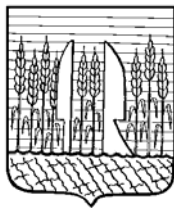


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló

*11/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelettel, valamint a
28/2006. (IX.19.) Kt. számú rendelettel módosított
2/2006. (II. 21.) Kt. rendelet módosításáról*

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2006. évi **199.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.

Leadási idő: 2006. 12. hó 04. nap

Testületi ülés időpontja:
2006. december 19.

Tisztelt Képviselő-testület !

A szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a szeptemberi és novemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek (bevétel elvonás) forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		18.046 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.298 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	200 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	11.548 eFt	
- Szabályozási tervek befizetés	5.200 eFt	
- Szabályozási tervek bonyolítási díja	500 eFt	
- Nyári tábor befizetései	848 eFt	
- Parkolási Alapra befizetés	5.000 eFt	
2. ÁFA bevétel		2.848 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	13 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	1.695 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	1.140 eFt	
3. Központi költségvetési támogatás		27.108 eFt
- ECDL számítógép-kezelői vizsgadíj	496 eFt	
- 2006. évi közcélú többlettámogatás	5.932 eFt	
- Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére támogatás	400 eFt	
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	30.148 eFt	
- Csete Balázs Általános Iskolai tagozat átadása miatt	- 9.868 eFt	
4. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		18.179 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.190 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	19 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	4.348 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	75 eFt	

- Herman Ottó Általános Iskola	59 eFt
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	41 eFt
- Királyerdei Művelődési Ház	25 eFt
- Polgármesteri Hivatal	10.422 eFt
ebből:	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	655 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	310 eFt
- BM Ügyfélkapu kiadásaira	450 eFt
- Országos Széchenyi Könyvtár - továbbképzésre	405 eFt
- Fővárosi Önkormányzat - Kisebbségi Önkormányzati választásra	- 65 eFt
- Fővárosi Önkormányzat - Önkormányzati választásra	8.667 eFt

5. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6.425 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	5.276 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	280 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	273 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	31 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	65 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	500 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	500 eFt	
6. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		20.345 eFt
- Polgármesteri hivatal	20.345 eFt	
ebből:		
- Fővárosi Önkormányzat útfelújításra	319 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Kertváros szennyvízcsatorna építésre	20.026 eFt	
7. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10.096 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.869 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.500 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	1.472 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	5.255 eFt	
ebből:		
- Lakossági csatornaépítésre	5.255 eFt	

Az 1-7. pontban részletezett bevételek összesen: 103.047 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 28.801 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	-2.774 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	-854 eFt
- Munkaadói járulék	-144 eFt
- Dologi kiadás	28.111 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	2.593 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.869 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 4.362 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	180 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	4 eFt
- Dologi kiadás	4.178 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 5.848 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.828 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	424 eFt
- Dologi kiadás	2.096 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.500 eFt

d) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 5.858 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	168 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	2 eFt
- Dologi kiadás	4.216 eFt
- Felújítás	1.472 eFt

e) A Herman Ottó Általános Iskola kiadása 1.599 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	1.599 eFt
-----------------	-----------

f) A Kék Általános Iskola kiadása 1.101 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	1.101 eFt
-----------------	-----------

g) A Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadása 146 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	105 eFt
- Dologi kiadás	41 eFt

h) A Királyerdei Művelődési Ház kiadása 195 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	105 eFt
- Dologi kiadás	90 eFt

i) A Polgármesteri hivatal kiadása 63.676 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	4.302 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.247 eFt
- Munkaadói járulék	30 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	6 eFt
- Dologi kiadás	10.897 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	965 eFt
- Felújítási kiadás	319 eFt
- Kerületi beruházás	45.510 eFt
ebből:	
Szabályozási terv	6.240 eFt
Csepel Kertváros szennyvízcsatorna építés	15.274 eFt
Királyerdő – Észak szennyvízcsatorna építés	18.994 eFt
Csapadékvíz elvezetési koncepció	4.752 eFt
Lakossági csatorna tervezés	250 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 eFt

j.) A Infrastruktúra Alap céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk megemelni

A 8. pontban meghatározottak 116.586 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-8. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 13.539 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú pe. átadás áll.kivülre	Tartalék	Hitel (hiány)
511/2005 (XI.15.) Kt. hat. II.Rákóczi F.u. 183. bérlők elhelyezése (Lakásépítési céltartalékból).	20.300	62.900		-83.200	
371/2006 (IX.19.) Kt. hat. Mentőállomás építésének többletköltségei.		9.907			9.907
386/2006 (IX.19.) Kt. hat. Panel pályázaton való részvétel (Felhalmozási céltartalék északi bevételből)			120.000	-120.000	
389/2006 (IX.19.) Kt. hat. 205803 hrsz.-ú telek megvásárlása (Felhalmozási céltartalék északi bevételből)		106.710		-106.710	

Megnevezés	Dologi kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú pe. átadás áll.kivülre	Tartalék	Hitel (hiány)
517/2006 (XI. 28.) Kt. hat. Csepel Művek területén kártalanítás		40.774			40.774
518/2006 (XI. 22.) Kt. hat. Önkormányzati lakásokon keletkezett távhőszolgáltatás díjhátralék	21.692				21.692
514/2006.(XI.22.)Kt. hat. II. Rákóczi F. u. bérlők elhelyezésével kapcsolatos kiadások	9.945				9.945
Összesen:	92.711	179.517	120.000	-309.910	82.318

2. A Fejlesztési hitel igénybevétele miatt az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk:

a.) Az egymilliárd Ft-os célhitelkeret igénybevétele miatt:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési Hitel
Csepeli út II. ütem kisajátítás	1.944	1,944
Összesen:	1.944	

b.) Az OTP Rt-vel kötött hosszúlejáratú (MFB) fejlesztési hitel igénybevétele miatt:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	Fejlesztési hitel	Hitel (hiány)
Királyerdő - Észak szennyvízcsatorna építés	10.831	10.831	
Csepel - Királyerdő-dél szennyvízcsatorna építés	104.925	104.925	
Csepel - Kertváros szennyvízcsatorna építés	12.966	12.966	
Fémmű u.- Csővonó u. szennyvízcsatorna építés	10.875	10.875	
Plútó u. zajvédőfal	63.984	63.984	
II. Rákóczi F. u. útfelújítás	37.724	37.724	
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	77.904	77.904	
2005. évi kifizetések miatt		111.088	-111.088
2005. évi pénzmaradványból teljesített kiadások miatt		26.019	-26.019
Összesen:	319.209	456.316	-137.107

Szövegközi táblázat

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járuléka	Munkaadói járuléka	Táppénz hozzájárulása	Dologi kiadás	Műk.célú támog. értékű kiadás	Műk.célú pe.átadás államh. kívülre	Szoc.pol. és egyéb pénzb.juttatás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átad. államh. kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-4.091	-1.213	-125		8.958			-200	-4.441	1.112		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-2.863	-830			2.793					900		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-30.594	-8.832	-900		26.249		-1.793		5.000	17.470		-6.600
Karácsony Sándor Általános Iskola					-1.784				1	1.783		
Herman Ottó Általános Iskola					-652					652		
Radnóti M. Művelődési Ház	-75			75	138					-138		
Királyerdei Művelődési Ház	-15			15								
Polgármesteri Hivatal	135	39	2		-2.384	72		-2.500	3.013	-377	2.000	
Összesen:	-37.503	-10.836	-1.023	90	33.318	72	-1.793	-2.700	3.573	21.402	2.000	-6.600

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) Tanulók versenyeztetése miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-78	-78
Herman Ottó Általános Iskola	+78	+78
Összesen:	0	0

b) Testvérvárosi gyermeküdültetés miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-726	-726
Oktatási Szolgáltató Intézmény	+726	726
Összesen:	0	0

c.) A Védőnői Szolgálat Kossuth L. u. 99. szám alatti ingatlanba való elhelyezése miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal (Szakorvosi Rendelő rekonstrukció)		-15.000	-15.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	+ 15.000		+15.000
Összesen:	+15.000	-15.000	0

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:(56.,61.,69. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	9.807	9.807
Összesen:	9.807	9.807

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 9.807 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.célú tám. értékű kiadás	Műk.célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	945			945
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100			100
Karácsony Sándor Általános Iskola	44			44
Herman Ottó Általános Iskola	160			160
Polgármesteri Hivatal	322	285	285	892
Összesen:	1.571	285	285	2.141

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 2.141 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2006. évi országgyűlési és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:(62. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb.	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8.011	2.323	240	75	1.703	12.352
Összesen:	8.011	2.323	240	75	1.703	12.352

Ezzel párhuzamosan a „2006. évi országgyűlési és önkormányzati választás” céltartalék előirányzatát 12.352 eFt-tal, (személyi juttatás 8.011 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.638 eFt, dologi kiadás 1.703 eFt) javasoljuk csökkenteni.

d) Az Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk:(58. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	33.222	33.222
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.697	1.697
Karácsony Sándor Általános Iskola	3.840	3.840
Herman Ottó Általános Iskola	2.479	2.479
Kék Általános Iskola	1.852	1.852
Összesen:	43.090	43.090

Ezzel párhuzamosan a „Állami támogatásból ingyenes tankönyvtámogatás” céltartalék előirányzatát 43.090 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (84. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	368	107	11	486
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	113	33	3	149
Karácsony Sándor Általános Iskola	34	10	1	45
Herman Ottó Általános Iskola	20	6		26
Radnóti Miklós Művelődési Ház	75	22	2	99
Királyerdei Művelődési Ház	75	22	2	99
Összesen	685	200	19	904

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 904 eFt-tal (Személyi juttatás 685 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 219 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) A Csete Balázs Általános Iskola átadásának költsége céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (53. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	11.945	3.464	358	15.767
Összesen	11.945	3.464	358	15.767

Ezzel párhuzamosan a „Csete Balázs Általános Iskola átadásának költsége” céltartalék előirányzatát 15.767 eFt-tal (Személyi juttatás 11.945 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.822 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (59. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás államházt. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	439	887	1.326
Összesen	439	887	1.326

Ezzel párhuzamosan a „Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona” céltartalék előirányzatát 1.326 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló) céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (59. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Műk.célú pe.átadás államházt. kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	834	834
Összesen	834	834

Ezzel párhuzamosan a „Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló)” céltartalék előirányzatát 834 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A Babakötvény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (78. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Szociálpol. és egyéb pénzb. juttatás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2.500	2.500
Összesen	2.500	2.500

Ezzel párhuzamosan a „Babakötvény” céltartalék előirányzatát 2.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatát megtakarítás miatt az alábbiakkal javasoljuk növelni:

ezer Ft-ban			
Megnevezés		Felújítás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Völgy u. 82. csatornabekötés	-1.750	-1.750
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Szent I.u.194. csatornabekötés	-2.920	-2.920
Összesen		-4.670	-4.670

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 4.670 eFt-tal javasoljuk növelni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás államházt. kívülre	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	199	550	1.100	1.849
Összesen:	199	550	1.100	1.849

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 1.849 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

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

Budapest, 2006. november 30.

Tóth Mihály

Határozati javaslat

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Határidő: elfogadása: azonnal
végrehajtása: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

A ../2006(XII.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	6 311	0		0	0	0	1 695	0	200	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	3 190	0	19	0	4 348	0	75	0	59	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 276	0	280	0	0	0	273	0	31	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 869	0	0	0	1 500	0	1 472	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 646	0	299	0	5 848	0	3 515	0	290	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	63 223	0	6 009	0	10 330	0	6 272	0	4 052

Összesen	0	2 953	41	204	90	204	8 188	391 893	34 917	485 140
----------	---	-------	----	-----	----	-----	-------	---------	--------	---------

A ../2006(XII.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	3 722	1 726	15	-2 585	1 828	-30 594	168	34	0	20
Munkaadókat terhelő járulékok	1 072	532	4	-794	424	-9 732	2	11	0	6
Dologi kiadás	7 886	63 998	280	8 488	2 096	26 249	1 873	4 443	290	3 374
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	-1 793	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	2 097	296	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	14 777	66 552	299	5 109	4 348	-15 870	2 043	4 488	290	3 400
Felújítás	0	-4 441	0	0	0	15 330	1 472	1	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	1 869	1 112	0	900	1 500	17 470	0	1 783	0	652
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	-6 600	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1 869	-3 329	0	900	1 500	26 200	1 472	1 784	0	652
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadás összesen	0	2 953	41	204	90	204	8 188	391 893	34 917	485 140
-------------------------------	---	-------	----	-----	----	-----	-------	---------	--------	---------

**Budapest-Csepel Önkormányzata
11/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel
valamint a 28/2006. (IX.19.) Kt. számú
rendelettel módosított
2/2006. (II. 21.) Kt. számú rendelete
a 2006. évi
kötségvetéséről**

**RENDELET-TERVEZET
Budapest-Csepel Önkormányzata
2006. évi költségvetéséről szóló
11/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel,
valamint a 28/2006. (IX.19.) Kt. számú
rendelettel módosított
2/2006. (II. 21.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 11/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel, valamint a 28/2006.(IX.19.) Kt. számú rendelettel módosított 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 21.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja

2. §

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 29.782.461 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 26.665.492 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.116.969 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 30.302.518 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 27.226.799 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.075.719 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.116.969 ezer Ft hiányt
- (2) A **R.** 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 3.075.719 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával 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.
- (10) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

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, 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-h., 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-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitel-állományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatását - tájékoztató jelleggel - a 13. és a 15. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 31.099 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
3.806 ezer Ft bevétel
3.806 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 7/2006. (I.17.)
BKT.
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
6.257 ezer Ft bevétel
6.257 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 9/2006.(I.18.)
CKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat

5.675 ezer Ft bevétel

5.675 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
CSGKT.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

2.986 ezer Ft bevétel

2.986 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
LKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat

3.365 ezer Ft bevétel

3.365 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.17.)
NKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

3.063 ezer Ft bevétel

3.063 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.17.)
ÖKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat

2.690 ezer Ft bevétel

2.690 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
RKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

3.257 ezer Ft bevétel

3.257 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
RUKT.

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

III. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

2. §

5. §

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

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 5.323.453 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.
- „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 5.253.701 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 11.185 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.
- „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 9.336 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

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

IV. fejezet

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. 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) 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.

- (3) 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.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
- a) végleges feladatelmaradás 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-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 külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2006. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2005. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2006. 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 1-39. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4., 5., 8., 9., 33., 34., 38., 39. sorszárok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati 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 önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 2. és 3. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet.
- c) A 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- d) A 7. sorszám alatt az országgyűlési és önkormányzati választások kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- 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 Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 21., 22. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

- g) A 17., 18. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a minőségbiztosítás irányításával megbízott alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés alapján történhet.
- h) A 23. sorszám alatt a Csete Balázs Általános Iskola átadásának költségei a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján igényelhetők.
- i) A 20., 24. sorszám alatti 2006. április 1-i bérfejlesztés tervezett előirányzata a tényleges átsorolásokkal alátámasztott számítások alapján - az ágazati felügyeletet ellátó tisztségviselő javaslatával - polgármesteri intézkedéssel használható fel.
- j) A 19., 25. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
- k) A 26., 29. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
- l) A 30. sorszám alatt meghatározott, az egészségügyi dolgozók egyszeri jutalmazására tervezett összeget a szakorvosi rendelő átadását követően - a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával - polgármesteri engedéllyel lehet kifizetni.
- m) A 31. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kiadások részletes meghatározása alapján, polgármesteri engedéllyel történhet.
- n) A 27., 28. sorszám alatt meghatározott pénzeszköz átadások a 2006. évre vonatkozó szerződések alapján, polgármesteri engedéllyel teljesíthetők.

- o) A 32. sorszám alatt babakötvény címen tervezett előirányzat felhasználására a képviselő-testület döntését követően polgármeseri engedéllyel kerülhet sor.
 - p) A 35. sorszám alatt a lokálpatriotizmus erősítését szolgáló programok indításához - a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel igényelhető előirányzat.
 - r) A 37. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet, a helyi szabályozás figyelembevételével.
- (2) A Képviselő-testület a 4., 5. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását a 17/1997.(I.28.) Kt., az 550/2000. (XII.19.) Kt. és a 163/2003. (III.11.) Kt. számú határozatokkal összhangban engedélyezi.
- (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
- 8 sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
 - 9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 33. sorszám alatti Költségvetési törvény 52. §-a miatti zárolás
 - 34. sorszám alatti Infrastruktúra Alap
 - 38. sorszám alatti Felhalmozási cél-tartalék északi bevételből
 - 39. sorszám alatti Parkolási Alap
- előirányzata felett kizárólag a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület döntése alapján a feladatra tervezett előirányzat fel nem használt maradványa a céltartalék előirányzatát növeli.
- (4) 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 és a 36. sorszám alatti Millenniumi kiadások feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

- (5) 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-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, kivéve a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltakat, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, 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 egyéb pénzbeli juttatás, 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 többlet-bevételből - 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 kapcsán 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 CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2006. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 53.016.404,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.326.163.884,-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.016.404,- Ft
- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.
- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2006. január 1-étől 2006. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

11/A §.

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 200 ezer Ft-ot meghaladó fejlesztési támogatások közzé-tételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatoknak a megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig kell megvalósítani.

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

12. §

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

- a) az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem 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 helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2006. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások, valamint a 8. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott összegek 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. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

13. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :

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

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

14. §

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

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

15. §

(1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére

- a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

16. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2006. 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 2006. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2005. évben meghatározott keretek szerint,
 - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 7.332 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.308 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.430 eFt keretösszeget,
 - e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt keretösszeget,

f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.300 eFt keretösszeget,

g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 53.731 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,

h) A Rendelet 16. §-a szerint a a közszolgálati elismerések díjazásához 2.002 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 3.045 eFt keretösszeget.

17. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2006. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 5.494 eFt-ot tartalmaz.
- (2) A Törvény 2. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester és alpolgármesterek végkielégítésére tervezett személyi juttatás összege 5.229 eFt.

18. §

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

- (3) Az 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***

18/A. §

- (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, valamint az éves beszámoló előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat:
- a) Budapest-Csepel Önkormányzata adósságát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban (hitelezők szerinti bontásban csak zárszámadáskor).
 - b) Budapest-Csepel Önkormányzata által nyújtott hiteleket lejárat, adósok és eszközök szerinti bontásban (hitelezők szerinti bontásban csak zárszámadáskor).
 - c) Budapest-Csepel Önkormányzata összevont mérlegét tervezéskor előzetes adatok, zárszámadáskor tényleges adatok alapján.
 - d) Kerületi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét tervezéskor előzetes adatok, zárszámadáskor tényleges adatok alapján.

e) Budapest-Csepel Önkormányzata vagyonkimutatását az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

f) Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és szöveges indoklással.

g) Közvetett támogatásokat (adóelengedést, adókedvezményt, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) jogcímenként, a támogatás mértéke, összege és adótétel szerinti bontásban, szöveges indoklással.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

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

- a 2006. január 1. - 2006. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2006. június 30-ig,
- a 2006. június 30. - 2006. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2006. decemberi testületi ülésre.
- 2006. november 1-től - 2006. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. március 31-ig.

20. §

3. §

A rendelet kihirdetése napján 2006.február 21-én „(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2006. évi hatályba.” költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2006.
szeptember 19. napján.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2006. évi költségvetés szeptemberi rendelet módosítás óta eltelt időszakban, 2006. november 30-ig elért többletbevételek, a többletbevételekkel összefüggő kiadások, az intézmények közötti és az intézményen belüli átcsoportosítások, képviselő-testület határozatai, továbbá többletfeladatok tervbevétele teszi szükségessé a költségvetési rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. § (1)–(2) bekezdése a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § (1)–(2) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
3. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Budapest-Csepel Önkormányzata

2006.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	22 000	22 000	22 000	0	22 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	496 863 3 530	499 113 3 530	500 613 3 530	18 046 0	518 659 3 530
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	25 323	25 323	25 323	0	25 323
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	285 415	285 415	285 715	2 848	288 563
5.	Kamatbevételek	550 588	550 588	550 588	0	550 588
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 380 189	1 382 439	1 384 239	20 894	1 405 133
6.	Építményadó	540 000	540 000	540 000	0	540 000
7.	Iparüzési adó	3 931 008	3 931 008	3 912 811	0	3 912 811
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	4 471 008	4 471 008	4 452 811	0	4 452 811
8.	Normatív módon átengedett SZJA	715 750	747 433	747 433	0	747 433
9.	Átengedett SZJA	475 935	475 935	475 935	0	475 935
10.	Gépjárműadó	360 000	360 000	360 000	0	360 000
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	1 551 685	1 583 368	1 583 368	0	1 583 368
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 000	201 000	201 000	0	201 000
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	60 001	60 001	60 001	0	60 001
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	298 837	298 837	298 837	0	298 837
14.	Kösterület használati díj	32 108	32 108	32 108	0	32 108
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	8 000	8 000	0	8 000
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	599 946	599 946	599 946	0	599 946
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 627 639	6 659 322	6 641 125	0	6 641 125
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	686 597	686 597	686 597	0	686 597
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	0	200 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	200 000	200 000	200 000	0	200 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	886 597	886 597	886 597	0	886 597
19.	Normatív támogatások	2 691 854	2 694 934	2 694 934	-9 868	2 685 066
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	256 801	256 801	261 362	30 148	291 510
21.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	130 554	130 554	201 469	0	201 469
22.	Központosított előirányzatok	5 120	11 902	15 107	6 828	21 935
23.	Céltámogatás	0	61 688	136 688	0	136 688
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-23-ig)	3 084 329	3 155 879	3 309 560	27 108	3 336 668
24.	Ídegenforgalmi adó	76 770	76 770	76 770	0	76 770
25.	OEP támogatás	790 246	790 246	790 246	0	790 246
26.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések előző évi pénzmaradvány	15 051	33 028	51 211	18 179	69 390

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Működés célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	251	4 997	6 804	6 425	13 229
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-27-ig)	882 318	905 041	925 031	24 604	949 635
28.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	466 479	544 828	637 588	20 345	657 933
29.	Felhalmozás célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	12 990	17 118	16 437	10 096	26 533
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-29-ig)	479 469	561 946	654 025	30 441	684 466
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 361 787	1 466 987	1 579 056	55 045	1 634 101
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 925	20 925	20 925	0	20 925
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
30.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	545	1 944	2 489
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
33.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	456 316	456 316
VIII.	Hitelek (30-33-ig)	0	0	545	458 260	458 805
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	12 843 029	12 843 029	0	12 843 029
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	416	416	0	416
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek (34-35-ig)	0	12 843 445	12 843 445	0	12 843 445
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+IX)	13 361 466	26 415 594	26 665 492	561 307	27 226 799
36.	Működési hitel (hiány)	2 997 261	3 065 726	3 116 969	-41 250	3 075 719
X.	Költségvetési hiány finanszírozása	2 997 261	3 065 726	3 116 969	-41 250	3 075 719
XI.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293
XII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 528 303	-8 322 090	-8 373 046	-93 247	-8 466 293
	Bevétel összesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	520 057	30 302 518
37.	Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő bevétel					
	Mindösszesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	520 057	30 302 518

Budapest-Csepel Önkormányzata

2006. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	ezzer Ft-ban	
						Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	76 770	76 770	76 770	0	76 770
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 061	13 061	14 331	0	14 331
3.	Dél-budapesti Kerületek Önkormányzati Társulása	Közös informatikai fejlesztési koncepció	1 990	1 990	1 990	0	1 990
4.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 534	2 500	655	3 155
5.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 050	4 393	310	4 703
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	2 595	6 279	0	6 279
7.	Országos Széchényi Könyvtár	Továbbképzés támogatása	0	459	459	405	864
8.	Gazdasági Minisztérium	Földgázáremelés ellentételezésére	0	1 683	1 683	0	1 683
9.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési választás	0	9 635	9 635	0	9 635
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolítás támogatása	0	0	190	0	190
11.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	3 013	0	3 013
12.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzati választás	0	0	1 892	-65	1 827
13.	Fővárosi Önkormányzat	Bűnmegelőzési pályázat	0	0	3 000	0	3 000
14.	Fővárosi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat "Hagyományörző Román nyelvoktatás Csepelen" pályázat	0	0	100	0	100
15.	BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal	Ügyfélkapu regisztrációs eljárás támogatása	0	0	0	450	450
16.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati választásra	0	0	0	8 667	8 667
	Polgármesteri Hivatal összesen:		91 821	108 777	126 235	10 422	136 657
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
17.	Fővárosi Önkormányzat	Csete B.KSZI, Mátyás Király Ált.isk., Katona J. Ált.Isk., Lajta L.Ált.Isk. , Szárcsa Ált.Isk., Széchényi I.Ált.Isk.Jedlik Á.Gimn. pályázat	0	70	70	720	790
18.	Szigetcsépi Önkormányzat	PSZSZI működés támogatása	0	166	166	0	166
19.	Eötvös Tudomány Egyetem	Jupiter u. Óvoda, Kölcsey Ált.Isk, Eötvös Ált.Isk	0	8	8	59	67
20.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Egyesített Bölcsőde, GYISC, Közhasznú munka támog.	0	292	292	2 337	2 629
21.	Oktatási Minisztérium	Széchényi Ált.Isk.működés támogatása	0	485	485	0	485
22.	Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont	Jedlik Ányos Gimnázium érettségi támogatása	0	0	0	74	74
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	1 021	1 021	3 190	4 211
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
23.	Eötvös Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	252	19	271
24.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola táboroztatás támogatása	0	0	100	0	100
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen:		0	0	352	19	371
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
25.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	790 246	790 246	790 246	0	790 246
26.	Munkaügyi Minisztérium	Családsegítő Szolgálat pályázat	0	0	0	1 931	1 931
27.	Munkaügyi Minisztérium	Gondozási Központ pályázat	0	0	0	434	434
28.	Igazságügyi Minisztérium	Gyermejjóléti Szolgálat pályázat	0	0	0	600	600
29.	Igazságügyi Minisztérium	Gyermejjóléti Szolgálat Kortárs Segítő Klub	0	0	0	1 266	1 266
30.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatása	0	0	0	107	107
31.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	0	0	3	3
32.	Apor Vilmos Általános Iskola	Gyermejjóléti Központ táboroztatás	0	0	0	7	7
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		790 246	790 246	790 246	4 348	794 594

	Karácsony Sándor Általános Iskola						
33.	Fővárosi Önkormányzat	Szünidei nyári tábor támogatása	0	0	0	75	75
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	75	75
	Herman Ottó Általános Iskola						

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.
34.	Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőség Minisztérium	Egészségfejlesztés, drogmegelőzés támogatása	0	0	318	0	318
35.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatása	0	0	55	0	55
36.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás	0	0	0	59	59
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		0	0	373	59	432
	Radnóti Miklós Művelődési Ház						
37.	Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal	Működés támogatása 1 %	0	0	0	41	41
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen:		0	0	0	41	41
	Királyerdei Művelődési Ház						
38.	Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal	Működés támogatása 1 %	0	0	0	25	25
	Királyerdei Művelődési Ház összesen:		0	0	0	25	25
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		882 067	900 044	918 227	18 179	936 406
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Napok rendezvényre	0	1 350	1 350	500	1 850
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kh	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	821	821	0	821
3.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségektől Alapítvány	Román Kisebbségi Önkormányzat "Hagyományörző Román nyelvoktatás Csepelen" pályázat	0	0	100	0	100
	Polgármesteri Hivatal Összesen:		0	2 171	2 271	500	2 771
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
4.	Apor Vilmos Főiskola	Gyakorlati képzés	0	15	15	22	37
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eszköz vásárlás, kulturális program támogatása	0	2 560	3 241	1 060	4 301
6.	Hétszínvirág, Rákóczi F., Tátika, Gyermekláncfű, Napsugár, Gyermeksziget, Kerekvilág, Vénusz u. Óvodák	Szülői befizetés busz költségre	0	0	0	354	354
7.	II. Rákóczi F. Ált.Isk., Kazinczi Ált.Isk., Fasang Ált.Isk.,	Szülői befizetés részvételi díjra	0	0	0	196	196
8.	Tempus Közalapítvány	Csete B.KSZI, Mátyás Király Ált.isk., II.Rákóczi F.Ált.Isk., Móra F. Ált.Isk., Katona J. Ált.Isk., Széchenyi Is.Ált.Isk. pályázat	0	0	0	2 065	2 065
9.	Aranyág Alapítvány	Mátyás K.Ált.Isk. étrend kialakítási program	0	0	0	501	501
10.	Iharos Sándor Sport Közalapítvány	Szárcsa Ált.Isk. pályázat sportszerekre	0	0	0	120	120
11.	Oktatásért Közalapítvány	Rákóczi Óvoda kerékpár, labda, textil beszerzésre	0	0	0	100	100
12.	Generál Biztosító	Balesetmegelőzés, gumitégla lerakás	0	0	0	100	100
13.	Korund Kft.	Rákóczi Kert kulturális program támogatása	0	0	0	50	50
14.	Széchenyi Általános Iskola	Dolgozók befizetése Tantestületi kirándulásra	0	0	0	192	192
15.	Széchenyi Általános Iskola	Dolgozók befizetése pályázaton résztvevők támogatása	0	0	0	66	66
16.	Németországi Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium csereprogram lebonyolítása	0	0	0	450	450
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	2 575	3 256	5 276	8 532
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
17.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Szakmai rendezvények támogatása	0	0	600	80	680
18.	Petőfi Csarnok	Szünidő program támogatás	0	0	58	0	58
19.	Eszterházi Katolikus Főiskola	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	18	0	18
20.	Nemzeti Kulturális Alap	Kulturális rendezvény támogatása	0	0	0	200	200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen:		0	0	676	280	956

	Karácsony Sándor Általános Iskola						
21.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Működés támogatása	0	0	0	10	10
22.	Közoktatási, Informatikai, Szolgáltató Kht	Működés támogatása	0	0	0	3	3

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.
23.	Aranyág Alapítvány	Szüniidei nyári tábor támogatása	0	0	0	100	100
24.	Tempus Közalapítvány	Útravaló pályázati ösztöndíj	0	0	0	160	160
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	273	273
	Herman Ottó Általános Iskola						
25.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	251	251	251	0	251
26.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Múzeumi és színházi belépők támogatása	0	0	300	0	300
27.	Ithos Sándor Sport Közalapítvány	Sporteszközök támogatása	0	0	50	31	81
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		251	251	601	31	632
	Királyerdei Művelődési Ház						
28.	Petőfi Csarnok	Szünidős pályázat	0	0	0	65	65
	Királyerdei Művelődési Ház összesen:		0	0	0	65	65
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		251	4 997	6 804	6 425	13 229
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (I-II.)		882 318	905 041	925 031	24 604	949 635
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Szakorvosi Rendelőintézet rekonstrukció	466 479	466 479	466 479	0	466 479
2.	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	GVOP 2004.4.3.2. pályázati támogatás	0	53 431	53 431	0	53 431
3.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdő-Észak csatornaépítés támogatása	0	24 918	24 918	0	24 918
4.	Fővárosi Önkormányzat	Útfelújítás támogatása	0	0	72 734	319	73 053
5.	Fővárosi Önkormányzat	Csepel Kertváros szennyvízcsatorna építés támogatása	0	0	20 026	20 026	40 052
	Polgármesteri Hivatal összesen:		466 479	544 828	637 588	20 345	657 933
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen:		466 479	544 828	637 588	20 345	657 933
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	12 990	12 990	12 990	5 255	18 245
2.	Csepel Energia Kft.	Kis-Duna öböl híd építéshez hozzájárulás	0	1 000	1 000	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		12 990	13 990	13 990	5 255	19 245
	Önállóan gazdálkodó intézménye						0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						0
3.	Synergon Informatikai Rt.	Csete B. KSZI szakképzési hozzájárulás	0	2 000	2 000	0	2 000
4.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eszköz vásárlás, kulturális program támogatása	0	1 128	447	369	816
5.	OTP Bank Rt.	Csete B. KSZI szakképzési hozzájárulás	0	0	0	1 500	1 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	3 128	2 447	1 869	4 316
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
6.	Csepeli Áramfejlesztő Kft.	3 db. festmény beszerzésének támogatása	0	0	0	1 500	1 500
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		0	0	0	1 500	1 500
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
7.	"Csepeli Hétkrajcár" Alapítvány	Hozzájárulás vizesblokk felújításához	0	0	0	1 472	1 472
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	1 472	1 472
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		12 990	17 118	16 437	10 096	26 533
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (III-IV.)		479 469	561 946	654 025	30 441	684 466

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006.évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban						
Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		2 534,5	2 524,5	-23,0	2 501,5
1.	Személyi juttatás	6 056 497	6 481 374	6 487 608	-12 948	6 474 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 933 507	2 062 691	2 064 998	-4 375	2 060 623
3.	Dologi kiadás	4 262 883	7 678 058	7 101 032	235 167	7 336 199
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	438 737	463 843	958 140	1 120	959 260
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	58 500 0	64 040 0	584 093 520 053	357 0	584 450 520 053
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	380 237	399 803	374 047	763	374 810
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	569 622	562 956	3 358	566 314
I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	13 258 119	17 255 588	17 174 734	222 322	17 397 056
	Intézményi felújítás	11 000	604 068	630 282	15 375	645 657
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	0	71 566
	Útfelújítás	0	0	349 858	319	350 177
	Zöldfelület és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	0	238 396
6.	Felújítás összesen	72 500	737 951	1 290 102	15 694	1 305 796
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	147 081	156 732	24 771	181 503
8.	Kerületi beruházások	649 669	2 570 658	2 746 432	215 071	2 961 503
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	207 732	2 251 215	2 429 427	113 800	2 543 227
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	91 501 0	1 600 881 0	1 805 511 184 630	0 0	1 805 511 184 630
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	116 231	650 334	623 916	113 800	737 716
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+...+10)	996 573	5 706 905	6 622 693	369 336	6 992 029
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
III.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	0	7 332
IV.	Támogatási kölcsön összesen	505 332	505 332	505 332	0	505 332
11.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0
12.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	-1 849	9 336
13.	Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	-69 752	5 253 701
V.	Tartalék összesen (11+12+13)	1 453 639	5 868 431	5 334 638	-71 601	5 263 037
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+V)	16 358 727	29 481 320	29 782 461	520 057	30 302 518
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 528 303	-8 322 090	-8 373 046	-93 247	-8 466 293

ezer Ft-ban						
Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadás összesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	520 057	30 302 518
	<i>Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.</i>					
	Mindösszesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	520 057	30 302 518

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006.évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
I.	Céltartalékok					
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 452	32 980	-9 807	23 173
2.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt.hat.GVOP -2004-4.3.2. önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat	1 015	1 015	1 015	0	1 015
3.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt.hat.EU-s fejlesztési pályázat	1 523	1 523	1 523	0	1 523
4.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	8 000	190	0	190
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	7 000	2 190	200	0	200
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	6 447	3 096	-2 141	955
7.	2006.évi országgyűlési és önkormányzati választás	24 000	12 352	12 352	-12 352	0
	- személyi juttatás	16 000	8 011	8 011	-8 011	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	2 638	2 638	-2 638	0
	- dologi kiadás	2 880	1 703	1 703	-1 703	0
8.	Lakásépítési céltartalékra	127 564	161 251	161 251	-83 200	78 051
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 059	81 511	81 511	0	81 511
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 402	1 069	345	0	345
a.)	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	12 086	0	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	592	0	0	0	0
b.)	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	1 069	345	0	345
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 218	0	0	0	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	6 985	0	0	0	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	34 090	34 090	43 090	-43 090	0
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	14 060	0	0	0	0
15.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	0	0	0	0
16.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 316	15 316	-904	14 412
	- személyi juttatás	12 182	11 604	11 604	-685	10 919
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 712	3 712	-219	3 493
17.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	0	0	0	0
18.	Minőségbiztosítás az oktatásban	12 000	7 929	0	0	0
19.	Pedagógusnapi polgármesteri jutalmazási keret Okt.,Műv.,Ifjúsági és Sport Ágazat	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0
20.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 2006. április 1-i bérfejlesztésre	76 639	0	0	0	0
	- személyi juttatás	58 060	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	18 579	0	0	0	0
21.	Óvodák orvosi rendelői	3 000	0	0	0	0
22.	Játszóudvarok felülvizsgálata, játékok bontása, javítása	25 000	0	0	0	0
23.	Csete Balázs Általános Iskola átadásának költsége	15 767	15 767	15 767	-15 767	0
	- személyi juttatás	11 945	11 945	11 945	-11 945	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 822	3 822	3 822	-3 822	0
24.	Szociális és Egészségügyi Ágazat 2006. április 1-i bérfejlesztésre	16 009	16 009	0	0	0
	- személyi juttatás	12 128	12 128	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 881	3 881	0	0	0
25.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmazási keret Szociális és Egészségügyi Ágazat	3 750	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 841	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0	0	0	0
26.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	0	974
27.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona	3 700	3 700	2 440	-1 326	1 114
28.	Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló)	2 500	2 500	1 666	-834	832
29.	Háziorvosi Rendelők első felszerelése	10 000	10 000	0	0	0
30.	Egészségügyi dolgozók egyszeri jutalmazása	25 080	0	0	0	0
	- személyi juttatás	19 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 080	0	0	0	0
31.	Ingyenes nyelvoktatás	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- személyi juttatás	9 470	9 470	9 470	0	9 470
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 030	3 030	3 030	0	3 030
	- dologi kiadás	2 500	2 500	2 500	0	2 500
32.	Babakötvény	16 000	16 000	16 000	-2 500	13 500

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
33.	Lakhelyen maradó SZJA (Költségvetési törvény 52 §-a alapján)	55 393	55 393	55 393	0	55 393
34.	Infrastruktúra Alap	90 000	93 873	93 873	0	93 873
35.	Lokálpatriotizmus erősítését szolgáló programok indítása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
36.	Milleniumi kiadások	0	4 660	4 660	0	4 660
37.	"Vis major keret"	0	13 056	13 056	0	13 056
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	5 195 110	4 733 109	97 169	4 830 278
39.	Parkolási Alap	0	13 600	13 600	5 000	18 600
	Céltartalékok összesen: (1-39-ig)	763 404	5 843 833	5 323 453	-69 752	5 253 701
II.	Általános tartalékok					0
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	5 923	3 394	-1 849	1 545
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	18 675	7 791	0	7 791
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	24 598	11 185	-1 849	9 336
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	1 453 639	5 868 431	5 334 638	-71 601	5 263 037

Budapest-Csepel Önkormányzata

2006.évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		438 737	463 843	958 140	1 120	959 260
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	0	8 400
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	-428	49 572
3.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	100	0	100
4.	XXI.ker.Rendőrkapitányság	Térfigyelő rendszer működtetése	0	3 540	3 540	0	3 540
5.	Gyomaendrödi Önkormányzat	Árvízkarok utáni helyreállítás költségeire	0	2 000	2 000	0	2 000
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2005.évi le nem utalt támogatása	0	0	402 821	0	402 821
7.	Fővárosi Önkormányzat	Főváros Brüsszeli Iroda irodájának támogatása	0	0	0	500	500
8.	Csepeli Vendéglátóipari Szaközépiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	100	100
9.	Csepel-Sziget Műszaki Szakiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	100	100
10.	Mérei Ferenc Szakiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	85	85
	Polgármesteri Hivatal összesen:		58 500	64 040	466 861	357	467 218
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
11.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	73 688	0	73 688
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
12.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	11 922	0	11 922
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
13.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	19 015	0	19 015
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
14.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	2 470	0	2 470
	Herman Ottó Általános Iskola						
15.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	5 765	0	5 765
	Kék Általános Iskola						
16.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	3 540	0	3 540
	Radnóti Miklós Művelődési Ház						
17.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	523	0	523
	Királyerdei Művelődési Ház						
18.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	309	0	309
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	0	117 232	0	117 232
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen:		58 500	64 040	584 093	357	584 450
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
19.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	22 000	22 000	22 000	0	22 000
20.	Vöröskereszt (XXI.kerületi Szervezete)	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
21.	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
22.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	65 000	65 000	65 000	0	65 000
23.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	17 370	17 370	17 220	0	17 220
24.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
25.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 600	0	2 600
26.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	0	1 800
27.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
28.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság támogatása	124 000	124 000	124 000	0	124 000
29.	Föv.Közhasz.ú Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás	37 600	37 600	0	0	0
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	78 254	89 179	89 179	0	89 179
31.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozaik	7 500	9 587	0	0	0
32.	Magyarországi Bolgárok Kulturális Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	200	800	800	0	800
33.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	50	0	0	0
34.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	790	0	790
35.	Martenica Néptánc Együttes	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	50	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
36.	CEBA Hungary KFT.	Kiadvány támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	95	95	0	0	0
37.	Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Weiss Manfréd programokhoz támogatás	5 000	5 000	5 000	0	5 000
38.	Csepeli Horgász Egyesület	Csepelért díj	0	364	364	0	364
39.	Civil szervezetek (polgármesteri tartalék)	Működés támogatása	0	3 490	4 410	550	4 960
40.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	0	100	100	0	100
41.	BKIK Csepeli Tagcsoport	Moszkvai Fodrász Világajnokság résztvevőinek támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
42.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda átszervezése	0	0	10 035	0	10 035
43.	Civil szervezetek	Működés támogatása	0	0	7 810	0	7 810
44.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet	Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés és szolgáltatás	0	0	887	887	1 774
45.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet	Hajléktalan személyek részére utcai szociális munkai nappali ellátás biztosítása	0	0	834	834	1 668
46.	Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma Csepeli szervezete	Pályázat támogatása	0	0	0	100	100
47.	Csikó Sétányi 4H Klub	Pályázat támogatása	0	0	0	125	125
48.	Üstökös Alapítvány	Pályázat támogatása	0	0	0	60	60
	Polgármesteri Hivatal összesen:		372 119	391 685	365 929	2 556	368 485
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
49.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	8 118	8 118	8 118	-1 793	6 325
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		8 118	8 118	8 118	-1 793	6 325
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		380 237	399 803	374 047	763	374 810
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		207 732	2 251 215	2 429 427	113 800	2 543 227
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	85 501	1 584 341	1 584 341	0	1 584 341
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	0	10 540
4.	Országos Mentőszolgálat	Kerületi mentőállomás fejlesztésének támogatása	0	0	10 000	0	10 000
5.	Országos Mentőszolgálat	1 db. mentőautó vásárlása	0	0	10 000	0	10 000
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2005.évi le nem utalt támogatása	0	0	114 272	0	114 272
	Polgármesteri Hivatal összesen:		91 501	1 600 881	1 735 153	0	1 735 153
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
7.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	69 040	0	69 040
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
8.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	860	0	860
	Kék Általános Iskola						
9.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	1	0	1
	Radnóti Miklós Művelődési Ház						
10.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	400	0	400
	Királyerdei Művelődési Ház						
11.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	57	0	57
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	0	70 358	0	70 358
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		91 501	1 600 881	1 805 511	0	1 805 511
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						

	Polgármesteri Hivatal						
12.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	15 000	15 000	15 000	0	15 000
13.	Kerületi lakosok	Életjáradék lakásért	5 000	5 000	5 000	0	5 000
14.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	11 931	12 867	12 867	0	12 867
15.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	25 000	83 666	83 666	0	83 666
16.	Társasházak	Termofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	10 000	20 000	20 000	0	20 000
17.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Épület felújítás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
18.	Református Egyház	Egyházfi lakás kialakításának támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19.	Vámosgálfalva	Református egyház támogatás	300	300	300	0	300

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
20.	Vámosgálfalva	Testvérváros támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
21.	Országos Mentőszolgálat	Kerületi mentőállomás fejlesztésének támogatása	20 000	10 000	0	0	0
22.	Országos Mentőszolgálat	1 db. mentőautó vásárlása	10 000	10 000	0	0	0
23.	Budapesti Elektromos Művek	CSM Központi út közvilágítás felújításának támogatása	11 000	11 000	11 000	0	11 000
24.	Görögség Háza Alapítvány	Ingatlan vásárlás támogatás (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	0	1 000	1 000	0	1 000
25.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	400 000	400 000	0	400 000
26.	Fővárosi Vízművek	Déli u. 4-6.vízellátás támogatása	0	843	843	0	843
27.	Budapesti Elektromos Művek	Körtefa u. villamosvezeték áthelyezésének támogatása	0	6 418	0	0	0
28.	Budapesti Elektromos Művek	Díszvilágítás (templomok)	0	33 100	33 100	0	33 100
29.	Budapesti Elektromos Művek	Almafa u. villamoshálózat építés	0	4 000	4 000	0	4 000
30.	Fővárosi Gázművek Rt.	II.Rákóczi F.u.(Karácsony S.-Betű u.) gázvezeték építés	0	22 540	22 540	0	22 540
31.	Kerületi lakosok	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk támogatása	0	0	0	400	400
32.	Társasházak	Panel pályázat támogatása	0	0	0	120 000	120 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 231	643 734	617 316	120 400	737 716
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
33.	Háziorvosok	Két háziorvosi praxis egyszeri támogatása	0	6 600	6 600	-6 600	0
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		0	6 600	6 600	-6 600	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		116 231	650 334	623 916	113 800	737 716

Budapest-Csepel Önkormányzata
2006.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Polgármesteri Hivatal						
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
		Aktívkorúak rendszeres szociális segélye	36 200	36 200	36 200	0	36 200
		Ápolási díj	34 000	34 000	34 000	0	34 000
		Normatív ápolási díj	50 000	50 000	50 000	0	50 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:	200 200	200 200	200 200	0	200 200
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						
		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 000	9 000	12 985	0	12 985
		Étkezés térítés	42 000	42 000	42 576	0	42 576
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen:	51 000	51 000	55 561	0	55 561
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Lakásfenntartás támogatása	80 000	80 000	73 350	-2 500	70 850
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 050	4 393	310	4 703
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztemetés	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 200	38 200	38 200	0	38 200
		- Átmeneti szociális segély	67 000	68 534	69 500	655	70 155
		Othonmegőrzési támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 095	4 095	4 095	0	4 095
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	202 295	204 879	202 538	-1 535	201 003
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	63 000	63 000	74 000	0	74 000
		Szociális ösztöndíj	27 000	27 000	27 000	0	27 000
		Babakötvény	0	0	0	2 500	2 500
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	90 000	90 000	101 000	2 500	103 500
5.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás						
		Halmazottan fogyatékos gyermekek speciális képzési támogatása, gyermeknyaraltatás támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Gyermekek átmeneti elhelyezése ellátást végzők számlája alapján	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Kettő és többgyermekes családok, továbbá gyermeküket egyedül nevelők nyári táboroztatása és tanévkedési támogatás	20 000	20 000	0	0	0
		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen:	23 000	23 000	3 000	0	3 000
6.	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
		Közműfejlesztési hozzájárulás	0	81	195	0	195
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	0	81	195	0	195
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények						
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
		Bársony Sándor kártérítés	0	262	262	0	262
		Ösztöndíj	0	200	200	1 897	2 097
		ECDL vizsgadíj	0	0	0	496	496
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:	0	462	462	2 393	2 855
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	566 495	569 622	562 956	3 358	566 314

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 300,5	2 300,5	2 290,5	-16,0	2 274,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 138 229	5 462 541	5 473 322	-25 396	5 447 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 641 238	1 738 657	1 742 362	-8 337	1 734 025
	- Társadalombiztosítási járulék	1 432 448	1 521 063	1 524 392	-7 635	1 516 757
	- Munkaadói járulék	146 034	154 767	155 143	-792	154 351
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 624	49 695	49 695	0	49 695
	- Táppénzhozzájárulás	13 132	13 132	13 132	90	13 222
3.	Dologi kiadás	2 009 617	2 406 462	2 221 228	122 199	2 343 427
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	8 118	8 118	125 350	-1 793	123 557
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	117 232	0	117 232
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	8 118	8 118	8 118	-1 793	6 325
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	462	462	2 393	2 855
I.	Működési kiadások összesen	8 797 202	9 616 240	9 562 724	89 066	9 651 790
6.	Intézményi felújítás	9 000	582 068	608 282	12 362	620 644
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	48 782	58 433	25 148	83 581
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 600	76 958	-6 600	70 358
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	70 358	0	70 358
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	6 600	6 600	-6 600	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	637 450	743 673	30 910	774 583
	Kiadások összesen:	8 806 202	10 253 690	10 306 397	119 976	10 426 373
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	411 267	411 267	411 267	6 498	417 765
		3 530	3 530	3 530	0	3 530
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	24 623	24 623	24 623	0	24 623
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	50 924	50 924	50 924	1 708	52 632
5.	Kamatbevétel	588	588	588	0	588
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	790 246	791 267	791 992	7 757	799 749
		0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	251	2 826	4 533	5 925	10 458
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 128	2 447	4 841	7 288
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	646 977	646 977	0	646 977
	Intézményi bevételek összesen	1 277 899	1 931 600	1 933 351	26 729	1 960 080
12.	Önkormányzati támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293
	- ebből: normatív állami támogatás	2 805 809	2 805 809	2 865 030	19 820	2 884 850
	normatív kötött támogatás	54 060	54 060	67 462	30 148	97 610

XII.havi Rend.mód.mellékletek

	Bevételek összesen:	8 806 202	10 253 690	10 306 397	119 976	10 426 373
--	----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevétel elöirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	javasolt módosítás +, -	./2006(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 506,0	1 506,0	1 500,0	-16,0	1 484,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 411 463	3 631 379	3 629 746	5 448	3 635 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 675	1 157 607	1 157 308	1 604	1 158 912
	- Társadalombiztosítási járulék	954 130	1 013 099	1 012 828	1 504	1 014 332
	- Munkaadói járulék	98 706	104 669	104 641	100	104 741
	- Egészségügyi hozzájárulás	32 300	32 300	32 300	0	32 300
	- Táppénzhozzájárulás	7 539	7 539	7 539	0	7 539
3.	Dologi kiadás	1 232 341	1 520 052	1 362 646	71 884	1 434 530
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	73 688	0	73 688
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	73 688	0	73 688
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	73 688	0	73 688
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	462	462	2 393	2 855
I.	Működési kiadások összesen	5 736 479	6 309 500	6 223 850	81 329	6 305 179
6.	Intézményi felújítás	5 000	360 054	393 599	-4 441	389 158
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	27 716	32 526	2 981	35 507
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	69 040	0	69 040
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	69 040	0	69 040
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	69 040	0	69 040
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	387 770	495 165	-1 460	493 705
	Kiadások összesen:	5 741 479	6 697 270	6 719 015	79 869	6 798 884
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	239 466	239 466	239 466	6 298	245 764
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 702	7 702	7 702	0	7 702
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	32 254	32 254	32 254	13	32 267
5.	Kamatbevétel	49	49	49	0	49
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	1 021	1 021	3 190	4 211
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 575	3 256	5 276	8 532
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 128	2 447	1 869	4 316
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	448 429	448 429	0	448 429
	Intézményi bevételek összesen	279 471	734 624	734 624	16 646	751 270
12.	Önkormányzati támogatás	5 462 008	5 962 646	5 984 391	63 223	6 047 614
	- ebből: normatív állami támogatás	2 080 559	2 080 559	2 085 866	12 857	2 098 723
	normatív kötött támogatás	54 060	54 060	64 557	21 497	86 054

	Bevételek összesen:	5 741 479	6 697 270	6 719 015	^{3/a számú melléklet} 79 869	6 798 884
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------	---	------------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	178,5	178,5	0,0	178,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	383 301	416 775	416 013	-2 570	413 443
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 926	133 088	132 875	-790	132 085
	- Társadalombiztosítási járulék	106 767	117 099	116 877	-793	116 084
	- Munkaadói járulék	10 021	10 814	10 823	3	10 826
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 938	3 975	3 975	0	3 975
	- Táppénzhozzájárulás	1 200	1 200	1 200	0	1 200
3.	Dologi kiadás	115 469	141 199	132 586	8 768	141 354
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	11 922	0	11 922
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	11 922	0	11 922
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	11 922	0	11 922
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	620 696	691 062	693 396	5 408	698 804
6.	Intézményi felújítás	0	45 640	47 322	0	47 322
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 669	4 768	900	5 668
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	49 309	52 090	900	52 990
	Kiadások összesen:	620 696	740 371	745 486	6 308	751 794
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	45 079	45 079	45 079	0	45 079
	ebből: vállalkozási bevétel	3 530	3 530	3 530		3 530
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	792	792	792	0	792
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	4 947	4 947	4 947	0	4 947
5.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	352	19	371
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	676	280	956
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	63 920	63 920	0	63 920
	Intézményi bevételek összesen	50 818	114 738	115 766	299	116 065
12.	Önkormányzati támogatás	569 878	625 633	629 720	6 009	635 729
	- ebből: normatív állami támogatás	219 359	219 359	220 354	996	221 350
	normatív kötött támogatás	0	0	701	3 898	4 599

	Bevételek összesen:	620 696	740 371	745 486	3/b.számú melléklet	6 308	751 794
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	--------------	----------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	396,5	396,5	396,5	0,0	396,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	829 441	874 638	887 314	-28 766	858 548
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	261 731	276 022	280 079	-9 308	270 771
	- Társadalombiztosítási járulék	227 236	240 172	243 849	-8 408	235 441
	- Munkaadói járulék	22 419	23 747	24 127	-900	23 227
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 668	8 695	8 695	0	8 695
	- Táppénzhozzájárulás	3 408	3 408	3 408	0	3 408
3.	Dologi kiadás	472 754	527 974	518 099	28 345	546 444
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	8 118	8 118	27 133	-1 793	25 340
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	19 015	0	19 015
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	19 015	0	19 015
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	8 118	8 118	8 118	-1 793	6 325
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 572 044	1 686 752	1 712 625	-11 522	1 701 103
6.	Intézményi felújítás	4 000	93 840	96 572	15 330	111 902
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	15 000	15 000	18 970	33 970
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 600	7 460	-6 600	860
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	860	0	860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	860	0	860
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	6 600	6 600	-6 600	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 000	115 440	119 032	27 700	146 732
	Kiadások összesen:	1 576 044	1 802 192	1 831 657	16 178	1 847 835
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	65 481	65 481	65 481	0	65 481
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 703	15 703	15 703	0	15 703
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	8 262	8 262	8 262	0	8 262
5.	Kamatbevétel	505	505	505	0	505
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	790 246	790 246	790 246	4 348	794 594
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 500	1 500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	90 932	90 932	0	90 932
	Intézményi bevételek összesen	880 197	971 129	971 129	5 848	976 977
12.	Önkormányzati támogatás	695 847	831 063	860 528	10 330	870 858
	- ebből: normatív állami támogatás	102 016	102 016	154 374	-724	153 650
	normatív kötött támogatás	0	0	724	0	724

XII.havi Rend.mód.melléletek

	Bevételek összesen:	1 576 044	1 802 192	1 831 657	3/c számú melléklet	16 178	1 847 835
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------	------------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	82,0	80,0	0,0	80,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	202 321	209 428	209 628	202	209 830
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 008	66 842	66 906	13	66 919
	- Társadalombiztosítási járulék	56 982	58 644	58 702	12	58 714
	- Munkaadói járulék	5 896	6 068	6 074	1	6 075
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 780	1 780	1 780	0	1 780
	- Táppénzhozzájárulás	350	350	350	0	350
3.	Dologi kiadás	79 538	87 352	85 686	6 316	92 002
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 470	0	2 470
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 470	0	2 470
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 470	0	2 470
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	346 867	363 622	364 690	6 531	371 221
6.	Intézményi felújítás	0	11 350	12 215	1 473	13 688
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	992	992	1 783	2 775
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	12 342	13 207	3 256	16 463
	Kiadások összesen:	346 867	375 964	377 897	9 787	387 684
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	19 086	19 086	19 086	0	19 086
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	271	271	271	0	271
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 483	2 483	2 483	1 695	4 178
5.	Kamatbevétel	21	21	21	0	21
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	75	75
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	273	273
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 472	1 472
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 640	9 640	0	9 640
	Intézményi bevételek összesen	21 861	31 501	31 501	3 515	35 016
12.	Önkormányzati támogatás	325 006	344 463	346 396	6 272	352 668
	- ebből: normatív állami támogatás	176 975	176 975	177 139	3 144	180 283
	normatív kötött támogatás	0	0	696	2 343	3 039

XII.havi Rend.mód.mellékletek

	Bevételek összesen:	346 867	375 964	377 897	3/d.számú melléklet 9 787	387 684
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	59,0	59,0	58,0	0,0	58,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	139 529	147 483	147 683	20	147 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 694	46 849	46 913	6	46 919
	- Társadalombiztosítási járulék	39 060	41 020	41 078	6	41 084
	- Munkaadói járulék	4 041	4 236	4 242	0	4 242
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 308	1 308	1 308	0	1 308
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	285	0	285
3.	Dologi kiadás	42 732	53 755	49 479	3 664	53 143
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 765	0	5 765
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 765	0	5 765
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 765	0	5 765
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	226 955	248 087	249 840	3 690	253 530
6.	Intézményi felújítás	0	28 800	31 790	0	31 790
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	652	652
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	28 800	31 790	652	32 442
	Kiadások összesen:	226 955	276 887	281 630	4 342	285 972
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 453	9 453	9 453	200	9 653
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 257	1 257	1 257	0	1 257
5.	Kamatbevétel	3	3	3	0	3
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	373	59	432
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	251	251	601	31	632
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	16 531	16 531	0	16 531
	Intézményi bevételek összesen	10 964	27 495	28 218	290	28 508
12.	Önkormányzati támogatás	215 991	249 392	253 412	4 052	257 464
	- ebből: normatív állami támogatás	104 982	104 982	104 805	2 034	106 839
	normatív kötött támogatás	0	0	445	1 309	1 754

	Bevételek összesen:	226 955	276 887	281 630	3/e.számú melléklet 4 342	285 972
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	52,5	52,5	51,5	0,0	51,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	124 062	130 417	130 517	0	130 517
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 967	41 780	41 812	0	41 812
	- Társadalombiztosítási járulék	34 986	36 630	36 659	0	36 659
	- Munkaadói járulék	3 619	3 788	3 791	0	3 791
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 072	1 072	1 072	0	1 072
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	290	0	290
3.	Dologi kiadás	31 497	36 755	33 574	2 953	36 527
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 540	0	3 540
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 540	0	3 540
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 540	0	3 540
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	195 526	208 952	209 443	2 953	212 396
6.	Intézményi felújítás	0	16 800	16 800	0	16 800
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 405	1 405	0	1 405
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1	0	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	1	0	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1	0	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	18 205	18 206	0	18 206
	Kiadások összesen:	195 526	227 157	227 649	2 953	230 602
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 109	6 109	6 109	0	6 109
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	812	812	812	0	812
5.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 299	9 299	0	9 299
	Intézményi bevételek összesen	6 921	16 220	16 220	0	16 220
12.	Önkormányzati támogatás	188 605	210 937	211 429	2 953	214 382
	- ebből: normatív állami támogatás	75 278	75 278	75 852	1 513	77 365
	normatív kötött támogatás	0	0	339	1 101	1 440

	Bevételek összesen:	195 526	227 157	227 649	3/f.számú melléklet 2 953	230 602
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	23 272	25 384	25 384	105	25 489
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 432	8 023	8 023	99	8 122
	- Társadalombiztosítási járulék	6 470	7 000	7 000	22	7 022
	- Munkaadói járulék	653	708	708	2	710
	- Egészségügyi hozzájárulás	279	285	285	0	285
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	75	105
3.	Dologi kiadás	10 577	12 175	12 224	179	12 403
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	523	0	523
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	523	0	523
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	523	0	523
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	41 281	45 582	46 154	383	46 537
6.	Intézményi felújítás	0	6 144	6 144	0	6 144
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 172	-138	2 034
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	400	0	400
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	400	0	400
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	400	0	400
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	6 144	8 716	-138	8 578
	Kiadások összesen:	41 281	51 726	54 870	245	55 115
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 498	9 498	9 498	0	9 498
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0
5.	Kamatbevétel	2	2	2	0	2
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	41	41
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 649	3 649	0	3 649
	Intézményi bevételek összesen	9 500	13 149	13 149	41	13 190
12.	Önkormányzati támogatás	31 781	38 577	41 721	204	41 925
	- ebből: normatív állami támogatás	20 119	20 119	20 119	0	20 119
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0

	Bevételek összesen:	41 281	51 726	54 870	3/g.számú melléklet 245	55 115
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Budapest- Csepel Önkormányzata
2006.évi kiadási és bevételei előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	24 840	27 037	27 037	165	27 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 805	8 446	8 446	39	8 485
	- Társadalombiztosítási járulék	6 817	7 399	7 399	22	7 421
	- Munkaadói járulék	679	737	737	2	739
	- Egészségügyi hozzájárulás	279	280	280	0	280
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	15	45
3.	Dologi kiadás	24 709	27 200	26 934	90	27 024
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	309	0	309
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	309	0	309
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	309	0	309
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	57 354	62 683	62 726	294	63 020
6.	Intézményi felújítás	0	19 440	3 840	0	3 840
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 570	0	1 570
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	57	0	57
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	57	0	57
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	57	0	57
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	19 440	5 467	0	5 467
	Kiadások összesen:	57 354	82 123	68 193	294	68 487
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 095	17 095	17 095	0	17 095
	ebből: vállalkozási bevétel					
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	155	155	155	0	155
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	909	909	909	0	909
5.	Kamatbevétel	8	8	8	0	8
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	25	25
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	65	65
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	4 577	4 577	0	4 577
	Intézményi bevételek összesen	18 167	22 744	22 744	90	22 834
12.	Önkormányzati támogatás	39 187	59 379	45 449	204	45 653
	- ebből: normatív állami támogatás	26 521	26 521	26 521	0	26 521
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0

XII.havi Rend.mód.mellékletek

	Bevételek összesen:	57 354	82 123	68 193	3/h.számú melléklet	
					294	68 487

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2006.évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		234,0	234,0	-7,0	227,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	918 268	1 018 833	1 014 286	12 448	1 026 734
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	292 269	324 034	322 636	3 962	326 598
3.	Dologi kiadás	2 253 266	5 271 596	4 879 804	112 968	4 992 772
4.	Működés célú támogatásértéktű kiadások	58 500	64 040	466 861	357	467 218
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	58 500	64 040	466 861	357	467 218
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	0	402 821
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	372 119	391 685	365 929	2 556	368 485
	- Non-profit szervezeteknek	124 670	131 224	142 620	2 556	145 176
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	247 354	260 366	223 214	0	223 214
	- Egyéb vállalkozásoknak	95	95	95	0	95
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	569 160	562 494	965	563 459
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	4 460 917	7 639 348	7 612 010	133 256	7 745 266
	Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	3 013	25 013
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	0	71 566
	Útfelújítás	0	0	349 858	319	350 177
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	0	238 396
7.	Felújítás összesen	63 500	155 883	681 820	3 332	685 152
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	98 299	98 299	-377	97 922
9.	Kerületi beruházások	649 669	2 570 658	2 746 432	215 071	2 961 503
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	91 501	1 600 881	1 735 153	0	1 735 153
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	0	1 729 153
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	0	114 272
	- Központi költségvetési szervnek	6 000	6 000	6 000	0	6 000
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	116 231	643 734	617 316	120 400	737 716
	- Non-profit szervezeteknek	81 931	142 533	122 533	120 000	242 533
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	400	20 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	11 000	477 901	471 483	0	471 483
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	0	3 300
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	987 573	5 069 455	5 879 020	338 426	6 217 446
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
14.	Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	0	505 332
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	0	7 332
15.	Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	-71 601	5 263 037
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	-1 849	9 336
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	-69 752	5 253 701
	Költségvetési kiadások összesen:	7 552 525	19 227 630	19 476 064	400 081	19 876 145
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadás összesen:	15 080 828	27 549 720	27 849 110	493 328	28 342 438
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	22 000	22 000	22 000	0	22 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	85 596	87 846	89 346	11 548	100 894
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	700	700	700	0	700
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	234 491	234 491	234 791	1 140	235 931
5.	Kamatbevétel	550 000	550 000	550 000	0	550 000
6.	Helyi adók összesen	4 471 008	4 471 008	4 452 811	0	4 452 811
7.	Átengedett központi adók	1 551 685	1 583 368	1 583 368	0	1 583 368
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	5 000	0	5 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	599 946	599 946	599 946	0	599 946
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	91 821 0	108 777 0	126 235 0	10 422 0	136 657 0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 171	2 271	500	2 771
12.	Központi költségvetési támogatás	2 953 775	2 956 936	2 964 702	27 108	2 991 810
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 566 022	10 622 243	10 631 170	50 718	10 681 888
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	466 479 0	544 828 0	637 588 0	20 345 0	657 933 0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 990	13 990	13 990	5 255	19 245
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	886 597	886 597	886 597	0	886 597
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	130 554	198 943	344 858	0	344 858
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	1 496 620	1 644 358	1 883 033	25 600	1 908 633
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 925	20 925	20 925	0	20 925
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	545	1 944	2 489
21.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	456 316	456 316
	Hitelek összesen (19-22-ig)	0	0	545	458 260	458 805
23.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	12 196 468	12 196 468	0	12 196 468
24.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (23-24-ig)	0	12 196 468	12 196 468	0	12 196 468
	Költségvetési bevételek összesen:	12 083 567	24 483 994	24 732 141	534 578	25 266 719
25.	Folyószámla hitel	2 997 261	3 065 726	3 116 969	-41 250	3 075 719
	IV. Költségvetési hiány	2 997 261	3 065 726	3 116 969	-41 250	3 075 719
	Bevételek összesen:	15 080 828	27 549 720	27 849 110	493 328	28 342 438

Budapest- Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2006. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	356 486	696 387	723 716	0	723 716
	- Dologi kiadás	248 932	333 474	343 061	0	343 061
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	85 754	98 766	89 179	0	89 179
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	0	238 396
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	11 800	201 830	53 080	0	53 080
2.	Mélyépítőipar	0	440 648	920 678	39 270	959 948
	- Dologi kiadás	0	274	274	0	274
	- Kerületi beruházás	0	416 991	897 021	39 270	936 291
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	23 383	23 383	0	23 383
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	129 326	1 041 869	1 181 563	-11 165	1 170 398
	- Útfelújítás	0	0	349 858	319	350 177
	- Kerületi beruházás	129 326	1 041 869	831 705	-11 484	820 221
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	360 000	396 999	396 999	0	396 999
	- Dologi kiadás	360 000	396 999	396 999	0	396 999
5.	Polgári védelmi tevékenység	10 814	11 318	11 318	0	11 318
	- Személyi juttatás	4 604	4 926	4 926	0	4 926
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 353	1 454	1 454	0	1 454
	- Társadalombiztosítási járulék	1 170	1 261	1 261	0	1 261
	- Munkaadói járulék	98	106	106	0	106
	- Egészségügyi hozzájárulás	65	67	67	0	67
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	4 605	4 686	4 686	0	4 686
	- Felhalmozási kiadás	252	252	252	0	252
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	36 378	80 853	98 793	23 055	121 848
	- Dologi kiadás	22 378	23 335	23 335	9 627	32 962
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	11 000	54 518	48 100	0	48 100
	- Kerületi beruházás	3 000	3 000	27 358	13 428	40 786
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	24 600	83 460	133 585	6 240	139 825
	- Dologi kiadás	10 000	16 647	27 272	0	27 272
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	14 600	66 813	106 313	6 240	112 553
8.	Állategészségügyi tevékenység	5 211	5 501	5 501	0	5 501
	- Személyi juttatás	3 667	3 871	3 871	0	3 871
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 119	1 182	1 182	0	1 182
	- Társadalombiztosítási járulék	967	1 025	1 025	0	1 025
	- Munkaadói járulék	80	85	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	0	47
	- Táppénzhozzájárulás	25	25	25	0	25
	- Dologi kiadás	425	448	448	0	448
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	806 858	924 887	924 887	234 837	1 159 724
	- Dologi kiadás	702 427	727 188	727 188	51 937	779 125
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	0	71 566
	- Kerületi beruházás	0	3 600	3 600	62 900	66 500
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	46 931	116 533	116 533	120 000	236 533
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	215 700	215 700	215 700	0	215 700
	- Dologi kiadás	500	500	500	0	500
	- Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Aktívkorúak rendszeres szociális segély	36 200	36 200	36 200	0	36 200
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	0	39 000
	- Egyéb munkaadói járulék	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	- Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	- Egyéb munkaadói járulék	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 000	51 000	55 561	0	55 561
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 000	9 000	12 985	0	12 985
	- Étkezés térítés	42 000	42 000	42 576	0	42 576
12.	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0	0
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	0	0	0	0
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	0	0	0	0	0
13.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	202 295	204 879	202 538	-1 535	201 003
	- Lakásfenntartási támogatás	80 000	80 000	73 350	-2 500	70 850
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 050	4 393	310	4 703
	- Átmeneti szociális segély	108 200	109 734	110 700	655	111 355
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	108 200	109 734	110 700	655	111 355
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 095	4 095	4 095	0	4 095
14.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	90 000	90 000	101 000	2 500	103 500
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	63 000	63 000	74 000	0	74 000
	- Szociális ösztöndíj	27 000	27 000	27 000	0	27 000
	- Babakötvény	0	0	0	2 500	2 500
15.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	82 530	82 530	71 274	10 592	81 866
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	23 000	23 000	3 000	0	3 000

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Dologi kiadás	19 930	19 930	64 553	8 871	73 424
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	39 600	39 600	3 721	1 721	5 442
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	3 721	1 721	5 442
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	37 600	37 600	0	0	0
16.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	11 088	25 696	31 099	0	31 099
	- Személyi juttatás	2 879	3 168	5 397	0	5 397
	- Munkaadókat terhelő járulékok	355	527	1 311	0	1 311
	- Társadalombiztosítási járulék	299	455	1 102	0	1 102
	- Munkaadói járulék	31	40	107	0	107
	- Egészségügyi hozzájárulás	25	32	102	0	102
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	7 259	19 706	21 601	0	21 601
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	100	100	0	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	495	1 195	1 690	0	1 690
	- Non-profit szervezeteknek	400	1 100	1 595	0	1 595
	- Működés célú pénzeszközáttadás egyéb vállalkozásnak	95	95	95	0	95
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	1 000	1 000	0	1 000
17.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 170 239	14 854 620	14 378 677	75 333	14 454 010
	- Személyi juttatás	907 118	994 519	987 743	0	987 743
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 677	93 677	93 677	0	93 677
	- Munkaadókat terhelő járulékok	274 442	302 087	299 905	0	299 905
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 977	26 977	26 977	0	26 977
	- Társadalombiztosítási járulék	245 129	270 173	268 270	0	268 270
	- Munkaadói járulék	21 677	24 204	24 007	0	24 007
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 436	5 510	5 428	0	5 428
	- Táppénzhozzájárulás	2 200	2 200	2 200	0	2 200
	- Dologi kiadás	876 810	3 723 259	3 262 845	37 989	3 300 834
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	58 400	63 940	466 761	357	467 118
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	58 400	63 940	466 761	357	467 118
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	0	402 821
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	246 270	252 124	271 339	835	272 174
	- Non-profit szervezeteknek	122 270	128 124	137 304	835	138 139
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	134 035	0	134 035
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	81	195	0	195
	- Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	3 013	25 013
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	66 420	98 047	98 047	-377	97 670
	- Kerületi beruházások	490 943	836 555	827 355	104 717	932 072
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	85 501	1 594 881	1 729 153	0	1 729 153
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	0	1 729 153
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	0	114 272
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	58 300	448 300	428 300	400	428 700
	- Non-profit szervezeteknek	35 000	25 000	5 000	0	5 000
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	400	20 400

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	400 000	400 000	0	400 000
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	0	3 300
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	0	505 332
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	0	7 332
	- Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	-71 601	5 263 037
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	-1 849	9 336
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	-69 752	5 253 701
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	21 283	21 283	0	21 283
	- Személyi juttatás	0	12 349	12 349	0	12 349
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 784	3 784	0	3 784
	- Társadalombiztosítási járulék	0	3 547	3 547	0	3 547
	- Munkaadói járulék	0	230	230	0	230
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	7	7	0	7
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 150	5 150	0	5 150
19.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	1 892	20 954	22 846
	- Személyi juttatás	0	0	0	12 448	12 448
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	3 962	3 962
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	3 609	3 609
	- Munkaadói járulék	0	0	0	272	272
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	81	81
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	1 892	4 544	6 436
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 080 828	27 549 720	27 849 110	493 328	28 342 438
	- Személyi juttatás	918 268	1 018 833	1 014 286	12 448	1 026 734
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 677	93 677	93 677	0	93 677
	- Munkaadókat terhelő járulékok	292 269	324 034	322 636	3 962	326 598
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 977	26 977	26 977	0	26 977
	- Társadalombiztosítási járulék	247 565	276 461	275 205	3 609	278 814
	- Munkaadói járulék	21 886	24 665	24 535	272	24 807
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 573	5 663	5 651	81	5 732
	- Táppénzhozzájárulás	2 245	2 245	2 245	0	2 245
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- Dologi kiadás	2 253 266	5 271 596	4 879 804	112 968	4 992 772
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	58 500	64 040	466 861	357	467 218
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	58 500	64 040	466 861	357	467 218
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	0	402 821
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	372 119	391 685	365 929	2 556	368 485
	- Non-profit szervezeteknek	124 670	131 224	142 620	2 556	145 176
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	247 354	260 366	223 214	0	223 214
	- Egyéb vállalkozásoknak	95	95	95	0	95

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	569 160	562 494	965	563 459
	- Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	3 013	25 013
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	0	71 566
	- Útfelújítás	0	0	349 858	319	350 177
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	0	238 396
	- Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	98 299	98 299	-377	97 922
	- Kerületi beruházások	649 669	2 570 658	2 746 432	215 071	2 961 503
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	91 501	1 600 881	1 735 153	0	1 735 153
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	0	1 729 153
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	0	114 272
	- Központi költségvetési szervnek	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	116 231	643 734	617 316	120 400	737 716
	- Non-profit szervezeteknek	81 931	142 533	122 533	120 000	242 533
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	400	20 400
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	11 000	477 901	471 483	0	471 483
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	0	3 300
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	0	505 332
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	0	7 332
	- Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	-71 601	5 263 037
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	-1 849	9 336
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	-69 752	5 253 701
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	93 247	8 466 293

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	886	2 096	2 116	0	2 116
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	500	1 100	1 690	0	1 690
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	100	100	0	100
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	400	1 000	1 590	0	1 590
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 196	3 806	0	3 806
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 196	3 806	0	3 806
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 613	0	1 613
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 553	1 553	0	1 553
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	3 196	3 806	0	3 806

**Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	1 031	1 222	3 451	0	3 451
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	355	422	1 206	0	1 206
	- Társadalombiztosítási járulék	299	356	1 003	0	1 003
	- Munkaadói járulék	31	37	104	0	104
	- Egészségügyi hozzájárulás	25	29	99	0	99
3.	Dologi kiadás	0	1 600	1 600	0	1 600
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 244	6 257	0	6 257
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 244	6 257	0	6 257
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 003	2 003	0	2 003
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	3 013	0	3 013
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	601	601	0	601
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 244	6 257	0	6 257

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	432	432	432	0	432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	71	71	0	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	954	3 472	4 172	0	4 172
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 975	4 675	0	4 675
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	1 000	1 000	0	1 000
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	1 000	1 000	0	1 000
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	4 975	5 675	0	5 675
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 703	0	1 703
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 332	3 332	0	3 332
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	4 975	5 675	0	5 675

**Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása**

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	414	414	414	0	414
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	972	1 892	2 572	0	2 572
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	2 306	2 986	0	2 986
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	2 306	2 986	0	2 986
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 683	0	1 683
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	663	663	0	663
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	2 306	2 986	0	2 986

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 386	3 365	3 365	0	3 365
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 365	3 365	0	3 365
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 365	3 365	0	3 365
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 303	2 303	0	2 303
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	422	422	0	422
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 365	3 365	0	3 365

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	432	432	432	0	432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	954	2 631	2 631	0	2 631
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 063	3 063	0	3 063
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 063	3 063	0	3 063
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 203	2 203	0	2 203
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	220	220	0	220
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 063	3 063	0	3 063

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	210	210	210	0	210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 081	2 085	2 380	0	2 380
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	95	195	100	0	100
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	95	195	100	0	100
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	2 490	2 690	0	2 690
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	2 490	2 690	0	2 690
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 553	1 553	0	1 553
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	100	0	100
15.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	100	0	100
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	297	297	0	297
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	2 490	2 690	0	2 690

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2006.évi előirányzatainak alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	360	458	458	0	458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	34	34	0	34
	- Társadalombiztosítási járulék	0	28	28	0	28
	- Munkaadói járulék	0	3	3	0	3
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3	3	0	3
3.	Dologi kiadás	1 026	2 565	2 765	0	2 765
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 057	3 257	0	3 257
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 057	3 257	0	3 257
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 763	1 963	0	1 963
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	654	654	0	654
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 057	3 257	0	3 257

Budapest-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	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	8		8	49,5		49,5	15,5		15,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	117 728	-1 074	116 654	22 148	96	22 244	125 519	292	125 811	71 396	-11 382	60 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 357	-344	37 013	6 814	31	6 845	39 972	94	40 066	20 574	-3 641	16 933
3. Dologi kiadás	7 006	1 950	8 956	17 676		17 676	11 224	4 772	15 996	53 353	-8 488	44 865
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	162 091	532	162 623	46 638	127	46 765	176 715	5 158	181 873	145 323	-23 511	121 812
6. Intézményi felújítás	3 400		3 400			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	219		219			0	1 366	-12	1 354	14	-12	2
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 619	0	3 619	0	0	0	1 366	-12	1 354	14	-12	2
Kiadások mindösszesen:	165 710	532	166 242	46 638	127	46 765	178 081	5 146	183 227	145 337	-23 523	121 814
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	1 772		1 772		3 728	3 728	19 117		19 117
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0			0			0
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	681		681			0		10	10	166		166
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	219		219			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	11 280		11 280	3 302		3 302	11 803		11 803	5 812		5 812
12. Önkormányzati támogatás	153 530	532	154 062	41 564	127	41 691	166 278	1 408	167 686	120 242	-23 523	96 719
- ebből: normatív állami támogatás	433	-433	0			0	52 375	-421	51 954	663	1 206	1 869
normatív kötött támogatás (ped.szaksz.inf.fejl.szoc.ped.tov.képz.,)	39 193		39 193			0	421	1 022	1 443	2 532		2 532
Bevételek mindösszesen:	165 710	532	166 242	46 638	127	46 765	178 081	5 146	183 227	145 337	-23 523	121 814

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7		7	5		5	35,5		35,5	19,5		19,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 031	150	15 181	10 113	208	10 321	79 546	318	79 864	44 797	123	44 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 795	7	4 802	3 178	66	3 244	25 648	102	25 750	14 457	38	14 495
3. Dologi kiadás	16 302		16 302	3 818	-232	3 586	27 997	463	28 460	15 351	525	15 876
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	36 128	157	36 285	17 109	42	17 151	133 191	883	134 074	74 605	686	75 291
6. Intézményi felújítás	27 600		27 600			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	43		43	3	232	235	6	-5	1	19	125	144
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	27 643	0	27 643	3	232	235	6	-5	1	19	125	144
Kiadások mindösszesen:	63 771	157	63 928	17 112	274	17 386	133 197	878	134 075	74 624	811	75 435
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	6 637		6 637	3 779		3 779
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	973		973	567		567
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	290	244	534	50	205	255
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 939		1 939	868		868	3 190		3 190	2 691		2 691
12. Önkormányzati támogatás	61 832	157	61 989	16 244	274	16 518	122 107	634	122 741	67 537	606	68 143
- ebből: normatív állami támogatás	17 577		17 577			0	43 354	-211	43 143	27 197	-117	27 080
normatív kötött támogatás (pedagógiai szaktanácsadók)			0			0	211	214	425	117	149	266
Bevételek mindösszesen:	63 771	157	63 928	17 112	274	17 386	133 197	878	134 075	74 624	811	75 435

Budapest-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			Napköziotth.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	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30		30	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	66 231	196	66 427	67 037	-3	67 034	47 980	156	48 136	50 755	156	50 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 287	63	21 350	21 567	1	21 568	15 548	50	15 598	16 333	50	16 383
3. Dologi kiadás	24 122	211	24 333	24 026	347	24 373	18 772	192	18 964	19 453	594	20 047
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	111 640	470	112 110	112 630	345	112 975	82 300	398	82 698	86 541	800	87 341
6. Intézményi felújítás	3 700		3 700	10 942		10 942	18 717		18 717	3 840		3 840
7. Egyéb felhalmozási kiadás	89	-5	84	8	-7	1	6	-5	1	18	-5	13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 789	-5	3 784	10 950	-7	10 943	18 723	-5	18 718	3 858	-5	3 853
Kiadások mindösszesen:	115 429	465	115 894	123 580	338	123 918	101 023	393	101 416	90 399	795	91 194
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 456		5 456	5 315		5 315	5 166		5 166	5 211		5 211
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	819		819	796		796	775		775	782		782
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	8		8	70		70			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 513		5 513	4 944		4 944	2 509		2 509	2 771		2 771
12. Önkormányzati támogatás	103 641	465	104 106	112 517	338	112 855	92 503	393	92 896	81 635	795	82 430
- ebből: normatív állami támogatás	37 084	-164	36 920	39 609	-187	39 422	36 180	-140	36 040	30 267	-140	30 127
normatív kötött támogatás (pedagógia szakszolgálat,ped.tov.képz. inf.fejl.)	164	206	370	187	221	408	140	187	327	140	169	309
Bevételek mindösszesen:	115 429	465	115 894	123 580	338	123 918	101 023	393	101 416	90 399	795	91 194

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

4.

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Napköziotth.Óvoda			Csodakút Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	20		20	19,5		19,5	23		23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	47 109	156	47 265	47 411	128	47 539	45 897	356	46 253	55 951	208	56 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 003	50	15 053	15 264	40	15 304	14 580	114	14 694	18 031	66	18 097
3. Dologi kiadás	14 428	118	14 546	12 384	333	12 717	18 263	72	18 335	21 861	451	22 312
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	76 540	324	76 864	75 059	501	75 560	78 740	542	79 282	95 843	725	96 568
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	271	-3	268	3	-3	0	6	265	271	6	-5	1
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	271	-3	268	3	-3	0	6	265	271	6	-5	1
Kiadások mindösszesen:	76 811	321	77 132	75 062	498	75 560	78 746	807	79 553	95 849	720	96 569
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 126		3 126	2 961		2 961	4 143		4 143	4 989		4 989
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	469		469	433		433	611		611	748		748
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		12	12		204	204		13	13	205	108	313
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	228		228			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	3 083		3 083	4 095		4 095	3 740		3 740	5 000		5 000
12. Önkormányzati támogatás	69 905	309	70 214	67 573	294	67 867	70 252	794	71 046	84 907	612	85 519
- ebből: normatív állami támogatás	24 521	-117	24 404	17 887	-117	17 770	26 117	-117	26 000	30 336	-140	30 196
normatív kötött támogatás (pedagógia szakszolgálat,inf.fejl.,)	117	103	220	117	76	193	117	145	262	140	170	310
Bevételek mindösszesen:	76 811	321	77 132	75 062	498	75 560	78 746	807	79 553	95 849	720	96 569

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	38		38	22,5		22,5	16,5		16,5	43,5		43,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	84 704	212	84 916	48 721	248	48 969	37 551	108	37 659	92 298	167	92 465
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 296	67	27 363	15 700	79	15 779	12 035	34	12 069	29 620	52	29 672
3. Dologi kiadás	29 957	426	30 383	21 177	169	21 346	17 583	123	17 706	44 348	323	44 671
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	141 957	705	142 662	85 598	496	86 094	67 169	265	67 434	166 266	542	166 808
6. Intézményi felújítás			0	17 637		17 637			0	20 209		20 209
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3	162	165	3	-3	0	6	-5	1	3	366	369
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	3	162	165	17 640	-3	17 637	6	-5	1	20 212	366	20 578
Kiadások mindösszesen:	141 960	867	142 827	103 238	493	103 731	67 175	260	67 435	186 478	908	187 386
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 162		7 162	4 959		4 959	3 732		3 732	10 115		10 115
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 074		1 074	744		744	532		532	1 518		1 518
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		236	236	80		80	100		100	255	5	260
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		369	369
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 828		5 828	4 398		4 398	2 713		2 713	4 459		4 459
12. Önkormányzati támogatás	127 896	631	128 527	93 057	493	93 550	60 098	260	60 358	170 131	534	170 665
- ebből: normatív állami támogatás	43 352	-222	43 130	29 105	-140	28 965	20 846	-94	20 752	56 033	-257	55 776
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat inform.fejlt.)	222	216	438	140	166	306	94	118	212	257	320	577
Bevételek mindösszesen:	141 960	867	142 827	103 238	493	103 731	67 175	260	67 435	186 478	908	187 386

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5		36,5	21		21	44		44	53		53
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	75 845	173	76 018	47 163	173	47 336	116 828	332	117 160	129 690	368	130 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 368	56	24 424	15 167	50	15 217	37 366	106	37 472	41 252	118	41 370
3. Dologi kiadás	27 610	739	28 349	17 452	131	17 583	37 399	4 062	41 461	56 474	4 397	60 871
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0		80	80			0
Működési kiadások összesen:	127 823	968	128 791	79 782	354	80 136	191 593	4 580	196 173	227 416	4 883	232 299
6. Intézményi felújítás	7 465		7 465	7 888		7 888	8 580		8 580	16 352		16 352
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3	-3	0	6	-5	1	442	-285	157	429	253	682
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 468	-3	7 465	7 894	-5	7 889	9 022	-285	8 737	16 781	253	17 034
Kiadások mindösszesen:	135 291	965	136 256	87 676	349	88 025	200 615	4 295	204 910	244 197	5 136	249 333
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 764		6 764	3 732		3 732	5 972		5 972	9 633		9 633
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 380		1 380			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 014		1 014	560		560	1 076		1 076	1 413		1 413
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	170	292	462	5	17	22	300	80	380			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 846		5 846	4 662		4 662	4 673		4 673	10 627		10 627
12. Önkormányzati támogatás	121 497	673	122 170	78 717	332	79 049	187 214	4 215	191 429	222 524	5 136	227 660
- ebből: normatív állami támogatás	42 575	-211	42 364	23 020	-117	22 903	76 603	1 740	78 343	98 770	1 990	100 760
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat inform.fejl.)	211	244	455	117	126	243	328	990	1 318	404	1 269	1 673
Bevételek mindösszesen:	135 291	965	136 256	87 676	349	88 025	200 615	4 295	204 910	244 197	5 136	249 333

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsy Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	54		54	46,5		46,5	50,5		50,5	39		39
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	148 269	336	148 605	113 674	329	114 003	122 256	500	122 756	96 636	188	96 824
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 409	107	47 516	36 206	96	36 302	39 247	160	39 407	30 712	61	30 773
3. Dologi kiadás	48 796	4 799	53 595	45 602	4 749	50 351	61 373	5 176	66 549	34 388	2 761	37 149
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	262	80	342			0			0		120	120
Működési kiadások összesen:	244 736	5 322	250 058	195 482	5 174	200 656	222 876	5 836	228 712	161 736	3 130	164 866
6. Intézményi felújítás	4 800		4 800	12 400		12 400	27 488		27 488	7 400		7 400
7. Egyéb felhalmozási kiadás	468	-69	399	440	-333	107	575	-258	317	237	-198	39
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 268	-69	5 199	12 840	-333	12 507	28 063	-258	27 805	7 637	-198	7 439
Kiadások mindösszesen:	250 004	5 253	255 257	208 322	4 841	213 163	250 939	5 578	256 517	169 373	2 932	172 305
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 356		6 356	10 083		10 083	10 449		10 449	5 005		5 005
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 615		1 615			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	896		896	1 495		1 495	1 757		1 757	653		653
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	785	418	1 203		29	29		40	40		166	166
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	11 236		11 236	5 167		5 167	7 290		7 290	7 341		7 341
12. Önkormányzati támogatás	230 731	4 835	235 566	191 577	4 812	196 389	229 828	5 538	235 366	156 374	2 766	159 140
- ebből: normatív állami támogatás	97 072	1 817	98 889	94 113	1 523	95 636	100 876	1 576	102 452	52 428	965	53 393
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat inf.fej.)	445	1 213	1 658	386	1 237	1 623	374	1 342	1 716	304	690	994
Bevételek mindösszesen:	250 004	5 253	255 257	208 322	4 841	213 163	250 939	5 578	256 517	169 373	2 932	172 305

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	31		31	47		47	57,5		57,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	114 589	209	114 798	82 321	406	82 727	118 673	336	119 009	146 951	518	147 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 589	69	36 658	26 233	131	26 364	38 052	107	38 159	47 127	156	47 283
3. Dologi kiadás	38 802	5 874	44 676	28 135	1 931	30 066	48 714	4 251	52 965	48 732	5 673	54 405
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	189 980	6 152	196 132	136 689	2 468	139 157	205 439	4 694	210 133	242 810	6 347	249 157
6. Intézményi felújítás	34 292		34 292	5 939		5 939	13 564		13 564	48 992		48 992
7. Egyéb felhalmozási kiadás	608	-340	268	354	58	412	493	-323	170	611	-384	227
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	34 900	-340	34 560	6 293	58	6 351	14 057	-323	13 734	49 603	-384	49 219
Kiadások mindösszesen:	224 880	5 812	230 692	142 982	2 526	145 508	219 496	4 371	223 867	292 413	5 963	298 376
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 497		7 497	4 791		4 791	5 472		5 472	8 950		8 950
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 079		1 079	659		659	770		770	1 216		1 216
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		924	924		275	275		75	75	240	30	270
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	10 753		10 753	7 421		7 421	11 224		11 224	10 267		10 267
12. Önkormányzati támogatás	205 551	4 888	210 439	130 111	2 251	132 362	202 030	4 296	206 326	271 740	5 933	277 673
- ebből: normatív állami támogatás	89 342	2 177	91 519	40 969	635	41 604	78 333	1 627	79 960	108 911	2 170	111 081
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat inf.fejl.)	386	1 215	1 601	211	534	745	386	1 070	1 456	456	1 360	1 816
Bevételek mindösszesen:	224 880	5 812	230 692	142 982	2 526	145 508	219 496	4 371	223 867	292 413	5 963	298 376

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5		47,5	81		81	64,5		64,5	97	-16	81
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	119 374	342	119 716	209 248	484	209 732	189 513	2 195	191 708	256 426	5 759	262 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 114	109	38 223	66 331	154	66 485	60 546	629	61 175	81 511	1 861	83 372
3. Dologi kiadás	42 954	5 211	48 165	33 283	3 714	36 997	55 154	10 553	65 707	45 385	6 042	51 427
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		140	140			0		886	886	200	1 087	1 287
Működési kiadások összesen:	200 442	5 802	206 244	308 862	4 352	313 214	305 213	14 263	319 476	383 522	14 749	398 271
6. Intézményi felújítás	5 740		5 740			0	16 242		16 242	7 200		7 200
7. Egyéb felhalmozási kiadás	407	-200	207		280	280	2 324	-1 103	1 221	3 199	501	3 700
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 147	-200	5 947	0	280	280	18 566	-1 103	17 463	10 399	501	10 900
Kiadások mindösszesen:	206 589	5 602	212 191	308 862	4 632	313 494	323 779	13 160	336 939	393 921	15 250	409 171
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 265		7 265	3 052		3 052	8 685	2 486	11 171	882		882
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	1 862		1 862
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 090		1 090	458		458	1 019		1 019	300		300
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	150	495	645	110		110		914	914	320	1 287	1 607
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	2 000	1 500	3 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	8 521		8 521	13 590		13 590	22 246		22 246	25 041		25 041
12. Önkormányzati támogatás	189 563	5 107	194 670	291 652	4 632	296 284	291 829	9 760	301 589	363 516	12 463	375 979
- ebből: normatív állami támogatás	85 890	2 012	87 902	90 350	1 554	91 904	160 128	3 893	164 021	216 220	-8 166	208 054
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat, inf.felj.)	374	1 204	1 578	13 939	607	14 546	579	2 640	3 219	831	2 274	3 105
Bevételek mindösszesen:	206 589	5 602	212 191	308 862	4 632	313 494	323 779	13 160	336 939	393 921	15 250	409 171

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	ön gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	124		124	64		64				1 500,0	-16,0	1 484,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	207 155	1 366	208 521	157 212	615	157 827				3 629 746	5 448	3 635 194
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 193	425	68 618	47 826	190	48 016				1 157 308	1 604	1 158 912
3. Dologi kiadás	84 956	376	85 332	188 336	-904	187 432				1 362 646	71 884	1 434 530
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0	73 688		73 688				73 688	0	73 688
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0				462	2 393	2 855
Működési kiadások összesen:	360 304	2 167	362 471	467 062	-99	466 963	0	0	0	6 223 850	81 329	6 305 179
6. Intézményi felújítás	28 943		28 943	34 269	-4 441	29 828				393 599	-4 441	389 158
7. Egyéb felhalmozási kiadás	8 813	-17	8 796	11 025	4 327	15 352				32 526	2 981	35 507
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0	69 040		69 040				69 040	0	69 040
Felhalmozási kiadások összesen:	37 756	-17	37 739	114 334	-114	114 220	0	0	0	495 165	-1 460	493 705
Kiadások mindösszesen:	398 060	2 150	400 210	581 396	-213	581 183	0	0	0	6 719 015	79 869	6 798 884
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	27 219		27 219	14 019	84	14 103				239 466	6 298	245 764
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0	2 845		2 845				7 702	0	7 702
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	4 422		4 422	1 536	13	1 549				32 254	13	32 267
5. Kamat bevétel			0	49		49				49	0	49
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	292	1 574	1 866		813	813				4 277	8 466	12 743
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				2 447	1 869	4 316
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0				0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	25 586		25 586	167 000		167 000				448 429	0	448 429
12. Önkormányzati támogatás	340 541	576	341 117	395 947	-1 123	394 824	0	0	0	5 984 391	63 223	6 047 614
- ebből: normatív állami támogatás	86 557	-517	86 040	10 773		10 773				2 085 866	12 857	2 098 723
normatív kötött támogatás (pedagógiai szakszolgálat)	517		517			0				64 557	21 497	86 054
Bevételek mindösszesen:	398 060	2 150	400 210	581 396	-213	581 183	0	0	0	6 719 015	79 869	6 798 884

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	285,5	0,0	285,5	22,0	0,0	22,0	16,0	0,0	16,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	650 210	-29 345	620 865	56 450	450	56 900	41 668	-324	41 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 955	-9 371	197 584	17 497	130	17 627	12 873	-155	12 718
3. Dologi kiadás	390 203	26 249	416 452	28 033	1 351	29 384	9 370	745	10 115
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	27 133	-3 400	23 733	0	0	0	0	1 607	1 607
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 274 501	-15 867	1 258 634	101 980	1 931	103 911	63 911	1 873	65 784
6. Intézményi felújítás	93 840	6 700	100 540	2 732	5 000	7 732	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	23 970	33 970	5 000	-5 000	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	7 460	-6 600	860	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	111 300	24 070	135 370	7 732	0	7 732	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 385 801	8 203	1 394 004	109 712	1 931	111 643	63 911	1 873	65 784
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 975	0	15 975	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	13 982	0	13 982	1 721	0	1 721	0	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 179	0	3 179	258	0	258	0	0	0
5. Kamat bevétel	505	0	505	0	0	0	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	790 246	3	790 249	0	1 931	1 931	0	1 873	1 873
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	72 328	0	72 328	12 807	0	12 807	1 997	0	1 997
12. Önkormányzati támogatás	489 586	6 700	496 286	94 926	0	94 926	61 914	0	61 914
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	32 158	-141	32 017	28 279	-122	28 157
normatív kötött támogatás	0	0	0	141	0	141	122	0	122
Bevételek mindösszesen:	1 385 801	8 203	1 394 004	109 712	1 931	111 643	63 911	1 873	65 784

Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853233					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2006(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0	0,0	73,0	396,5	0,0	396,5
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	138 986	453	139 439	887 314	-28 766	858 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 754	88	42 842	280 079	-9 308	270 771
3. Dologi kiadás	90 493	0	90 493	518 099	28 345	546 444
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	27 133	-1 793	25 340
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	272 233	541	272 774	1 712 625	-11 522	1 701 103
6. Intézményi felújítás	0	3 630	3 630	96 572	15 330	111 902
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	15 000	18 970	33 970
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	7 460	-6 600	860
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 630	3 630	119 032	27 700	146 732
Kiadások mindösszesen:	272 233	4 171	276 404	1 831 657	16 178	1 847 835
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	49 506	0	49 506	65 481	0	65 481
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	0	15 703	0	15 703
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	4 825	0	4 825	8 262	0	8 262
5. Kamat bevétel	0	0	0	505	0	505
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	541	541	790 246	4 348	794 594
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	1 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	3800	0	3 800	90 932	0	90 932
12. Önkormányzati támogatás	214 102	3 630	217 732	860 528	10 330	870 858
ebből: normatív állami támogatás	93 937	-461	93 476	154 374	-724	153 650
normatív kötött támogatás	461	0	461	724	0	724
Bevételek mindösszesen:	272 233	4 171	276 404	1 831 657	16 178	1 847 835