %-os automatizmus figyelmen kívül maradt. A tervezett előirányzatokat – a helyi rendelet szerint meghatározott méltányossági ápolási díj kivételével – 80-90 %-ban, az időskorúak járadékát, a rendelkezésre állási támogatást, valamint a normatív ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői díjat 100 %-ban finanszírozza a központi költségvetés.

A **rendszeres gyermekvédelmi ellátások** közül a gyermekvédelmi kedvezményt évi két alkalommal, önkormányzati adatszolgáltatás alapján 100 %-ban biztosítja a központi költségvetés. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultak létszámának várható változásával számolva a tervezett előirányzat 1.381 eFt. A szociális étkezési térítési díj 35.000 eFt támogatással, valamint a fentiekben említett 2.000 eFt óvodáztatási támogatással együtt ezen a soron tervezett előirányzat összesen 57.081 eFt.

Az **eseti pénzbeli szociális ellátások** körébe tartozó juttatási formákat a rendelettervezet *2/c. melléklete* részletezi. A tervezett összeg 142.900 eFt. Az elmúlt évi kiadásokat figyelembe véve a lakásfenntartással összefüggő támogatási formáknál, a növekvő lakossági kiadások miatt, valamint az átmeneti segélyezésre tervezett előirányzat vonatkozásában – az igénylők számának növekedése miatt – került nagyobb összeg tervezésre.

Az **eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások** 2009. évi tervezett előirányzatából, 71.996 eFt-ból 68.996 eFt-ot a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, 3.000 eFt-ot az önkormányzat által biztosított születési támogatásra tervezünk.

Egyéb szociális szolgáltatás keretében a **munkanélküliek foglalkoztatását** 2009-ban is a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KhT. megbízásával látja el az önkormányzat. A KhT. a kerületi feladatokat a Csepeli Kirendeltsége útján végzi.

A 2009. évi költségvetési javaslat az elmúlt évi kiadásnak csaknem a kétszeresét, 141.236 eFt előirányzatot tartalmaz a közfoglalkoztatás kiadásaira, mely 136 státuszon 100 közcélú és 36 közhasznú foglalkoztatást tesz lehetővé. A jelentős növelést a közcélú foglalkoztatásnál tervezi az önkormányzat, a 2008. évi 40 fő helyett 100 fő foglalkoztatásával számolva. 2009. évtől megváltozott a közcélú foglalkoztatás központi támogatása, ami azt jelenti, hogy a kifizetett

munkabér (garantált bérminimum) és közterhei 95 %-át finanszírozza a központi költségvetési és nincs felső korlát. A közcélú foglalkoztatás tervezett központi költségvetési támogatása 105.036 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen tervezett előirányzat 32.965 eFt, melyből

- az önkormányzat által biztosított szociális ösztöndíj tervezett előirányzata 26.400 eFt,
- a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való hozzájárulás tervezett előirányzata 6.565 eFt.

Az ágazat kiadásai között szerepel a Vöröskereszt Csepeli Szervezetének 2.000 eFt **működési célú támogatása**.

A fentiekben részletezett szociális és egészségügyi feladatokra a 2009. évi költségvetési javaslatban tervezett kiadás összesen 2.464.554 eFt, amely 116.231 eFt-tal több a 2008. évi 2.348.323 eFt-nál.

A 6. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy 2009. évben az ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, összehasonlítva a 2008. évvel.

6. számú szövegekőzi táblázat
ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szociális ellátás		Egészségügyi ellátás	
		2008. év	2009. év	2008. év	2009. év
1.	Központi költségvetési támogatás	767.648	748.027	-	-
2.	Átvett pénzeszközök	1.406	29.310	-	-
3.	OEP támogatás	-	-	797.312	769.784
4.	Saját intézmény bevétel	43.339	52.493	34.961	47.837
5.	Tervezett bevétel összesen	823.393	829.830	832.273	817.621
6.	Tervezett kiadás összesen	1.112.309	1.265.307	1.236.014	1.199.247
	Külső forrásokból és saját forrásból fedezett kiadási arány (5/6)	74,0 %	65,6 %	67,2 %	68,2 %
8.	Ágazat „forráshiánya”(6-5)	288.916	435.477	403.741	381.626

A táblázatból látható, hogy a szociális ellátásnál növekedett, az egészségügyi ellátásnál csökkent a forráshiány az elmúlt évhez viszonyítva. Az egészségügyi ellátásnál minimális a kedvező irányba történő elmozdulás.

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

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

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetése az előzőekben részletezett ágazati költségvetésektől jelentősen eltér, mivel az önkormányzati igazgatási, közigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások mellett, igen jelentős nagyságrendben önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat is tartalmaz. Ezt és a kerületi ágazati kiadásokat mutatjuk be a „**kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez**” táblázatban.

A Polgármesteri Hivatal költségvetését forrásonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a rendelettervezet *4. számú melléklet*, részletezi.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **személyi kiadások** (hivatalnál tervezett) **2009. évi csökkenése 16.105 eFt**, melyből

- a személyi juttatás csökkenése 14.227 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 1.878 eFt.

A **személyi juttatás** tervezett előirányzatának a 2008. évihez viszonyított változását a következők befolyásolták:

- a szerkezeti változások eredménye 18.335 eFt előirányzat csökkenés, mely tartalmazza a 13. havi juttatás elvonását, a 2008. évi 5 %-os bérfejlesztést és a hivatal bérszerkezetet érintő valamennyi korrekciót,
- 2009 évi soros béremelésre tervezett előirányzat 4.108 eFt.

A fentiek alapján a **Polgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett személyi juttatása 813.710 eFt**. Ebből az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tervezett tiszteletdíja és költségterítése 71.039 eFt.

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

- a 2009. évi központi forrásból biztosított keresetkiegészítés 31.828 eFt,
- a 2009. évet érintő felmentési időre és végkielégítésre járó illetményre 27.680 eFt,
- a 2009. évi EU parlamenti választással, az időközi választással, és a várható népszavazással kapcsolatos személyi juttatás kiadásaira 20.000 eFt.

Megjegyzés: a felmentési időre és végkielégítésre járó céltartalék előirányzata tartalmazza a 2009. évben várható létszámleépítéssel kapcsolatos többletkiadásokat is.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2009. évi előirányzata a hivatalnál tervezve 270.123 eFt, céltartalékon tervezve 205212 eFt.

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

A költségvetési javaslat alapján a **hivatal dologi előirányzatának növekedése** 60.648 eFt, a következők hatására:

- közvetlenül a hivatal működésével kapcsolatos kiadásoknál a 4,5 %-os inflációhatással, a közüzemi és a kommunális kiadásoknál a tényleges díjtételekkel kerültek a tervezett előirányzatok meghatározásra,
- a hivatal különböző telephelyei között az elmúlt évben kialakított nagysebességű VPN kiadása és a tárgyévi működési költsége 18.000 eFt kiadáscsökkenést jelent,
- a karbantartási kiadások – a 2008-ban a főépületben elvégzett felújítások eredményeként – 12.159 eFt-tal csökkentek,
- jogszabályi előírás alapján a CSEVAK Zrt. tevékenységének szakértői felülvizsgálatára, árvízvédelmi tanulmányterv készítésére, bírósági végrehajtás költségeinek megelőlegezésére kiadási keret került tervezésre,
- önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ÁFA kiadáscsökkenés 20.000 eFt,
- a volt Csepel Művek tömbjeinek kártalanítására, telekkialakítására, közterület-szabályozására tervezett előirányzat a 2008. évben e célra tervezett összeghez képest 86.933 eFt nagyobb kiadást jelent,
- az önkormányzati adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kamatkiadásoknál az elmúlt évihez viszonyítva 10.000 eFt alacsonyabb összeg került megtervezésre.

A céltartalékok között került meghatározásra:

- az EU parlamenti képviselő választás, az időközi választás és a várható népszavazás dologi kiadásaira 3.600 eFt,
- az év során felmerülő rendkívüli közfeladatok kiadásaira 20.000 eFt,
- a holocaust évforduló kiadásaira 10.000 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló, a hivatal dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 20.421 eFt,**

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

A hivatal működési kiadásaihoz szorosan kapcsolódik az **egyéb felhalmozási kiadások** keretében tervezett ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, cseréje, a lakossági szolgáltatás színvonalát javító programok beszerzése, valamint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközök (másolók stb.) cseréje, pótlása. Ezekre a beszerzésekre a 2009. évi költségvetési rendelettervezet 50.196 eFt előirányzatot tartalmaz, melynek részletes, feladatonkénti előirányzatait a rendelettervezet *5. számú melléklete* tartalmazza.

A költségvetési javaslatban 498.626 eFt működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások összege, mely 36.210 eFt-tal haladja meg az előző évi tervezetet.

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

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzatok támogatási előirányzatát a központi költségvetési törvény 5. számú melléklete határozza meg, mely alapján a települési kisebbségi önkormányzatok működésükhöz és a kisebbségi közügyi ellátásához 2009. évben önkormányzatonként 570.700,-Ft, összesen 3.995 eFt támogatás kapnak. A támogatás ismeretében a kisebbségi önkormányzatok határozattal döntöttek a 2009. évi költségvetésükről, melyet a rendelettervezet *4/b. számú melléklete* részletez.

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

Városüzemeltetés, vagyonkezelés

A költségvetési koncepcióban 2009. évre az intézményrendszer és a hivatal mellett prioritásként városüzemeltetési feladatok biztonságos működtetése került meghatározásra.

A városüzemeltetési feladatok teljes körű ellátását az önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő szervezet a CSEVAK Zrt. végzi. Az üzemeltetési, fenntartási feladatokra, kiemelt feladatonként az alábbi előirányzatok kerültek meghatározásra a költségvetési rendelettervezetben.

A kerületi közutak

- üzemeltetésére, fenntartására tervezett előirányzat 359.601 eFt,

- fenntartásával kapcsolatos működési költségek támogatásának (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásainak) előirányzata 53.175 eFt, összesen 412.776 eFt.

A költségvetési javaslatban szereplő előirányzat összetétele feladatonként:

- szilárd burkolatú utak kátyúzására	70.000 eFt
- szilárd burkolatú járdák fenntartására	150.000 eFt
- út és járda tartozékok fenntartására	10.061 eFt
- lefolyástalan területek víztelenítésére	10.000 eFt
- szikkasztó rendszerek, kutak karbantartására	15.000 eFt
- földutak karbantartására	60.000 eFt
- árkok karbantartására	9.000 eFt
- Mária királyné úti szikkasztókút karbantartására	850 eFt
- árkok burkolására kerület különböző pontján	12.000 eFt
- út teherbírás, felújítási javaslat mérés	3.090 eFt
- volt CSM utak karbantartására	19.600 eFt

Az utak fenntartásával kapcsolatos előirányzatokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Park-, zöldfelület-, fasor- és egyéb közterület fenntartására, kezelési feladatokra a 2009. évi költségvetési javaslat 306.667 eFt-ot tervez, ebből:

- 127.947 eFt zöldfelületek fenntartási munkálatokra,
- 46.000 eFt fasorfenntartásra,
- 8.500 eFt parki balesetveszélyes berendezések, burkolatok bontására, lapköves járdák javítására, kiépítésére,
- 10.000 eFt kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetésére,
- 8.435 eFt graffiti eltávolítására, Tamariska domb fenntartására, új hulladékgyűjtők kihelyezésére, egyéb erdőgazdasági feladatokra,
- 9.512 eFt játszóterek felülvizsgálatára, játszóeszközök ellenőrzésére, javítására,
- 8.512 eFt szökőkút üzemeltetésére, locsolóhálózat karbantartására,
- 20.000 eFt fapótlásra,
- 15.000 eFt közterületeken (lámpaoszlopokon, virágágyásokban) virágok kihelyezésére,
- 49.550 eFt a lakossági, közterületi hulladék szállítására.
- 3.211 eFt lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája versenyre.

A **parkfenntartással kapcsolatos működési támogatások** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai) 2009. évi tervezett előirányzata 103.258 eFt.

A parkfenntartással kapcsolatos kiadások a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás 2009. évi működési kiadásaira a szakfeladaton összességében az elmúlt évinél kisebb összeg került meghatározásra, mivel a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján az üzemeltetési feladatok vonatkozásában sor került a 2 % céltartalékba helyezésre. A 2009. évi tervezés során közüzemi díjknál az árváltozásokat, a közös költségek és egyéb kiadások vonatkozásában átlagosan 4,5 %-os növekedést biztosította a költségvetés.

A költségvetési javaslatban szereplő **815.990 eFt** az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakáscélú helyiségek energia és közüzemi költségeit, a karbantartási kiadásokat, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások költségeit, a vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásait, valamint a CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér, dologi és egyéb kiadásait tartalmazza, melyet a társaság **bonylítási kiadásként** számol el. Ennek a 2009. évi előirányzata a fenti összegből **309.003 eFt**.

E feladatok keretében került megtervezésre a vagyonkezelő szervezet 2009. évi **intézményi felújítási feladatellátásával kapcsolatos működési célú támogatás** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai), melynek 2009. évi tervezett előirányzata 13.544 eFt.

Az önkormányzati ingatlanok kezelésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

A kerület **városgazdálkodási feladataira** 2009. évben 11.863 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, melyből a szakmai feladatokra előirányzott 8.669 eFt-ból javasolt kiadások:

- tiltótáblák készítésére, kihelyezésére, pótlására, utcanév táblákra 823 eFt,
- díszkivilágítás üzemeltetési költségeire 2.000 eFt,
- közkifolyó kutak díjára, 1.300eFt,
- közterületi órák üzemeltetésére 1,100 eFt,
- a Szent Imre téri és a mobil (Óvoda u., Zrínyi u. stb.) illemhelyek működtetésére 2.500 eFt,
- zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartására 946 eFt.

A városgazdálkodási feladatok **működési támogatására** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 3.194 eFt. A városgazdálkodási feladatok tervezett kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Csepel **városrendezési feladataival** kapcsolatos működési kiadásokra a tervezett 25.000 eFt összegnek a javasolt felhasználása:

- URBACT II. Support for Cities (szociális város rehabilitáció) pályázathoz magyar és nemzetközi szakértők igénybevételére, fordításra

5.000 eFt, a képviselő-testület 41/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján,

- URBACT I. fordításra, kiadványkészítésre, szakértő igénybevétele 3.000 eFt előirányzattal a képviselő-testület 41/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján,
- Csepel városrészeire vonatkozó, pályázatokhoz szükséges statisztikai indikátorok kidolgozására 9.500 eFt,
- Szabályozási terveket megalapozó szakértői közreműködésre, látványtervek készítésére, alaptérképek, kisebb tanulmányok finanszírozására 3.000 eFt,
- Adatszolgáltatás (KSH, Kommunálinfó, Földhivatal, Földmérési és Távérzékelési Intézet stb.) kiadásaira 3500 eFt,
- Tervtanács hiányában külső szakértők igénybevétele az évközi feladatok ellátásához (településrendezés, építészet) 1.000 eFt,

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

A fentiekben részletezett **városüzemeltetéssel** – az útfenntartással, a zöldfelület fenntartással, a vagyonneveléssel, a városgazdálkodással, a városrendezéssel – **kapcsolatos dologi kiadások vonatkozásában a működés biztonságát szolgáló 2 % tartalékolásnak a céltartalékban tervezett összege 30.707 eFt.**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A költségvetési javaslat azokat a fejlesztési és felújítási feladatokat tartalmazza, amelyek céljellegű forrását a költségvetés bevételi oldala tartalmazza. Ezek a feladatokon túl a jövő évi intézményi felújítások előkészítéseként azok tervezésének, kerületi szabályozási tervek készítésének, valamint egyéb felhalmozási kiadásoknak a tervbevételeire került sor.

A fentiekre tekintettel a 2009. évi költségvetési rendelettervezetben a gazdálkodóknál a felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 309.673 eFt.

A felhalmozási kiadásokat gazdálkodók szerint, feladatonként a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletezi.

Felújítási kiadások

A./ Intézményi felújítás – részletezése a működési kiadások ágazati felsorolásánál található.

B./ Lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítása 2009. évi tervezett előirányzata 64.372 eFt, az alábbi feladatokra:

- Bajáki Ferenc u. 1-3 teherlift felújításra, 672 eFt,
- Bajáki Ferenc u. 38. sz. alatti lakás nyílászárók cseréjére 5.500 eFt,
- II. Rákóczi F. u. 29. sz. alatti lakás nyílászárók cseréjére 6.000 eFt,
- Deák F. u. 61. sz. alatti lakás nyílászárók cseréjére 7.200 eFt,
- Tanácsház u.- II. Rákóczi F. u. bontási munkákra 28.000 eFt,
- Ady E. u. 100. bontási munkákra 17.000 eFt,

A felújítások forrása a bérlakás értékesítésből befolyt bevétel önkormányzatot megillető része.

Egyéb felhalmozási kiadások

2009. évi tervezett előirányzata 78.196 eFt, melyből 28.000 eFt az intézmények, 50.196 eFt a Polgármesteri Hivatal kiadásai között került tervezésre.. A tervezett feladatokat a rendelettervezet *5. számú melléklet* részletezi.

Kerületi beruházások

A költségvetési rendelettervezetben **161.105 eFt a kerületi beruházások** előirányzata. A tervezett előirányzat felhasználását az alábbiak szerint javasoljuk

A központi költségvetési által, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására biztosított céljellegű 95.963 eFt állami támogatásból az alábbi **útépítéseket** tervezzük:

- Máramarosi utca (Vadgalamb u. – Mária királyné u. között)
- Mókus utca (Borz u. – Banka u. között)
- Nyúl utca (Zerge u. – Szarvas u. között)
- Badacsonyi utca (Kövecses u. – tarpataki u. között)
- Ölyv utca (Mária királyné u. – Varjú u. között)

Városrendezéssel, főépítési feladatok ellátásával összefüggésben tervezett 20.000 eFt előirányzatból a következő feladatokat tartalmazza a rendelettervezet *5. számú melléklete*:

- BVM terület szabályozási terv készítésére 5.000 eFt,
- Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése (önrész) 8.000 eFt,
- Csepeli Ófalu szabályozási terv készítésére 7.000 eFt.

Ingatlanvásárlásra tervezett előirányzat 40.142 eFt. A Mély utcában és a Csögyár utcában tervezett ingatlanvásárlások listáját a rendelettervezet *5. számú mellékletében* került részletezésre.

Játszóter-, parktervezésre előirányzott keret 5.000 eFt.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások 2009. évi tervezett előirányzata 140.523 eFt, mely összeget a támogatott szervezet és a támogatás célja megjelölésével a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* részletezi.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN

Az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 2009. évi költségvetési rendelettervezet 8.912 eFt munkáltatói lakásvásárlási és felújítási kölcsön nyújtását tervezi.

TARTALÉKOK

A 2009. évi költségvetési javaslat 2.945.516 eFt tartalékkal számol. Ebből:

I. Céltartalék	941.684 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	78.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1.925.832 eFt

A **céltartalék tartalma** az ágazati költségvetések, a felhalmozási kiadások meghatározásánál részletezésre került. A költségvetési koncepció alapján meghatározott **2 %-os dologi kiadás zárolás összege 95.966 eFt**, mely az **intézményi dologi kiadások mellett ez évben a városüzemeltetésre tervezett kiadások 2 %-os zárolását is tartalmazza a biztonságos feladatellátás, illetve a felmerülő többletkiadások finanszírozására.**

A képviselő-testület ülésén többször megfogalmazódott annak gondolata, hogy a CSEVAK Zrt.-nél igazgatóság kerüljön kialakításra. Az igazgatóság felállításának költségeire a céltartalék soron 16.000 eFt került meghatározásra.

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet *2/a. számú melléklete* tartalmazza.

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Az önkormányzat 2009. évi adósságszolgálati kiadásai közül a **fejlesztési hitelek törlesztésével** kapcsolatos kötelezettsége 212.048 eFt. Ebből az elmúlt évben átkonvertált devizahitel törlesztése 135.063 eFt, a lakáshitelek törlesztése 40.250 eFt, és 2009-ben megkezdődik az MFB fejlesztési hitel törlesztése, 36.735 eFt-tal.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet *11. számú melléklete* részletezi.

ÖSSZEGEZVE

A 2008. november 20-i képviselő-testületi ülésen tárgyalta és elfogadta a költségvetési koncepció néhány főbb sarokpontjait és azok végrehajtását:

1./ A 2009. évi költségvetés tervezett **hiánya felső határát 3,5 milliárd Ft-ban határozta meg**, úgy, hogy az északi bevétel lekötéséből származó kamatbevételek működésbe történő bevonását engedélyezte.

A **költségvetési rendelettervezetben a hiány 2.835.600 eFt**, melynek mértékére hatással volt, hogy

- a tervezés során – néhány előirányzat kivételével – sikerült a költségvetési koncepcióban meghatározott feltételeknek érvényt szerezni,
- a 2009. évi költségvetési előirányzat nem tartalmazza a közszféra dolgozóinak a 13. havi juttatását, amely 2008. évi kerületi szinten számolva 456.290 eFt, járulékkal együtt.
- az északi bevétel lekötéséből tervezett kamat a működést finanszírozza.

2./ A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os tartalékolás a költségvetési intézmények dologi kiadásaiból történő elkülönítés mellett 2009-ben a kerületüzemeltetési feladatok működtetésének dologi kiadásait is érinti, amely alapján a tartalékolt keret közel 100 millió Ft.

Annak ellenére, hogy a koncepcióban meghatározottak alapján kedvezőbb az önkormányzat költségvetésének pozíciója, már a 2009. évi költségvetési indításakor nem szabad figyelmen kívül hagyni az alábbiakat:

- A bevezetőben leírtakra tekintettel, az ország gazdasági helyzete rendkívül körülményeket teremthet a gazdaság különböző területén, ezért számolni kell azzal, hogy a tervezett bevételek nem teljesülnek olyan mértékben, ahogyan azt a javaslat tartalmazza, illetve a központi intézkedések hatására többletkiadással is lehet számolni.
- 2009-ben elvonásra került a 13. havi juttatás előirányzata valamennyi gazdálkodótól, azonban a módosított törvények 2010. évre ismét meghatározzák a 13. havi juttatás tervezését, amit a tárgyév december 20-ig ki kell fizetni. Mivel ehhez a forrást mindig önkormányzat biztosította, ezért jövő évben ezen kiadásokkal ismét számolni kell.
- A céltartalékok között tervezett áthúzódó kötelezettség összege bizonytalan, mivel a költségvetés összeállítása során nem rendelkezünk minden olyan információval, ami a kötelezettségek teljes körű számbavételéhez szükséges lett volna.

A képviselő-testület első félévi munkaterve alapján valamennyi ágazat tevékenységét ismételten áttekinti. Az áttekintés eredményeként kell az ágazati feladatellátások szűkítéséről dönteni. Az önkormányzat költségvetési pozíciója az elmúlt években nem igen változott, azonban a kialakult gazdasági válság és annak elhúzódó hatásai szükségessé teszik a feladatellátásoknak a korábbiaknál sokkal szigorúbb felülvizsgálatát.

Ehhez nyújt információt – tájékoztató jelleggel – a rendeletervezet 14. számú melléklete, amelyben az önkormányzat 2009. évi költségvetése alapján (az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete szerint) meghatározásra kerültek az önként vállalt feladatok és azok aránya.

A költségvetési rendeletervezet 2. számú mellékletéhez készített kiegészítő táblázatban bemutatjuk a 2009. évi költségvetés kiadásainak alakulását ágazatonként, azon belül intézménycsoportonként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál elkülönítve az igazgatási ágazati és az önkormányzati feladatokat. Ez utóbbit a 4/a számú melléklethez készített kiegészítő táblázatban részletezzük is.

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

Budapest, 2009. február 5.

Tóth Mihály

Rendeletervezeti javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi kiadásai ágazatonként

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat					Szociális és Egészségügyi Ágazat			Város (kerület) üzemeltetés, fejlesztés				Igazgatási Ágazat		Polg.hiv. önkormányzati tevékenység	Mind-összesen
	Bölcsődei ellátás	Óvodai ellátás	Általános iskolai ellátás	Középis-kolai ellátás	Közműve - lődés, sport - szabadidő	Egészség-ügyi ellátás	Szociális ellátás	Gyermek- védelem	Lakás és helyiség gazdálkodás	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás	Település fejlesztés	Közutak, közterületek fenntartása	Polg.hiv. igazgatási tevékenység	Kisebbségek jogainak érvénye- sítése		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Költségvetési létszámkeret főben	160,0	487,0	921,0	113,0	54,0	273,5	89,0	17,0					223,0			2 337,5
Kiadások ezer Ft-ban																
1. Személyi juttatás	261 686	1 050 377	2 192 290	308 152	132 591	562 000	178 773	36 063					742 671		71 039	5 535 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 394	337 356	700 516	98 509	40 978	179 158	54 855	11 071					248 937		21 186	1 777 960
3. Dologi kiadás	115 551	473 724	884 005	108 026	120 642	368 341	147 588	21 316	815 990		25 000	674 937	509 473	1 440	544 825	4 810 858
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	2 000	0				159 627	59 400		277 599	498 626
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	330	0	0	0	450 465	155 477								606 272
Működési kiadások összesen:	462 631	1 861 457	3 777 141	514 687	294 211	1 109 499	833 681	223 927	815 990	0	25 000	834 564	1 560 481	1 440	914 649	13 229 358
6. Felújítás	0	2 600	3 400	0	0	0	0	0	64 372							70 372
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	9 000	0	0	10 000	9 000	0	40 142		20 000	100 963	50 196			239 301
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	25 240						124 195	149 435
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0							312 048	312 048
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 600	12 400	0	0	10 000	9 000	0	129 754	0	20 000	100 963	50 196	0	436 243	771 156
Tartalékok	15 759	145 310	301 023	35 983	15 823	89 605	20 429	3 524	578 152	15 411	477 424	244 086	360 827	8 326	633 834	2 945 516
Kiadások mindösszesen:	478 390	2 009 367	4 090 564	550 670	310 034	1 209 104	863 110	227 451	1 523 896	15 411	522 424	1 179 613	1 971 504	9 766	1 984 726	16 946 030

Önkormányzati igazgatási tevékenység 2009.év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	Polgármesteri Hivatal önkormányzati tevékenység
Személyi juttatás	737 559	71 039
Munkaadókat terhelő járulékok	224 015	21 186
Működés célú támogatásértékű kiadások	59 400	60 770
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	203 285
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	95 283
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	20 000
Felújítás	0	0
Kerületi beruházás	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	0
Felhalmozás célú kölcsön	0	8 912
Hitelvisszafizetés	0	212 048
Dologi kiadás		
Gyógyszer, vegyszer	84	0
Irodaszer,nyomtatvány	26 842	0
Könyv, folyóirat	9 000	0
Fűtőolaj (Szent Imre tér 3.)	6 001	0
Hajtó és kenőanyag	3 686	0
Munkaruha, védőruha	563	0
Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése.	10 488	0
Egyéb anyagbeszerzés	5 900	0
Nem adatátvitel célú távközlés	16 461	3 847
Továbbszámlázott szolgáltatások	865	833
Adatátvitel célú távközlés	21 181	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	49 245	16 218
Bérelti díj	16 090	1 805
Szállítási szolgáltatás	314	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	180	0
Villamosenergia	17 164	0
Távhő és melegvíz	19 351	0
Víz és csatorna díj	1 674	0
Csatorna díj		0
Karbantartás kisjavítás	23 430	6 215
Postaköltség	37 000	0
Takarítás, őrzés, és egyéb épület fenntartás	29 036	38 261
Munkavédelem, tűzvédelem	0	1 342
Ügyvédi, könyvvizsgáló és egyéb szerződésel	1 500	46 297
Egyéb üzemeltetés	5 016	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 364	32 540
Vásárolt közszolgáltatás		
Hatósági feladatok	10 000	0
Hatósági végrehajtások	10 000	0
Zászlózás	0	865
ÁFA befizetés	443	76 000
Belföldi kiküldetés	300	0
Külföldi kiküldetés	3 600	8 400
Reprezentáció	1 000	4 932
Reklám és Propaganda	0	20 140

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	Polgármesteri Hivatal önkormányzati tevékenység
KET-hez kapcsolódó és egyéb hatósági díjak	2 000	0
Kártalanítások, kártérítések	2 000	143 579
Tagdíjak	238	4 791
Egyéb	16 700	10 200
Különféle adók, díjak	6 164	
Kamat	0	230 000
Összesen:	1 429 050	1 338 788

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi költségvetéséről

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

I. fejezet A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, 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 módja, címrendje

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

a) kiadási főösszegét 16.946.030 ezer Ft-ban

b) bevételi főösszegét 14.110.430 ezer Ft-ban

c) hiányát 2.835.600 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A kiadási főösszegeből 212.048 ezer Ft finanszírozási célú kiadás.

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

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti 2.835.600 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

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

(8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

3. § (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

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

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

(6) 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 17. számú melléklet részletezi.

4. § (1) a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 3.995 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

571 ezer Ft bevétel

571 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) BKT

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

571 ezer Ft bevétel

571 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) CKT

Görög Kisebbségi Önkormányzat

571 ezer Ft bevétel

571 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 5/2009. (I.20.) GKT

Német Kisebbségi Önkormányzat

570 ezer Ft bevétel

570 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) NKT

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

570 ezer Ft bevétel

570 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) ÖKT

Román Kisebbségi Önkormányzat

571 ezer Ft bevétel

571 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) RKT

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

571 ezer Ft bevétel

571 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 3/2009. (I.20.) RUKT

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

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

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

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

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

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

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

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány 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 kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel 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 pénzmaradványát 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 1-26. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 5., 6., 8., 9., 21., 23., 24., 25. 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 pályázatokhoz 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 igénybevitelére nincs lehetőség.

b) Az 3. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 4. sorszám alatt a 2009. évi európai parlamenti, időközi választás és népszavazás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

d) A 7. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 17., 22. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 26. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

(2) A 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,

8. sorszám alatti CSEVAK Zrt. igazgatóság költsége,

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

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 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 hatáskörben

9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) (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, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az 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, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.

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

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2009. évre:

- a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
- b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,- Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft

(3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

(4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2009. január 1-étől 2009. március 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

(5) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-étől 2009. december 31-éig:

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

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

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

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

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

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

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 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-testület 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 pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötött,
- 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 a 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-ot 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 köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 29.238 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.

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

i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 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 érdekltségi 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, átbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

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

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

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

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

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

d) A vagyonkimutatást.

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

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

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

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések

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

- a 2009. január 1. - 2009. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2009. június 30-ig,
- a 2009. június 1. - 2009. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2009. decemberi testületi ülésre,
- a 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.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

4. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait rögzíti.

5. § A költségvetési tartalék előirányzatait határozza meg.

6. § A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről.

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

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

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

11. § A 2009. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

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

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

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

17. § A köztisztviselők 2009. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet alapján a 2009. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait, valamint a polgármesteri jutalomnak a keretét rögzíti.

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

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

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

21. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

22. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	36 689	32 050	43 488	37 900	118,25%	87,15%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	566 593	547 672	643 749	558 689	102,01%	86,79%
	ebből: vállalkozási bevétel	1 570	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	42 582	20 592	40 089	22 202	107,82%	55,38%
4.	Kamatbevételek	569 320	355 762	474 931	360 425	101,31%	75,89%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	343 551	130 417	404 744	243 384	186,62%	60,13%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 558 735	1 086 493	1 607 001	1 222 600	112,53%	76,08%
6.	Építményadó	1 017 283	1 000 000	1 103 131	1 000 000	100,00%	90,65%
7.	Iparüzési adó	5 088 782	5 002 645	5 161 790	5 121 672	102,38%	99,22%
8.	Luxusadó	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	6 106 065	6 002 645	6 264 921	6 121 672	101,98%	97,71%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 120	0			0,00%	0,00%
10.	Átengedett SZJA	417 553	277 463	340 678	325 389	117,27%	95,51%
11.	Gépjárműadó	561 633	600 000	729 569	650 000	108,33%	89,09%
12.	Luxusadó	3 146	4 013	3 979	0	0,00%	0,00%
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 916 452	881 476	1 074 226	975 389	110,65%	90,80%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 922	5 000	27 840	3 500	70,00%	12,57%
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	230 269	224 300	215 930	219 700	97,95%	101,75%
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	61 472	63 860	61 889	63 860	100,00%	103,18%
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	314 965	324 100	309 479	280 000	86,39%	90,47%
16.	Közterület használati díj	36 148	35 162	75 967	27 500	78,21%	36,20%
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Bérleti jogviszony megváltás	24 370	0	12 887	0	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	667 224	647 422	676 152	591 060	91,29%	87,42%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	8 699 663	7 536 543	8 043 139	7 691 621	102,06%	95,63%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	323 337	76 946	858	37 746	49,06%	4399,30%
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	313 391	260 000	276 380	208 050	80,02%	75,28%
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	344 863	192	192	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	658 254	260 192	276 572	208 050	79,96%	75,22%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	981 591	337 138	277 430	245 796	72,91%	88,60%
21.	Normatív támogatások	2 544 721	3 219 981	3 222 437	3 101 740	96,33%	96,25%
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 407	287 319	315 552	398 024	138,53%	126,14%
23.	Központosított előirányzatok	383 260	529 414	736 235	513 593	97,01%	69,76%
	ebből:						
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	106 880	106 880	95 963	89,79%	89,79%
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	422 534	454 819	413 635	97,89%	90,94%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	4 949	3 995	0,00%	80,72%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
24.	Vis maior támogatás	0	0	12 214	0	0,00%	0,00%
25.	Céltámogatás	75 000	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Céljellegű decentralizált támogatás	49 560	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)	3 186 948	4 036 714	4 286 438	4 013 357	99,42%	93,63%
27.	Idegenforgalmi adó	109 483	104 334	119 160	117 567	112,68%	98,66%
28.	OEP támogatás	783 675	797 312	867 280	769 784	96,55%	88,76%
	ebből: vizitdíj	29 321	45 000	27 508	0	0,00%	0,00%
29.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	734 580	12 406	652 628	29 310	236,26%	4,49%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	643 673	0	448 947	0	0,00%	0,00%
30.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17 712	0	28 529	0	0,00%	0,00%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig)	1 645 450	914 052	1 667 597	916 661	100,29%	54,97%
31.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	214 684	0	155 470	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	139 677	0	140 970	0	0,00%	0,00%
32.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	19 439	0	1 500	0	0,00%	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig)	234 123	0	156 970	0	0,00%	0,00%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 879 573	914 052	1 824 567	916 661	100,29%	50,24%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	23 750	20 495	20 926	20 395	99,51%	97,46%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 461 314	0	1 929 550	0	0,00%	0,00%
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	1 461 314	0	1 929 550	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	17 791 574	13 931 435	17 989 051	14 110 430	101,28%	78,44%
35.	Fejlesztési hitel - célhitel	1 335	0	855	0	0,00%	0,00%
36.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	694 486	0	0,00%	0,00%
37.	MFB fejlesztési hitel	143 028	0	655	0	0,00%	0,00%
38.	Rövid lejáratú működési hitel	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
39.	Működési hitel (hiány)	481 381	3 000 000	1 123 325	2 835 600	94,52%	252,43%
	ebből: tárgyévi hiány	0	1 086 733	0	909 768	83,72%	0,00%
40.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 348	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (35-40-ig)	3 374 002	3 000 000	4 544 315	2 835 600	94,52%	0,00%
	Bevételek összesen	21 165 576	16 931 435	22 533 366	16 946 030	100,09%	100,00%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 752 671	-7 234 033	-7 969 309	-7 171 759	99,14%	89,99%
	Bevétel mindösszesen	21 165 576	16 931 435	22 533 366	16 946 030	100,09%	75,20%

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

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040
	Polgármesteri Hivatal összesen:		146 877
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		
1.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		769 784
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		769 784
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		916 661
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen		916 661

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, helyben maradó SZJA

Megnevezés	2009. évi normatív állami hozzájárulás (Ft)
Normatív hozzájárulások (Egyéb)	
Településüzemeltetés igazgatás	46 780 335
Települési sportfeladatok	22 128 824
Körzeti igazgatási feladatok	86 492 393
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	4 097 776
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	82 327 234
Normatív hozzájárulás (Egyéb) összesen	241 826 562
Normatív hozzájárulások (Szociális)	
Pénzbeli szociális juttatások	386 495 714
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- Általános feladatok	51 082 586
- Gyermekjóléti központ	2 303 300
- Szociális étkeztetés	35 874 900
- Házi segítségnyújtás	17 099 400
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 180 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 772 000
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 082 200
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	6 890 000
Gyermekek napközbeni ellátása	
- Bölcsődei ellátás	147 460 950
- Ingyenes intézményi étkezés	2 665 000
Normatív hozzájárulások (Szociális) összesen	668 906 050
Normatív hozzájárulások (Közoktatás)	
Közoktatási alap-hozzájárulás	
- Óvodai nevelés	552 337 333
- Általános iskolai oktatás	999 705 333
- Középfokú Iskola	216 318 000
- Alapfokú művészeti oktatás	38 201 334
- Napközis /tanulósobai iskolaotthonos foglalkoztatás	81 154 667
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	
- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés	4 960 000
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása	63 611 667
- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	9 177 000
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	11 886 334
- Egyes pedagógiai programok módszerek támogatása	35 775 333
- Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok	4 878 000
Szociális juttatások, és egyéb szolgáltatások	
- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	145 070 000
- Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatás	27 933 000
Normatív hozzájárulások (Közoktatás) összesen	2 191 008 001
Normatív hozzájárulások mindösszesen	3 101 740 613

Megnevezés	2009. évi normatív állami hozzájárulás (Ft)
------------	---

Normatív kötött felhasználású támogatás	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
Pedagógus szakvizsga	10 927 800
Pedagógiai szakszolgálat	49 470 000
Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693 090
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	63 090 890
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozás támogatása	105 035 610
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316 000
Rendszeres szociális segély	19 800 000
Rendelkezésre állási támogatás	62 400 000
Időskorúak járadéka	5 400 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381 000
Óvodáztatási támogatás	2 000 000
Ápolási díj	63 000 000
Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja	1 000 000
Adósságcsökkentési támogatás	22 500 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	5 400 000
Lakásfenntartási támogatás	27 000 000
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	334 932 610
Normatív kötött felhasználású támogatás mindösszesen	398 023 500
Átengedett SZJA	325 389 190
Központosított előirányzatok	
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	3 994 900
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963 392
Központosított előirányzatok összesen	513 593 292
M i n d ö s s z e s e n	4 338 746 595

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2009. évi kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 226,0	2 359,0	2 237,0	2 337,5		
1.	Személyi juttatás	6 024 378	5 638 786	6 190 482	5 535 642	98,17%	89,42%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 924 360	1 810 696	1 963 868	1 777 960	98,19%	90,53%
3.	Dologi kiadás	4 604 470	4 655 583	4 830 153	4 910 858	105,48%	101,67%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 151 797	462 416	922 107	498 626	107,83%	54,07%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	744 378 630 519	108 680 0	539 664 419 008	120 170 0	110,57% 0,00%	22,27% 0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	407 419	353 736	382 443	378 456	106,99%	98,96%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	490 771	513 978	505 342	573 307	111,54%	113,45%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 291	32 015	30 957	32 965	102,97%	106,49%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	14 226 067	13 113 474	14 442 909	13 329 358	101,65%	92,29%
	Intézményi felújítás	88 845	21 800	378 775	6 000	27,52%	1,58%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	91 342	64 372	104,50%	70,47%
	Útfelújítás	55 583	0	69 741	0	0,00%	0,00%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	21 960	0	138 323	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás összesen	205 163	83 400	678 181	70 372	84,38%	10,38%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	269 260	51 230	118 923	78 196	152,64%	65,75%
9.	Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	1 537 850	161 105	92,31%	10,48%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	260 544	162 812	506 997	140 523	86,31%	27,72%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	194 488 139 677	123 840 0	354 877 140 969	101 743 0	82,16% 0,00%	28,67% 0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	66 056	38 972	152 120	38 780	99,51%	25,49%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	2 152 560	471 974	2 842 201	450 196	95,39%	15,84%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	12 299	8 912	102,89%	72,46%
III.	Támogatási kölcsön összesen	9 422	8 662	12 299	8 912	102,89%	72,46%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	1 925 832	100,66%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	78 000	134,48%	0,00%
14.	Céltartalék	0	1 220 994	0	941 684	77,12%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	0	3 192 261	0	2 945 516	92,27%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 388 049	16 786 371	17 297 409	16 733 982	99,69%	96,74%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	759 047	76 985	53,07%	10,14%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	81 013	135 063	0,00%	166,72%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	3 565 054	212 048	146,18%	5,95%
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	1 670 903	0	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	2 889 974	145 064	5 235 957	212 048	146,18%	4,05%
	Kiadás összesen	19 278 023	16 931 435	22 533 366	16 946 030	100,09%	75,20%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 752 671	-7 234 033	-7 969 309	-7 171 759	99,14%	89,99%
	Kiadás mindösszesen	19 278 023	16 931 435	22 533 366	16 946 030	100,09%	75,20%

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009.évi javaslat
1.	2.	4.
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538
	- személyi juttatás	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551
	- személyi juttatás	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344
	- személyi juttatás	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722
	- személyi juttatás	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911
	- személyi juttatás	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348
	- személyi juttatás	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812
	d./ Polgármesteri Hivatal	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986
	- személyi juttatás	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014
	- személyi juttatás	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186
	Céltartalékok összesen: (1-26-ig)	941 684
II.	Általános tartalékok	
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	78 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 945 516

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

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2009.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		498 626
	Működés célú támogatásértékű kiadások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 170
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 170
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
5.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700
6.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000
7.	Egyházak	Működés támogatása	2 500
8.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500
9.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000
10.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685
11.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000
12.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100
13.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerezés támogatása	3 000
14.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000
15.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800
16.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500
17.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000
18.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000
19.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000
20.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258
21.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175
22.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194
23.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544
	Polgármesteri Hivatal összesen		378 456
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		378 456
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		140 523
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460
	Polgármesteri Hivatal összesen:		101 743
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		101 743

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
3.	Fiatalképzés	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000
4.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780
	Polgármesteri Hivatal összesen:		38 780
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 780

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

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
ezer Ft-ban			
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	22 000
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000
		Időskorúak járadéka	6 000
		Ápolási díj	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		301 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
		Óvodáztatási támogatás	2 000
		Étkezés térítés	35 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		57 081
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Lakbértámogatás	1 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000
		- Átmeneti szociális segély	56 900
		- Temetési segély	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000
		Adósságsökkentési támogatás	25 000
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		142 900
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996
		Születési támogatás	3 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		71 996
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	330
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		330
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		573 307
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 565
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Szociális ösztöndíj	26 400
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		26 400
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 965

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	145,0	155,5	146,0	155,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	360 915	323 023	349 798	326 851	101,19%	93,44%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 471	103 291	110 650	105 126	101,78%	95,01%
	- Társadalombiztosítási járulék	98 793	89 394	95 837	91 003	101,80%	94,96%
	- Munkaadói járulék	9 710	9 024	9 731	9 235	102,34%	94,90%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 880	3 603	3 410	3 668	101,80%	107,57%
	- Táppénzhozzájárulás	1 088	1 270	1 672	1 220	96,06%	72,97%
3.	Dologi kiadás	143 244	130 875	138 917	130 627	99,81%	94,03%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	10 620	0	13 937	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	10 620	0	13 937	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	10 620	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	628 250	557 189	613 302	562 604	100,97%	91,73%
7.	Intézményi felújítás	7 678	0	42 387	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 127	0	2 063	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 805	0	44 451	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	637 055	557 189	657 753	562 604	100,97%	85,53%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 524	43 890	43 143	44 818	102,11%	103,88%
	ebből: vállalkozási bevétel	1 570	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 013	1 424	1 000	1 400	98,31%	140,00%
4.	Kamatbevétel	8	0	8	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 626	3 045	6 234	6 434	211,30%	103,21%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	36 713	0	25 918	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	36 263	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	656	0	230	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	194	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	194	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	47 986	0	33 051	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	136 526	48 359	109 778	52 652	108,88%	47,96%
12.	Önkormányzati támogatás	543 813	508 830	576 573	509 952	100,22%	88,45%
	- ebből: normatív állami támogatás	182 968	167 607	167 607	168 665	100,63%	100,63%
	normatív kötött támogatás	22 779	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	680 339	557 189	686 351	562 604	100,97%	81,97%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.I-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	3 565 054	212 048	146,18%	5,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	759 047	76 985	53,07%	10,14%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	135 063	0,00%	166,72%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	9 533 604	8 404 366	10 926 669	8 442 738	100,46%	77,27%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%
	Kiadások mindösszesen	17 286 275	15 638 399	18 895 978	15 614 497	99,85%	82,63%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	36 689	32 050	43 488	37 900	118,25%	87,15%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	100 248	92 440	143 705	98 773	106,85%	68,73%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 715	1 414	9 626	1 414	100,00%	14,69%
4.	Kamatbevétel	568 523	355 358	473 554	359 958	101,29%	76,01%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	235 355	109 507	312 900	162 806	148,67%	52,03%
6.	Helyi adók összesen	6 106 065	6 002 645	6 264 921	6 121 672	101,98%	97,71%
7.	Átengedett központi adók	1 916 452	881 476	1 074 226	975 389	110,65%	90,80%
8.	Különféle bírságok	9 922	5 000	27 840	3 500	70,00%	12,57%
9.	Egyéb sajátos bevételek	667 224	647 422	676 152	591 060	91,29%	87,42%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	363 129 174 942	116 740 0	412 043 107 700	146 877 0	125,82% 0,00%	35,65% 0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 873	0	15 541	0	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	2 945 636	3 929 834	4 167 344	3 917 394	99,68%	94,00%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 963 831	12 173 886	13 621 340	12 416 743	101,99%	91,16%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	138 032 63 525	0 0	79 497 64 997	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 901	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	979 032	337 138	277 184	245 796	72,91%	88,68%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	241 312	106 880	119 094	95 963	89,79%	80,58%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	1 375 277	444 018	475 775	341 759	76,97%	71,83%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	23 750	20 495	20 926	20 395	99,51%	97,46%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818 492	0	1 531 222	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	818 492	0	1 531 222	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen	15 181 350	12 638 399	15 649 263	12 778 897	101,11%	81,66%
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	1 335	0	855	0	0,00%	0,00%
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	694 486	0	0,00%	0,00%
22.	MFB fejlesztési hitel	143 028	0	655	0	0,00%	0,00%
23.	Rövid lejáratú működési hitel	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	481 381	3 000 000	1 123 325	2 835 600	94,52%	252,43%
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	3 370 654	3 000 000	4 544 315	2 835 600	94,52%	0,00%
	Bevételek összesen	18 552 004	15 638 399	20 193 578	15 614 497	99,85%	77,32%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	400 339	406 331	901 094	414 925	102,12%	46,05%
	- Dologi kiadás	265 757	299 450	336 081	306 667	102,41%	91,25%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	90 351	99 881	96 814	103 258	103,38%	106,66%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	138 323	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	22 271	7 000	329 876	5 000	71,43%	1,52%
2.	Mélyépítőipar	437 580	0	38 814	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	437 580	0	37 331	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	1 483	0	0,00%	0,00%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	200 753	109 700	1 044 476	95 963	87,48%	9,19%
	- Útfelújítás	55 583	0	69 741	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	145 170	109 700	974 735	95 963	87,48%	9,85%
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	335 885	381 587	393 084	412 776	108,17%	105,01%
	- Dologi kiadás	269 397	332 000	343 696	359 601	108,31%	104,63%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	66 488	49 587	49 388	53 175	107,24%	107,67%
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 149	11 141	11 457	11 996	107,67%	104,70%
	- Személyi juttatás	4 898	4 590	5 269	5 112	111,37%	97,02%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 425	1 344	1 515	1 522	113,24%	100,46%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 247	1 155	1 327	1 318	114,11%	99,32%
	- Munkaadói járulék	109	99	118	114	115,15%	96,61%
	- Egészségügyi hozzájárulás	69	70	70	70	100,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	20	0	20	100,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 826	5 207	4 474	5 362	102,98%	119,85%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	199	0	0,00%	0,00%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	49 672	11 448	11 626	11 863	103,63%	102,04%
	- Dologi kiadás	10 224	8 465	7 994	8 669	102,41%	108,44%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	8 080	2 983	3 632	3 194	107,07%	87,94%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	31 368	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	44 350	58 200	70 739	45 000	77,32%	63,61%
	- Dologi kiadás	30 735	29 000	12 979	25 000	86,21%	192,62%
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	13 615	29 200	57 760	20 000	68,49%	34,63%
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	850 185	931 360	1 040 030	959 288	103,00%	92,24%
	- Dologi kiadás	758 814	821 025	758 108	815 990	99,39%	107,64%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	13 544	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	91 342	64 372	104,50%	70,47%
	- Kerületi beruházás	3 600	28 632	44 045	40 142	140,20%	91,14%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	4 811	2 131	7 522	6 460	303,14%	85,88%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	44 185	17 972	137 648	18 780	104,50%	13,64%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	0	1 365	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	224 544	297 400	297 869	325 400	109,41%	109,24%
	- Dologi kiadás	500	1 000	460	1 000	100,00%	217,39%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 044	15 000	16 268	22 000	146,67%	135,23%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	56 486	58 000	88 123	0	0,00%	0,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	96	1 000	49	0	0,00%	0,00%
	- Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0	78 000	0,00%	0,00%
	- Időskorúak járadéka	5 244	6 000	6 003	6 000	100,00%	99,95%
	- Ápolási díj	45 216	48 400	39 281	48 400	100,00%	123,21%
	- Egyéb munkaadói járulék	7 781	9 400	7 466	9 400	100,00%	125,90%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	37 435	39 000	31 815	39 000	100,00%	122,58%
	- Normatív ápolási díj	74 544	70 000	65 680	70 000	100,00%	106,58%
	- Egyéb munkaadói járulék	12 800	14 000	12 493	14 000	100,00%	112,06%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	61 744	56 000	53 187	56 000	100,00%	105,29%
	- Lakásfenntartási támogatás	0	62 000	56 627	64 000	103,23%	113,02%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	23 695	30 000	20 381	30 000	100,00%	147,20%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	3 719	6 000	4 997	6 000	100,00%	120,07%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	44 652	51 278	45 458	57 081	111,32%	125,57%
	- Óvodáztatási támogatás	0	0	0	2 000	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	33 387	35 000	28 647	35 000	100,00%	122,18%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	878	0	1 381	157,29%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	11 265	15 400	16 811	18 700	121,43%	111,24%
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	120	0	521	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	120	0	521	0	0,00%	0,00%
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	182 948	127 115	121 949	149 465	117,58%	122,56%
	- Lakásfenntartási támogatás	67 755	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakbértámogatás	0	1 000	0	1 000	100,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	3 721	0	3 045	0	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	92 772	97 000	88 127	114 900	118,45%	130,38%
	- Dologi kiadás	684	0	1 675	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	92 088	97 000	86 452	114 900	118,45%	132,91%
	- Otthonmegőrzési támogatás	259	8 000	449	2 000	25,00%	445,43%
	- Adósságcsökkentési támogatás	14 671	15 000	25 183	25 000	166,67%	99,27%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 770	6 115	5 145	6 565	107,36%	127,60%
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	87 098	94 300	90 207	98 396	104,34%	109,08%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	58 807	65 000	63 186	68 996	106,15%	109,20%
	- Szociális ösztöndíj	24 751	25 600	24 641	26 400	103,13%	107,14%
	- Születési támogatás	3 540	3 700	2 380	3 000	81,08%	126,05%
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	79 985	72 559	73 269	143 236	197,41%	195,49%
	- Dologi kiadás	77 985	70 559	71 269	141 236	200,17%	198,17%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	12 285	0	9 771	3 995	0,00%	40,89%
	- Személyi juttatás	3 442	0	197	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 219	0	75	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 003	0	63	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	104	0	6	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	112	0	6	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	6 627	0	8 559	3 995	0,00%	46,68%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	0	300	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	600	0	540	0	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	600	0	540	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	297	0	100	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 571 527	5 851 947	6 757 654	5 713 354	97,63%	84,55%
	- Személyi juttatás	856 148	823 347	898 984	808 598	98,21%	89,95%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	65 820	71 039	101,15%	107,93%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	258 437	247 257	267 946	245 201	99,17%	91,51%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	19 994	21 186	104,34%	105,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	229 213	218 443	238 768	216 635	99,17%	90,73%
	- Munkaadói járulék	20 763	19 946	22 224	19 620	98,37%	88,28%
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 938	6 068	5 940	6 146	101,29%	103,47%
	- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 800	1 014	2 800	100,00%	276,13%
	- Dologi kiadás	789 956	943 652	878 191	1 004 145	106,41%	114,34%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	575 156	108 680	448 291	120 170	110,57%	26,81%
	- Fejezetén (önkormányzaton) belül	575 156	108 680	448 291	120 170	110,57%	26,81%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	238 041	199 285	229 548	203 285	102,01%	88,56%
	- Non-profit szervezeteknek	113 794	75 285	105 184	79 285	105,31%	75,38%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	124 000	124 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	247	0	364	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	154	0	65	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	7 865	2 800	46 288	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	34 362	38 230	22 653	50 196	131,30%	221,59%
	- Kerületi beruházások	561 601	0	94 103	0	0,00%	0,00%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 152	121 709	282 358	95 283	78,29%	33,75%
	- Fejezetén (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	282 358	95 283	78,29%	33,75%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 871	21 000	12 989	20 000	95,24%	153,98%
	- Non-profit szervezeteknek	0	1 000	2 889	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 371	20 000	10 100	20 000	100,00%	198,02%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Támogatási kölcsön	9 422	8 662	10 934	8 912	102,89%	81,51%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	10 934	8 912	102,89%	81,51%
	- Tartalék	0	3 192 261	0	2 945 516	92,27%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	1 925 832	100,66%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	78 000	134,48%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	0	941 684	77,12%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	3 565 054	212 048	146,18%	5,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	759 047	76 985	53,07%	10,14%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	135 063	0,00%	166,72%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzati képviselő választások	532	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	397	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	125	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	115	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	10	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	18 651	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	9 928	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3 035	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	2 855	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	171	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	5 688	0	0,00%	0,00%
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	17 286 275	15 638 399	18 895 978	15 614 497	99,85%	82,63%
	- Személyi juttatás	864 885	827 937	914 378	813 710	98,28%	88,99%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	65 820	71 039	101,15%	107,93%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	281 787	272 001	292 530	270 123	99,31%	92,34%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	19 994	21 186	104,34%	105,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	231 578	219 598	243 013	217 953	99,25%	89,69%
	- Munkaadói járulék	20 986	20 045	22 519	19 734	98,45%	87,63%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 119	6 138	6 025	6 216	101,27%	103,17%
	- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 820	1 014	2 820	100,00%	278,11%
	- Egyéb munkaadói járulék	20 581	23 400	19 959	23 400	100,00%	117,24%
	- Dologi kiadás	2 215 515	2 510 358	2 429 174	2 671 665	106,43%	109,98%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	575 256	108 680	448 591	120 170	110,57%	26,79%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	575 256	108 680	448 591	120 170	110,57%	26,79%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	405 680	353 736	382 443	378 456	106,99%	98,96%
	- Non-profit szervezeteknek	116 394	77 285	107 724	81 285	105,18%	75,46%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	288 919	276 451	273 834	297 171	107,49%	108,52%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	247	0	364	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	120	0	521	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	489 110	513 978	503 668	572 977	111,48%	113,76%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	28 521	31 715	29 786	32 965	103,94%	110,67%
	- Intézményi felújítás	7 865	2 800	46 288	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	91 342	64 372	104,50%	70,47%
	- Útfelújítás	55 583	0	69 741	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	138 323	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	34 659	38 230	22 952	50 196	131,30%	218,70%
	- Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	1 537 850	161 105	92,31%	10,48%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	130 963	123 840	289 880	101 743	82,16%	35,10%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	282 358	95 283	78,29%	33,75%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 811	2 131	7 522	6 460	303,14%	85,88%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	66 056	38 972	152 120	38 780	99,51%	25,49%
	- Non-profit szervezeteknek	44 185	18 972	140 537	18 780	98,99%	13,36%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 371	20 000	11 583	20 000	100,00%	172,67%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	9 422	8 662	12 299	8 912	102,89%	72,46%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	12 299	8 912	102,89%	72,46%
	- Tartalék	0	3 192 261	0	2 945 516	92,27%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	1 925 832	100,66%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	78 000	134,48%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	0	941 684	77,12%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	3 565 054	212 048	146,18%	5,95%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	759 047	76 985	53,07%	10,14%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	135 063	0,00%	166,72%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	2 724 994	0	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	7 969 309	7 171 759	99,14%	89,99%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kiadások								
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	571	571	570	570	571	571	3 995
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+6)	571	571	571	570	570	571	571	3 995
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	571	571	571	570	570	571	571	3 995
	Bevételek								
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	571	570	570	571	571	3 995
	Bevételek összesen	571	571	571	570	570	571	571	3 995

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	I. Felújítás				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2009. évi felújítások tervezése	5 000	833	2009
2.	Erdei Óvoda (Szűnyog utca)	Zuhanyzó felújítás	1 000	167	2009
	I. Felújítás összesen (1-2-ig)		6 000	1 000	
	II. Egyéb felhalmozás				
1.	Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	1 500	2009
	II. Egyéb felhalmozás összesen		9 000	1 500	
	3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)		15 000	2 500	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
	II. Egyéb felhalmozás				
1.	Szociális Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 000	1 500	2009
2.	Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 000	1 667	2009
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig)		19 000	3 167	
	3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		19 000	3 167	
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	I. Felújítás				
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás				
1.	Bajáki Ferenc u.38.	Lakás nyílászáró csere	5 500	917	2009
2.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Lakás nyílászáró csere	6 000	1 000	2009
3.	Deák Ferenc u. 61.	Lakás nyílászáró csere	7 200	1 200	2009
4.	Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	28 000	4 667	2009
5.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	17 000	2 833	2009
6.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	672	112	2009
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-6-ig)		64 372	10 729	
	I. Felújítás összesen		64 372	10 729	
	II. Egyéb felhalmozás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Szellemi termék	23 936	3 989	2009
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	23 260	3 877	2009
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	500	2009
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-3-ig)		50 196	8 366	
	II. Egyéb felhalmozás összesen		50 196	8 366	
	III. Kerületi beruházás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység				
1.		Zöldfelület és játszótér tervezés	5 000	833	2009
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen		5 000	833	
	Magasépítőipar (Várorendezés)				
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	833	2009
2.		Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	1 333	2009
3.		Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	1 167	2009
	Magasépítőipar összesen (1-3-ig)		20 000	3 333	

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
1.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépítés	95 963	16 003	2009
2.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépítés			
3.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépítés			
4.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között)	Útépítés			
5.	Ólyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépítés			
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-5-ig)		95 963	16 003	
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás				
1.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1.	40 142	6 690	2009
2.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13.			
3.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14.			
4.	Csögyár u. 48.	Ingatlan vásárlás Hrsz.210180.			
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)		40 142	6 690	
III.	Kerületi beruházás összesen		161 105	26 859	
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		275 673	45 954	
<i>I.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>70 372</i>	<i>11 729</i>	
<i>II.</i>	<i>Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>78 196</i>	<i>13 033</i>	
<i>III.</i>	<i>Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>161 105</i>	<i>26 859</i>	
	<i>Mindösszesen</i>		<i>309 673</i>	<i>51 621</i>	

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

ezer Ft-ban

Alcím	1	2	3	4								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportcsoport	Fasang Árpád Zeneiskola	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény								
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212	924014	801313	805410								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44			7			45,5			12,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 387			21 515			110 674			40 804		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 620			6 794			35 463			12 889		
3. Dologi kiadás	5 783			24 059			7 917			9 054		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	145 790	0	0	52 368	0	0	154 054	0	0	62 747	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás							9 000					
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	145 790	0	0	52 368	0	0	163 054	0	0	62 747	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				2 293			9 000					
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés				248								
5. Kamat bevétel			0				0		0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0		0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0		0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0		0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	145 790	0	0	49 827	0	0	154 054	0	0	62 747	0	0
- ebből: normatív állami támogatás			0				54 942		0			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920		0						0	1 940		0
Bevételek mindösszesen:	145 790	0	0	52 368	0	0	163 054	0	0	62 747	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	5	6	7	8								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria	Központi Műhely	Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda	Tátika Napköziotthonos Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215	751779	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6			5			35,5			38,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 097			9 953			76 653			79 583		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 128			3 093			24 829			26 019		
3. Dologi kiadás	18 059			4 246			33 486			29 162		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	36 284	0	0	17 292	0	0	134 968	0	0	134 764	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	36 284	0	0	17 292	0	0	134 968	0	0	134 764	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek							6 716			8 903		
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés							1 295			1 765		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	36 284	0	0	17 292	0	0	126 957	0	0	124 096	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	13 996		0			0	50 422		0	51 775		0
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	36 284	0	0	17 292	0	0	134 968	0	0	134 764	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9	10	11	12								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda	Erdei Óvodák								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29			32			23			24		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 251			64 879			43 732			47 331		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 406			21 059			14 182			15 366		
3. Dologi kiadás	31 895			29 245			19 450			25 768		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	111 552	0	0	115 183	0	0	77 364	0	0	88 465	0	0
6. Intézményi felújítás										1 000		
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Kiadások mindösszesen:	111 552	0	0	115 183	0	0	77 364	0	0	89 465	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810			8 756			6 653			7 242		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362			1 751			1 331			1 448		
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												
12. Önkormányzati támogatás	103 380	0	0	104 676	0	0	69 380	0	0	80 775	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	42 667		0	43 250		0	39 005		0	35 051		0
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	111 552	0	0	115 183	0	0	77 364	0	0	89 465	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			19,5			23			22,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 142			41 327			49 752			50 433		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 911			13 200			16 164			16 326		
3. Dologi kiadás	16 832			21 818			24 080			27 177		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	73 885	0	0	76 345	0	0	89 996	0	0	93 936	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	73 885	0	0	76 345	0	0	89 996	0	0	93 936	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0				0			0		0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949			5 975			6 870			6 736		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790			1 163			1 374			1 347		
5. Kamat bevétel			0				0			0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0			0		0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0			0		0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0			0		0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	69 146	0	0	69 207	0	0	81 752	0	0	85 853	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	23 456		0	27 065			32 806			33 954		0
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0						0			0
Bevételek mindösszesen:	73 885	0	0	76 345	0	0	89 996	0	0	93 936	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	17	18	19	20								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák	Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.	Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47			42,5			36,5			21		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 653			91 882			75 703			43 794		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 942			29 640			24 540			14 103		
3. Dologi kiadás	46 514			50 463			33 731			21 936		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	177 109	0	0	171 985	0	0	133 974	0	0	79 833	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 109	0	0	171 985	0	0	133 974	0	0	79 833	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535			12 923			9 773			5 034		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104			2 586			1 954			1 007		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	164 470	0	0	156 476	0	0	122 247	0	0	73 792	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	62 302		0	59 265		0	44 858		0	27 881		0
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	177 109	0	0	171 985	0	0	133 974	0	0	79 833	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	21	22	23	24								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola	Vermes Miklós Ált. Iskola	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5			52			49,5			45		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	86 479			120 941			118 785			105 141		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 795			38 672			38 078			33 679		
3. Dologi kiadás	38 206			63 463			48 351			49 742		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							330					
Működési kiadások összesen:	152 480	0	0	223 076	0	0	205 544	0	0	188 562	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	152 480	0	0	223 076	0	0	205 544	0	0	188 562	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660			11 808			8 071			11 517		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 453						1 425					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961			2 166			1 785			2 267		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0						
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	146 406	0	0	209 102	0	0	194 263	0	0	174 778	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	61 189		0	89 613		0	78 339		0	84 731		0
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	152 480	0	0	223 076	0	0	205 544	0	0	188 562	0	0

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	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47			45,5			30			43		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 782			107 090			66 764			100 399		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 502			34 451			21 530			32 323		
3. Dologi kiadás	66 369			43 069			30 699			46 844		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	207 653	0	0	184 610	0	0	118 993	0	0	179 566	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	207 653	0	0	184 610	0	0	118 993	0	0	179 566	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 867			9 640			4 699			4 355		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	677											
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 457			1 609			925			757		
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	191 652	0	0	173 361	0	0	113 369	0	0	174 454	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	87 951		0	80 952		0	41 290		0	59 050		0
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	207 653	0	0	184 610	0	0	118 993	0	0	179 566	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	29	30	31	32								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Kék Általános Iskola								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat		2009. évi tervezett előirányzat			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53			47,5			104,5			41,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	126 404			106 737			237 040			96 184		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 773			34 250			76 237			31 044		
3. Dologi kiadás	52 465			49 459			121 389			33 472		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	219 642	0	0	190 446	0	0	434 666	0	0	160 700	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	219 642	0	0	190 446	0	0	434 666	0	0	160 700	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 084			11 110			23 705			6 792		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele							268					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 028			1 850			4 234			1 255		
5. Kamat bevétel			0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	206 530	0	0	177 486	0	0	406 459	0	0	152 653	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	97 047	0	0	75 405	0	0	181 663	0	0	55 364	0	0
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	219 642	0	0	190 446	0	0	434 666	0	0	160 700	0	0

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 Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54			77			63,5			47,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	125338			182 482			178 603			118 308		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 200			58 046			57 393			37 944		
3. Dologi kiadás	45 521			31 535			56 818			42 606		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	211 059	0	0	272 063	0	0	292 814	0	0	198 858	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	211 059	0	0	272 063	0	0	292 814	0	0	198 858	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000			2 737			10 716			4382		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										1281		
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651			548			1 582			256		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzeszköztartalék												
12. Önkormányzati támogatás	200 408	0	0	268 778	0	0	280 516	0	0	192 939	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	90 189			65 540			144 644			108311		
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)				12 610			0					
Bevételek mindösszesen:	211 059	0	0	272 063	0	0	292 814	0	0	198 858	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	37	38	39	40								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ	Egyesített Bölcsődék	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Mindösszesen								
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815	853213	751757									
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5			124			53,5			1 579,50	0,00	0,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	69 749			190 737			203 737			3 618 245	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 468			63 149			59 419			1 157 627	0	0
3. Dologi kiadás	64 289			83 470			122 879			1 571 321	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										330	0	0
Működési kiadások összesen:	155 506	0	0	337 356	0	0	386 035	0	0	6 347 523	0	0
6. Intézményi felújítás							5 000			6 000	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás										9 000	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	15 000	0	0
Kiadások mindösszesen:	155 506	0	0	337 356	0	0	391 035	0	0	6 362 523	0	0
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0				0			0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098			26 779			20 059			346 247	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	487									5 591	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803			5 355			798			56 812	0	0
5. Kamat bevétel			0				117			117	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0							0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0							0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0				0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	117 118	0	0	305 222	0	0	370 061	0	0	5 953 756	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	59 276		0	123 614			0			2 226 863	0	0
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0				0			49 470	0	0
Bevételek mindösszesen:	155 506	0	0	337 356	0	0	391 035	0	0	6 362 523	0	0

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat			2009. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5			106,0			379,5		
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	562 000			214 836			776 836		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 158			65 926			245 084		
3. Dologi kiadás	368 341			168 904			537 245		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0			0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	1 109 499			449 666			1 559 165		
6. Intézményi felújítás	0			0			0		
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000			9 000			19 000		
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	10 000			9 000			19 000		
Kiadások mindösszesen:	1 119 499			458 666			1 578 165		
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			0			0		
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 058			44 793			68 851		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808			989			13 797		
4. Kamatbevétel	350			0			350		
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621			6 711			17 332		
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784			0			769 784		
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0			0			0		
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0			0		
12. Önkormányzati támogatás	301 878			406 173			708 051		
ebből: normatív állami támogatás	0			132 284			132 284		
Bevételek mindösszesen:	1 119 499			458 666			1 578 165		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk. célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Szoc.pol.és egyéb pénzb. juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Felh. célú támog. kölcsön folyósítása	Hiteltörlesztés	Tartalékok	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 618 245	1 157 627	1 571 321	0	330		6 347 523	6 000	9 000	0	0	0	0	0	6 362 523
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	326 851	105 126	130 627	0	0	0	562 604	0	0	0	0	0	0	0	562 604
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	776 836	245 084	537 245	0	0	0	1 559 165	0	19 000	0	0	0	0	0	1 578 165
Polgármesteri Hivatal	813 710	270 123	2 671 665	498 626	572 977	32 965	4 860 066	64 372	50 196	161 105	140 523	8 912	212 048	2 945 516	8 442 738
Összesen:	5 535 642	1 777 960	4 910 858	498 626	573 307	32 965	13 329 358	70 372	78 196	161 105	140 523	8 912	212 048	2 945 516	16 946 030

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok	Egyéb sajátos bevételek	Központi költségv. támogatás	Műk.célú támog. értékű bevétel	Műk.célú átvett pe. államh. kívülről	Felh. és tőke jellegű bevétel	Felhalm.célú központi költség. támogatás	Felhalm. célra ny. kölcsön visszatér.	Finanszírozás	Fejlesztési hitel	Költségvetési hiány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	408 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 756	0	0	6 362 523
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	52 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 952	0	0	562 604
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	100 330	0	0	0	0	0	769 784	0	0	0	0	708 051	0	0	1 578 165
Polgármesteri Hivatal	660 851	6 121 672	975 389	3 500	591 060	3 917 394	146 877	0	245 796	95 963	20 395	-7 171 759	0	2 835 600	8 442 738
Összesen:	1 222 600	6 121 672	975 389	3 500	591 060	3 917 394	916 661	0	245 796	95 963	20 395	0	0	2 835 600	16 946 030

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.	37 900	3 158	3 158	3 158	3 160	3 158	3 158	3 156	3 156	3 158	3 160	3 160	3 160	37 900
Intézm.műk.kapcs.egyéb bevétel	558 689	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 557	46 559	46 560	558 689
Továbbszámlázott szolg.bev.	22 202	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 852	22 202
Kamatbevétel	360 425	7 889	4 919	29 708	253	286 014	21 395	3 500	250	265	274	428	5 530	360 425
ÁFA bevétel, visszatérülés	243 384	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	20 282	243 384
Helyi adók	6 121 672	9 799	52 280	54 113	1 952 553	54 292	430 888	29 200	67 379	62 548	2 321 799	81 807	1 005 014	6 121 672
Átengedett központi adók	975 389	27 464	21 085	285 763	16 984	154 140	25 874	21 477	11 213	349 020	21 693	20 590	20 086	975 389
Bírságok	3 500	0	0	1 000	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	3 500
Egyéb sajátos bevételek	591 060	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	49 255	591 060
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	245 796	14 483	14 483	27 425	14 483	14 483	54 722	14 483	14 483	14 483	33 302	14 483	14 483	245 796
Központi költségvetési támogatás	4 013 357	334 436	334 436	334 468	334 436	334 436	334 468	334 436	334 436	334 468	334 436	334 433	334 468	4 013 357
Működés célra átvett pénzeszköz	916 661	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 388	76 393	916 661
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	20 395	1 695	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 395
Bevételek összesen	14 110 430	593 256	626 393	931 667	2 517 901	1 042 555	1 066 537	603 534	626 949	959 974	2 910 696	652 185	1 578 783	14 110 430
Költségvetési hiány	2 835 600	976 489	1 019 394	672 553	-821 705	527 847	221 397	705 497	520 815	313 703	-1 668 945	564 376	-195 821	2 835 600
Kiadás														
Személyi juttatás	5 535 642	446 304	495 210	446 304	490 000	446 304	446 304	470 000	446 304	446 304	446 304	510 000	446 304	5 535 642
Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	143 163	159 320	143 163	157 777	143 163	143 163	151 135	143 163	143 163	143 163	143 163	164 424	1 777 960
Dologi kiadás	4 910 858	408 812	443 431	409 238	409 238	409 238	399 238	399 238	395 045	409 238	409 238	409 238	409 666	4 910 858
Műk.célú támog.ért.kiadás	120 170	5 845	5 845	15 860	5 845	5 845	25 860	5 845	5 845	15 845	5 845	5 845	15 845	120 170
Műk.célú pe. átadás	378 456	52 214	21 200	21 200	52 214	21 200	21 200	52 214	21 200	21 200	52 214	21 200	21 200	378 456
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	573 307	39 740	40 664	40 776	80 263	40 776	40 776	40 776	40 776	40 776	40 776	40 776	86 432	573 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 748	32 965
Működési kiadások összesen	13 329 358	1 098 825	1 168 417	1 079 288	1 198 084	1 069 273	1 079 288	1 121 955	1 055 080	1 079 273	1 100 287	1 132 969	1 146 619	13 329 358
Felújítás	70 372	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 100	10 172	0	0	70 372
Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	6 509	6 517	6 517	6 517	6 517	78 196
Kerületi beruházás	161 105	0	6 450	0	18 000	30 213	9 042	0	0	48 700	48 700	0	0	161 105
Felh.célú támog. ért. kiadás	101 743	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	99 743	101 743
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	38 780	3 232	3 232	3 232	3 232	3 228	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	38 780
Felhalmozási kiadások összesen	450 196	9 749	16 199	10 749	37 749	49 958	28 791	20 749	19 841	68 549	68 621	9 749	109 492	450 196
Felh.célú támogatási kölcsön	8 912	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	739	8 912
Hosszú lejáratú kötelezettségek	212 048	0	0	53 012	0	0	53 012	0	0	53 012	0	0	53 012	212 048
Tartalékok	2 945 516	460 428	460 428	460 428	459 620	450 428	126 100	165 584	72 100	72 100	72 100	73 100	73 100	2 945 516
Kiadások összesen	16 946 030	1 569 745	1 645 787	1 604 220	1 696 196	1 570 402	1 287 934	1 309 031	1 147 764	1 273 677	1 241 751	1 216 561	1 382 962	16 946 030

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2010. és 2011. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi tervezett előirányzat	2010.évi várható előirányzat	2011.évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	38 000	38 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	580 478	597 892
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	23 068	23 760
4.	Kamatbevétel	360 425	300 000	200 000
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	252 876	260 462
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 222 600	1 194 422	1 120 114
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 183 132	5 245 329
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 121 672	6 183 132	6 245 329
8.	Átengedett SZJA	325 389	329 294	333 246
9.	Gépjárműadó	650 000	600 000	600 000
10.	Luxusadó	0	0	0
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	975 389	929 294	933 246
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	3 500	3 500
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 000	200 000
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	66 351	68 939
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	290 920	302 266
14.	Közterület használati díj	27 500	27 000	27 000
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-14-ig)	591 060	603 271	598 205
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 691 621	7 719 197	7 780 280
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	37 746	40 000	20 000
15.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	200 000	100 000
16.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (15-16-ig)	208 050	200 000	100 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	245 796	240 000	120 000
17.	Normatív támogatások	3 101 740	3 138 961	3 176 629
18.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	402 800	407 634
19.	Központosított előirányzatok	513 593	101 115	102 280
	ebből			
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	97 115	98 280
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	0	0
20.	Céltámogatás	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (17-20-ig)	4 013 357	3 642 876	3 686 543
21.	Idegenforgalmi adó	117 567	118 978	120 406
22.	OEP támogatás	769 784	779 021	788 369
	ebből: vizitdíj	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	29 310	29 000	29 000
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	916 661	926 999	937 775
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	916 661	926 999	937 775
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 395	20 400	20 500
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
27.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	14 110 430	13 743 894	13 665 212
28.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
29.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
30.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
31.	Rövidlejáratú működési hitel	0		
32.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600	2 873 704	2 858 688
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (28-32-ig)	2 835 600	2 873 704	2 858 688
	Bevételek összesen	16 946 030	16 617 598	16 523 900
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 171 759	7 315 194	7 389 809
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 171 759	-7 315 194	-7 389 809
	Bevétel mindösszesen	16 946 030	16 617 598	16 523 900

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2010. és 2011. év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi tervezett előirányzat	2010.évi várható előirányzat	2011.évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 535 642	5 592 106	5 649 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	1 796 095	1 814 415
3.	Dologi kiadás	4 910 858	4 956 830	5 008 331
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	498 626	450 000	400 000
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	120 000	120 000
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	330 000	280 000
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573 307	595 666	618 897
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	34 251	35 587
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 329 358	13 424 948	13 526 375
	Intézményi felújítás	6 000	6 000	6 000
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	60 000	60 000
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
7.	Felújítás összesen	70 372	66 000	66 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	78 000	70 000
9.	Kerületi beruházások	161 105	167 550	174 252
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	140 523	138 000	80 000
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	100 000	50 000
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	38 000	30 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	450 196	449 550	390 252
	Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	9 000	9 000
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 912	9 000	9 000
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	1 900 000	1 800 000
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	78 000	78 000
14.	Céltartalék	941 684	540 000	500 000
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 945 516	2 518 000	2 378 000
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+IV)	16 733 982	16 401 498	16 303 627
	Hosszúlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése	76 985	76 985	76 985
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.,törlesztése	135 063	139 115	143 288
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
V.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	216 100	220 273
	Függő, átfutó, kiegyenlítő, leb. elszámolások	0	0	0
VI.	Finanszírozási kiadás összesen	212 048	216 100	220 273
	Kiadás összesen	16 946 030	16 617 598	16 523 900
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 315 194	7 389 809
VIII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 171 759	-7 315 194	-7 389 809
	Kiadás mindösszesen	16 946 030	16 617 598	16 523 900

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	2 945 636	4 167 344	3 917 394	1. Személyi juttatások	6 024 378	6 190 482	5 535 642
2. Átengedett központi adók	1 916 452	1 074 226	975 389				
- Normatív módon átengedett SZJA	934 120	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 924 360	1 963 868	1 777 960
- Átengedett SZJA	417 553	340 678	325 389				
- Gépjárműadó	561 633	729 569	650 000	3. Dologi kiadás	4 604 470	4 830 153	4 910 858
-Luxusadó	3 146	3 979	0				
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 341 946	8 575 914	7 938 832	4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	1 151 797	922 107	498 626
- Intézményi működési bevételek	1 558 735	1 607 001	1 222 600				
- Helyi adók	6 106 065	6 264 921	6 121 672	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	490 771	505 342	573 307
- Egyéb sajátos bevételek	667 224	676 152	591 060				
- Különféle bírságok	9 922	27 840	3 500	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 291	30 957	32 965
4. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 645 450	1 667 597	916 661	7. Általános tartalék			78 000
- OEP támogatás	783 675	867 280	769 784				
- Működés célú támogatás értékű bevétel	844 063	771 788	146 877	8. Céltartalék (működési kiadásokra)			868 553
- Működés célra átvett pe. államh. kívülről	17 712	28 529	0	9. Céltartalék (áthúzódó kötelezettségek működési kiadásokra)			1 650 074
5. Pénzmaradvány	554 277	400 745		10. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	2 744 910	2 724 994	0	11. Rövid lejáratú hitel törlesztés (bérhitel)	2 744 910	2 724 994	0
7.Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	0	0	0				
Működési bevételek összesen	18 148 671	18 610 820	13 748 276	Működési kiadások összesen	16 970 977	17 167 903	15 925 985
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>	<i>481 381</i>	<i>1 123 325</i>	<i>2 177 709</i>				
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	241 312	119 094	95 963	1. Felújítások	205 163	678 181	70 372
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	981 591	277 430	245 796	2. Kerületi beruházások	1 215 205	1 537 850	161 105
- Tárgyi eszk.(immat.javak,ingatlanok) értékesítése	323 337	858	37 746	3. Egyéb felhalmozási kiadások	269 260	118 923	78 196
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	658 254	276 572	208 050	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	250	0
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	9 422	12 299	8 912
3. Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	234 123	156 970	0	6. Felhalm.célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	260 544	506 997	140 523
-Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	214 684	155 470	0				
-Felhalmozás célra átvett pe. államh. kívülről	19 439	1 500	0				
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	23 750	20 926	20 395	7. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)			73 131
5. Pénzmaradvány	907 037	1 528 805		8. Céltartalék (áthúzódó kötelezettségek felhalmozási kiadásokra)			275 758
7. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	144 363	695 996	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 161 982	2 854 500	807 997
Felhalmozási bevételek összesen	2 532 176	2 799 221	362 154	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	145 064	840 060	212 048
<i>Felhalmozási forráshiány</i>			<i>657 891</i>				
Bevételek összesen	20 680 847	21 410 041	14 110 430	Kiadások összesen	19 278 023	20 862 463	16 946 030
Költségvetési hiány összesen	481 381	1 123 325	2 835 600				
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 348		0	Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 887 553	1 670 903	0
Összesen:	21 165 576	22 533 366	16 946 030	Összesen:	21 165 576	22 533 366	16 946 030

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	257	257	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	789	571	Munkaadókat terhelő járulékok	10	0	0
Intézmények működési bevétele	62	85	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 097	1 430	0	- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	10	0	0
				Dologi kiadás	90	78	571
				Működés célú támog.ért.kiadás	100	300	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	600	500	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	297	0	0
				Záró pénzkészlet	959	1 683	0
Bevételek összesen:	2 056	2 561	571	Kiadások összesen:	2 056	2 561	571

Csepeli Cigány Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	607	557	0	Személyi juttatás	3 442	197	0
Központi költségvetési támogatás	640	555	571	Munkaadókat terhelő járulékok	1 209	73	0
Intézmények működési bevétele	27	22	0	- társadalombiztosítási járulék	1 003	61	0
Működés célú támog.értékű bevétel	3 717	212	0	- munkaadói járulék	104	6	0
Előző évi pénzmaradvány	517	310	0	- egészségügyi hozzájárulás	102	6	0
				Dologi kiadás	547	1 006	571
				Záró pénzkészlet	310	380	0
Bevételek összesen:	5 508	1 656	571	Kiadások összesen:	5 508	1 656	571

Csepeli Görög Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	610	507	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	689	571	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	144	190	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 261	3 842	0	- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 261	1 347	571
				Záró pénzkészlet	1 394	3 881	0
Bevételek összesen:	2 655	5 228	571	Kiadások összesen:	2 655	5 228	571

Csepeli Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	907	607	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	1 030	570	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	24	45	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Műk. célú pénzeszköz átvétel	70	0	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	389	541	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 489	1 514	570
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	100	0
				Záró pénzkészlet	541	609	0
Bevételek összesen:	2 030	2 223	570	Kiadások összesen:	2 030	2 223	570

Csepeli Örmény Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	837	537	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	709	570	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	22	15	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	240	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	308	124	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 684	1 484	570
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	40	0
				Záró pénzkészlet	123	101	0
Bevételek összesen:	1 807	1 625	570	Kiadások összesen:	1 807	1 625	570

Csepeli Román Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	417	507	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	555	571	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Intézmények működési bevétele	33	47	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	465	1 165	0	- munkaadói járulék	0	0	0
				- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	465	1 423	571
				Záró pénzkészlet	1 090	851	0
Bevételek összesen:	1 555	2 274	571	Kiadások összesen:	1 555	2 274	571

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2007.évi teljesítés	2008.évi várható teljesítés	2009.évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	737	507	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	640	622	571	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	0
Intézmények működési bevétele	23	39	0	- társadalombiztosítási járulék	0	2	0
Működés célú támog.értékű bevétel	0	436	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	247	556	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 091	1 707	571
				Záró pénzkészlet	556	451	0
Bevételek összesen:	1 647	2 160	571	Kiadások összesen:	1 647	2 160	571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2009. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

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

1./ 717.942 eFt-os fejlesztési deviza hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2009. I.1-én	2009. évi tervezett hitelfelvétel	2009. évi törlesztés	Várható állomány 2009. XII.31-én
2014	715 493	0	135 063	580 430
Összesen:	715 493	0	135 063	580 430

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2009. I.1-én	2009. évi tervezett hitelfelvétel	2009. évi törlesztés	Várható állomány 2009. XII.31-én
2016	246 250	0	30 750	215 500
Összesen:	246 250	0	30 750	215 500

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2009. I.1-én	2009. évi tervezett hitelfelvétel	2009. évi törlesztés	Várható állomány 2009. XII.31-én
2018	100 000	0	9 500	90 500
Összesen:	100 000	0	9 500	90 500

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratát éve	Hitel állomány 2009. I.1-én	2009. évi tervezett hitelfelvétel	2009. évi törlesztés	Várható állomány 2009. XII.31-én
2021	600 000	0	36 735	563 265
Összesen:	600 000	0	36 735	563 265

Mindösszesen:	1 661 743	0	212 048	1 449 695
----------------------	------------------	----------	----------------	------------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi költségvetéséhez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

Határozat szám	Kötelezettségek	2010. év	2011. év	2012. év
685/2007.(XI.27) Kt. sz. határozat	Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett kerékpárút fenntartási költsége	3 000	3 000	3 000
688/2007.(XI.27) Kt. sz. határozat	Ady Endre úton tervezett kerékpárút fenntartási költsége	1 500	1 500	1 500
243/2008.(IV.17) Kt. sz. határozat	Útépités (tervezés, kivitelezés)	82 692		
244/2008.(IV.17) Kt. sz. határozat	Csapadékvíz elvezetés	47 050		
247/2008.(IV.17) Kt. sz. határozat	Városrehabilitáció, ÖKO program	9 000		
249/2008.(IV.17) Kt. sz. határozat	Automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése az Áruház téren, 2008-ig épülő játszóterekre (20 db) parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	3 000		
252/2008.(IV.17) Kt. sz. határozat	Járdafelújítás, parkolási és forgalmi rend, lakó és pihenő övezet, jelzőlámpás csomópontok kialakítása, stb.	91 000		
386/2008.(V.15) Kt. sz. határozat	Hulladékszállítási munkák	48 384		
437/2008.(VI.12) Kt. sz. határozat	Fedett Uszoda magántőke felhasználásával történő megvalósítása - 2040-ig.	100 000	100 000	100 000
478/2008.(VI.12) Kt. sz. határozat	Volt Csepel Művek területe fejlesztési programjának kidolgozása INTERREG IV.B.	23 000		
532/2008.(IX.18) Kt. sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (kandeláberekben lévő pellargónium, virágágyai egyényári növények)	15 000		
533/2008.(IX.18) Kt. sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (csapadékvíz szállítás, szikkasztórendszerek karbantartása)	30 000		
534/2008.(IX.18) Kt. sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (lakás nem lakás célú ingatlanok eseti fenntartása, karbantartása)	54 000		
556/2008.(IX.18) Kt. sz. határozat	Csepeli Újság megjelentetése	65 000		
674/2008.(XI.20) Kt. sz. határozat	Kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttatók, valamint a mobil illemhelyek fenntartása	11 000		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	3 917 394
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	916 661
- OEP támogatás	769 784
- Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	146 877
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	8 914 221
- Intézményi működési bevételek	1 222 600
- Helyi adók összesen	6 121 672
- Átengedett központi adók	975 389
- Egyéb sajátos bevételek	591 060
- Különféle bírságok	3 500
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	13 748 276
5. Folyó működési kiadások összesen :	15 925 985
Ebből a tartalékban	2 596 627
6. Működési forráshiány (4-5)	-2 177 709
7. Felhalmozás célú állami hozzájárulás	95 963
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	245 796
9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0
10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	20 395
11. Fejlesztési hitel	0
12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-11-ig)	362 154
13. Felhalmozási, finanszírozási célú kiadások összesen :	807 997
Ebből a tartalékban	348 889
14. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése	212 048
15. Felhalmozási forráshiány (12-13-14)	-657 891
16. Költségvetési forráshiány (6+15)	-2 835 600

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önként vállalt feladatainak bemutatása

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2009. évi tervezett önként vállalt feladat	2009. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Vagyonkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	1 385 663	0,08	
	Kerületi társasházak felújításához nyújtott vissza nem térítendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása	100,0			
	Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása				
	-játsszótér felújítások	100,0			
	-lakás és nem lakás célú felújítás	100,0	64 372	0,00	
	-környezet rendezés	100,0	5 000	0,00	
	-út- és parkoló felújítás	100,0			
	-útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdaépítés	100,0	95 963	0,01	95 963
	-városrendezéssel kapcsolatos tervezések	100,0	20 000	0,00	
	-csatorna építés	100,0			
	-közvilágítás fejlesztés	100,0			
	-ingatlan vásárlás	100,0	40 142	0,00	
	-hivatal bővítés	100,0			
	-Csepeli Wellness Park kialakítás	100,0			
	-szakrendelő rekonstrukció	100,0			
	-mentőállomás építés	100,0			
	-térfigyelő rendszer kiépítés	100,0			
	Helyi TV és Csepel újság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	124 000	0,01	

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2009. évi tervezett önként vállalt feladat	2009. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önrész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT)	100,0	50 000	0,00	
	Különböző szintű önkormányzati szervekkel, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tagszervezetek díjakkal összefüggő költségek	100,0	5 029	0,00	
	Kártalanítások	100,0	150 000	0,01	
	Önkormányzati 1. honlap,	100,0	2 826	0,00	
	2. portál üzemeltetése		8 218	0,00	
	Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos feladatok, programok és azok költségeinek biztosítása				
	- <i>Juankoski</i> (Finn Köztársaság),	100,0	12 000	0,00	
	- <i>Nagyszalonta</i> (Román Köztársaság),				
	- <i>Neuenburg</i> (Német Szövetségi Köztársaság),				
	- <i>Rijeka</i> (Horvát Köztársaság),				
	- <i>Vámosgálfalva</i> (Román Köztársaság),				
	- <i>Kielce</i> (Lengyelország)				
	Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása				
	-Építésnap				
	-Környezetvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése	100,0	14 500	0,00	
	-Lakótelepi Mintapark pályázat kiírása				
	-Házunktája verseny kiírása finanszírozása				
	-Kerületi Sajtónap				
	-Csepeli Napok				
	-Bornap				
	-Stb.				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2009. évi tervezett önként vállalt feladat	2009. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kitüntetésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Díszpolgára, stb.)	100,0	7 056	0,00	
	Reprezentációs és propaganda anyagok készíttetésével összefüggő költségek biztosítása	100,0	10 932	0,00	
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.)	100,0	29 185	0,00	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.)	100,0			
	A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.)	100,0	4 570	0,00	
	Alapítványokkal kapcsolatos ügyek	100,0	52 100	0,00	
	Fiatalházak első lakáshoz jutásának támogatása	100,0	20 000	0,00	
Óvodák	Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása	48,0	807 408	0,05	290 916
Óvoda + iskola	Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás	3,5	330 937	0,02	99 363
Iskolák	Közokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj)	0,8	28 417	0,00	0

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2009. évi tervezett önként vállalt feladat	2009. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	100,0	198 858	0,00	108 311
	Gimnáziumi felnőtt oktatás				
	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás				
	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás				
Jedlik Ányos Gimnázium	Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam)	2,7	7 906	0,00	0
	Munkahelyi vendéglátás	0,6	1 757	0,00	0
	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12 osztály)	80,0	234 251	0,01	115 715
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény	Múzeumi tevékenység	100,0	36 284	0,00	13 996
Egyesített Bölcsődék	Munkahelyi vendéglátás	6,0	20 241	0,00	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szerviz szolgáltatás	0,0	0	0,00	0
	Személyszállítás	3,9	15 163	0,00	0
				0,00	0
					0
Nevelési Tanácsadó	Pedagógiai szakszolgálat	100,0	145 790	0,01	34 920
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	100,0	62 747	0,00	1 940
Tanuszoda	Sportlétesítmények működtetése	100,0	52 368	0,00	0
Nagy Imre ÁMK	Lakossági étkeztetés	1,3	7 434	0,00	0
	Autista oktatás	2,5	14 133	0,00	4 800
	Közműv., könyvtári tevékenység (részben)	2,0	11 498	0,00	4 347
	Ifjúsági Információs Pont	0,1	769	0,00	0
	Alapfokú művészetoktatás	7,9	44 390	0,00	19 035
Fasang Árpád Zeneiskola	Alapfokú művészet oktatás	100,0	163 054	0,01	54 942
Radnóti, Királyerdei Művelődési Ház	Művelődési házak tevékenysége (részben)	48,0	74 643	0,00	28 452
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása				

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2009. évi tervezett önként vállalt feladat	2009. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Egészségügyi ellátás	Kiegészítő alapellátás	100,0	59 564	0,00	52 118
	Járóbeteg szakellátás	100,0	486 948	0,03	478 266
	Gondozóintézeti ellátás	100,0	65 834	0,00	29 784
	Foglalkozás-egészségügy	100,0	10 911	0,00	
Szociális és gyermekjóléti ellátás	Szociális ösztöndíj	100,0	26 400	0,00	
	Születési támogatás	100,0	3 000	0,00	
	Otthonmegőrzési támogatás	100,0	2 000	0,00	
	Karácsonyi csomag	100,0		0,00	
	Támogató szolgálat	100,0	15 081	0,00	8 040
	Közösségi ellátás	100,0	8 201	0,00	8 000
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása	100,0			

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2007. 12.31-ig	2008. évi várható	2009. évi tervezett	2007. 12.31-ig	2008. évi várható	2009. évi tervezett	2007. 12.31-ig	2008. évi várható	2009. évi tervezett	2007. 12.31-ig	2008. évi várható	2009. évi tervezett
6.	HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	26 395	4 171	2 789	18 319	331	6 366	8 339	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	13 424	3 453	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék	3 888	718	0									
	- Dologi kiadás	6 474	0	2 789									
	- Felhalmozási kiadás	2 609	0	0									
7.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	0	864	26 002	0	0	22 836	0	0	0	0	864	3 166
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	864	26 002									
8.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	0	5 778	35 466	0	0	24 334	0	0	0	0	5 778	11 132
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	5 778	35 466									
9.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés,Körny.)	0	278	246 978	0	0	224 236	0	0	0	0	278	22 742
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	2 627									
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	841									
	- Dologi kiadás	0	0	9 040									
	- Felhalmozási kiadás	0	278	234 470									
10.	KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	8 748	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	8 748	0									
	ÖSSZESEN	53 835	35 699	319 355	20 393	13 702	285 747	8 339	618	0	16 068	18 862	45 160

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2009. évben nyújtott közvetett támogatások**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2009. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	730
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	54 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	89 250
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	143 980

Indokolás:

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

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

- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség** tervezett összege az előző év adatait figyelembe véve.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtható **kedvezmény**.