

## **Kiegészítés a 249/2015. számú előterjesztéshez**

**A rendelettervezet mellékleteiből a 2/a számú mellékletet kérem cserélni.**

Budapest, 2015. szeptember 22.



**dr. Szeles Gábor**  
**jegyző**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-szám                | Megnevezés                                                                                                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 22/2015. (VI.25.) önk.rend.mód. Előirányzat | Javasolt módosítás +,- | 2015.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.                      | 2.                                                                                                            | 3                             | 4                                           | 5                      | 6                                     |
| <b>I. Céltartalékok</b> |                                                                                                               |                               |                                             |                        |                                       |
| 3901.                   | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete                                                                   | 3 500                         | 1 003                                       | 0                      | 1 003                                 |
| 3902.                   | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka                                                    | 39 157                        | 514 535                                     | 0                      | 514 535                               |
| 3903.                   | Lakásépítési céltartalék                                                                                      | 8 714                         | 109 762                                     | 36 920                 | 146 682                               |
| 3904.                   | 2 új csoport indítása Aprajafalva-Gyermeksziget óvodában                                                      | 16 510                        | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 11 880                        | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 3 230                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - dologi kiadás                                                                                               | 600                           | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - beruházás                                                                                                   | 800                           | 0                                           | 0                      | 0                                     |
| 3905.                   | Óvodavezetők szakmai képzési programja                                                                        | 250                           | 250                                         | 0                      | 250                                   |
| 3906.                   | Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi                                           | 23 691                        | 23 691                                      | -18 268                | 5 423                                 |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 18 655                        | 18 655                                      | -14 387                | 4 268                                 |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok                                                                               | 5 036                         | 5 036                                       | -3 881                 | 1 155                                 |
| 3907.                   | Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése                                                 | 5 500                         | 5 500                                       | -5 500                 | 0                                     |
| 3908.                   | Önkormányzati tankönyv támogatás                                                                              | 4 000                         | 4 000                                       | 0                      | 4 000                                 |
| 3909.                   | 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei                                                         | 14 070                        | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 7 874                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 2 126                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - dologi kiadás                                                                                               | 4 070                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
| 3910.                   | Iskolai munkaközösségek támogatása                                                                            | 950                           | 950                                         | 0                      | 950                                   |
| 3911.                   | Közfoglalkoztatás                                                                                             | 35 000                        | 31 294                                      | 0                      | 31 294                                |
| 3912.                   | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 12 959                        | 73 958                                      | 0                      | 73 958                                |
|                         | a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                         | 7 339                         | 68 338                                      | 0                      | 68 338                                |
|                         | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                                                                             | 4 154                         | 38 027                                      | 0                      | 38 027                                |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 3 270                         | 29 943                                      | 0                      | 29 943                                |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 884                           | 8 084                                       | 0                      | 8 084                                 |
|                         | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                                                                             | 1 981                         | 19 444                                      | 0                      | 19 444                                |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 1 560                         | 15 310                                      | 0                      | 15 310                                |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 421                           | 4 134                                       | 0                      | 4 134                                 |
|                         | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat                                                                             | 1 204                         | 10 867                                      | 0                      | 10 867                                |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 948                           | 8 557                                       | 0                      | 8 557                                 |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 256                           | 2 310                                       | 0                      | 2 310                                 |
|                         | b.) Polgármesteri Hivatal                                                                                     | 5 620                         | 5 620                                       | 0                      | 5 620                                 |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 4 425                         | 4 425                                       | 0                      | 4 425                                 |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 1 195                         | 1 195                                       | 0                      | 1 195                                 |
| 3913.                   | Szociális ágazati pótlék                                                                                      | 32 254                        | 24 487                                      | -7 494                 | 16 993                                |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 25 397                        | 19 281                                      | -5 901                 | 13 380                                |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 6 857                         | 5 206                                       | -1 593                 | 3 613                                 |
| 3914.                   | Tűzoltók és rendőrök jutalmazása                                                                              | 2 540                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - személyi juttatás                                                                                           | 2 000                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
|                         | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 540                           | 0                                           | 0                      | 0                                     |
| 3915.                   | Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program                                                | 10 000                        | 4 461                                       | 0                      | 4 461                                 |
| 3916.                   | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása                                        | 5 000                         | 5 000                                       | -5 000                 | 0                                     |
| 3917.                   | Sportcélú támogatások                                                                                         | 10 000                        | 2 330                                       | 0                      | 2 330                                 |
| 3918.                   | Városüzemeltetési feladatok céltartaléka                                                                      | 30 000                        | 30 000                                      | 0                      | 30 000                                |
| 3919.                   | Általános célú támogatás                                                                                      | 7 000                         | 3 650                                       | -1 110                 | 2 540                                 |
| 3920.                   | Mesés nyár vár rád című program                                                                               | 2 000                         | 836                                         | 0                      | 836                                   |
| 3921.                   | Kerületi egészségnapok                                                                                        | 2 000                         | 2 000                                       | 0                      | 2 000                                 |
| 3922.                   | Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)                                                         | 5 620                         | 0                                           | 0                      | 0                                     |
| 3923.                   | Lakossági közmű-adósságrendezés                                                                               | 10 000                        | 10 000                                      | 0                      | 10 000                                |

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés                                                             | 2015. évi eredeti előirányzat | 22/2015. (VI.25.) önk.rend.mód. előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ./2015.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1.          | 2.                                                                     | 3                             | 4                                           | 5                      | 6                                       |
| 3924.       | Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra               | 4 160                         | 75 682                                      | 0                      | 75 682                                  |
| 3925.       | "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék                                   | 5 000                         | 5 000                                       |                        | 5 000                                   |
| 3926.       | Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel         | 20 000                        | 20 000                                      | -20 000                | 0                                       |
| 3927.       | Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze                           | 100 000                       | 100 000                                     |                        | 100 000                                 |
| 3928.       | Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék             | 5 000                         | 5 000                                       |                        | 5 000                                   |
| 3929.       | Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása                   | 3 500                         | 0                                           | 0                      | 0                                       |
| 3930.       | Óvodai felújítási program                                              | 80 000                        | 1 035                                       | 0                      | 1 035                                   |
| 3931.       | 208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása | 80 000                        | 80 000                                      |                        | 80 000                                  |
| 3932.       | Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése                       | 30 000                        | 30 000                                      | -3 500                 | 26 500                                  |
| 3933.       | Infrastruktúra keret                                                   | 0                             | 35 543                                      | 0                      | 35 543                                  |
| 3934.       | Felhalmozási céltartalék északi bevételből                             | 0                             | 15 756                                      | 41 289                 | 57 045                                  |
| 3935.       | "Otthon melege" pályázat támogatása                                    | 0                             | 130 000                                     | 0                      | 130 000                                 |
| 3936.       | Kerületi útfejlesztési keret                                           | 0                             | 470 000                                     | 0                      | 470 000                                 |
| 3937.       | Fodor Szakképző Iskola étkeztetése                                     | 0                             | 2 575                                       | 0                      | 2 575                                   |
| 3938.       | Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása                      | 0                             | 3 629                                       | 0                      | 3 629                                   |
| 3939.       | Távhő hátralék fedezete                                                | 0                             | 5 342                                       | 0                      | 5 342                                   |
| 3940.       | Vis maior keret                                                        | 0                             | 12 598                                      | 0                      | 12 598                                  |
| 3941.       | Hunép Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése            | 0                             | 100 000                                     | 0                      | 100 000                                 |
|             | <b>Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)</b>                           | <b>608 375</b>                | <b>1 939 867</b>                            | <b>17 337</b>          | <b>1 957 204</b>                        |
| <b>II.</b>  | <b>Általános tartalékok</b>                                            |                               |                                             |                        |                                         |
| 3991.       | Önkormányzati általános tartalék                                       | 314 022                       | 680 798                                     | -342 409               | 338 389                                 |
|             | <b>Általános tartalékok összesen</b>                                   | <b>314 022</b>                | <b>680 798</b>                              | <b>-342 409</b>        | <b>338 389</b>                          |
| <b>3900</b> | <b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>                                  | <b>922 397</b>                | <b>2 620 665</b>                            | <b>-325 072</b>        | <b>2 295 593</b>                        |