

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

RENDELET-TERVEZET

Budapest-Csepel Önkormányzata
2006. évi költségvetéséről szóló
11/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelettel,
28/2006. (IX.19.) Kt. számú rendelettel, valamint a
36/2006. (XII. 19.) Kt. számú rendelettel módosított
2/2006. (II. 21.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
 ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
 polgármester

Az előterjesztő megtagyálásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
 az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak
 az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
 a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak
 a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
 jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
 Képviselő-testülete
 2007. évi **044.** sz. előterjesztés
 Testületi ülés dátuma: 2007. 02. 27.

Az előterjesztés leadva: 2007. febr. hó 8. nap

Testületi ülés időpontja:
2007. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület !

A decemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

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

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11.162 eFt
- Polgármesteri Hivatal	11.162 eFt	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		38.504 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	28.421 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-227 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-401 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	-232 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	-88 eFt	
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	551 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	1.482 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	8.998 eFt	
- Rendezvény bevétel	300 eFt	
- Fapótlásra befizetés	1.515 eFt	
- Egyéb bevétel	7.183 eFt	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		2.771 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	102 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.423 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	-29 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	122 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	153 eFt	
4. ÁFA bevétel		-92.424 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	4 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	811 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	953 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	121 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	8 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	292 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	-94.613 eFt	

5. Kamatbevételek		14.196 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	6 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-225 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	-8 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	1 eFt	
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	1 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	1 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	12.718 eFt	
- Infrastruktúra Alap	1.450 eFt	
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	41 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	27 eFt	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat	94 eFt	
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	19 eFt	
- Német Kisebbségi Önkormányzat	24 eFt	
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	13 eFt	
- Román Kisebbségi Önkormányzat	12 eFt	
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	22 eFt	
6. Építményadó		86.612 eFt
- Polgármesteri Hivatal	86.612 eFt	
7. Iparüzési adó		277.410 eFt
- Polgármesteri Hivatal	277.410 eFt	
8. Gépjárműadó		19.250 eFt
- Polgármesteri Hivatal	19.250 eFt	
9. Luxusadó		2.578 eFt
- Polgármesteri Hivatal	2.578 eFt	
10. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek		22.639 eFt
- Polgármesteri Hivatal	22.639 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	16.279 eFt	
- Építésügyi bírság	5.706 eFt	
- Talajterhelési díj	654 eFt	
11. Egyéb sajátos folyó bevételek		20 eFt
- Polgármesteri Hivatal	20 eFt	
- Burkolatbontás	20 eFt	
12. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése		-480.723 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	146 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	99 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	-480.968 eFt	
- Ingatlanértékesítés	-481.144 eFt	
- Lakótelek értékesítés	176 eFt	

37.834 eFt

13. Központi költségvetési támogatás

- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4.730 eFt
- Létszámcsökkentés támogatása	28.305 eFt
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	87 eFt
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	-160 eFt
- Rendszeres szociális segély	-974 eFt
- Aktívkorúak rendszeres szociális segélye	805 eFt
- Időskorúak járadéka	-3.490 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3.255 eFt
- Ápolási díj	16.755 eFt
- Adósságcsökkentési támogatás	-6.723 eFt
- Adósságcsökkentésben részesülők lakásfenntartási támogatása	-1.729 eFt
- Lakásfenntartási támogatás	-3.027 eFt

14. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések

84.627 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.395 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	57 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	23.000 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskola	30 eFt
- Polgármesteri Hivatal	60.145 eFt
ebből:	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	203 eFt
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	2.318 eFt
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	1.923 eFt
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	26.667 eFt
- Fővárosi Önkormányzat Önkormányzati választásra	19 eFt
- Dél Budapesti Kerületek Önkormányzati Társulása közös informatikai fejlesztési Koncepcióra	-80 eFt
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	23.000 eFt
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra	6.095 eFt

15. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.741 eFt

- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.693 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskola	6 eFt
- Herman Ottó Általános Iskola	-8 eFt
	50 eFt

- Polgármesteri Hivatal		
ebből:		
- Rendezvények támogatása	50 eFt	
16. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		85.303 eFt
- Polgármesteri hivatal	85.303 eFt	
ebből:		
- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GVOP pályázatra	45.006 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Ady E.u. – Táncsics M u. szennyvízcsatorna építésre	10.357 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Óvoda u. Játsszótérépítésre	29.940 eFt	
17. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2.760 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.760 eFt	
18. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése		2.186 eFt
- Első lakáshoz jutók támogatása	1.094 eFt	
- Dolgozók lakásépítési támogatása	1.318 eFt	
- Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	27 eFt	
- Vis major kölcsön visszafizetés	164 eFt	
- Társasházak vissza nem térítendő támogatása	-417 eFt	

19. CSEVAK Kft. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele.

								eFt-ban
Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Fel-újítás	Kerületi beru-házás	Felh.célú támog. ért.kiadás	Felh.célú pe.. átad. államh. kiv.	Tartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel								
a.) bérleményüzemeltetés	24.821	35.366						-10.545
- közüzemi díjak	8.898							
- vegyes ingatlan bevétel	463							
- kamat bevétel	499							
- ÁFA bevétel	2.123							
- lakbér bevétel	19.436							
- egyéb helyiség bérbeadása	-2.681							
- bérleti jogviszony	-3.917							
b./ közterület-használati díj	-320	258						-578
- közterület-használati díj	-401							
- közterület-használati díj ÁFA	81							
2. Tárgyi eszköz, immateriális javak Értékesítése	-112.947	4.318						-117.265
- ingatlanértékesítés	-122.770							
- lakótelek értékesítés	28.400							
- ÁFA bevétel	-18.628							
- kamatbevétel	51							
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	192.364	1.503		0	95.056	-242	96.047	0
- bérlakás értékesítés	192.364	1.503			95.056	-242	96.047	

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Fel-újítás	Kerületi beru-házás	Felh.célú támog. ért.kiadás	Felh.célú pe.. átad. államh. kiv.	Tartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
4. 43.db Nem szociális bérlakás	1.529	3.956					-2.427	
- lakbérbevétel	-1.507							
- közüzemi díjak	2.548							
- kamatbevétel	488							
5. 73 db Nem szociális bérlakás	3.537	-214					3.751	
- lakbérbevétel	370							
- közüzemi díjak	1.647							
- kamatbevétel	1.520							
6. Felújítások elszámolása	1.629	0	4.605	108	0	0	-4.713	1.629
- ÁFA visszatérülés	1.629							
- felújítási kiadás			4.605	108			-4.713	
Mindösszesen:	110.613	45.187	4.605	108	95.056	-242	92.658	-126.759

A bevételi lemaradással, 126.759 eFt-tal a működési hitel (forráshiány) előirányzatát javasoljuk növelni.

Az 1-19. pontban részletezett bevételek összesen: 227.059 eFt.

20. Az 1-19. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 34.419 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.738 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	699 eFt
- Munkaadói járulék	-228 eFt
- Dologi kiadás	28.240 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	2.910 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 749 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	44 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	13 eFt
- Dologi kiadás	692 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 25.849 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	25.750 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	99 eFt

d) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 112 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	23 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	7 eFt
- Dologi kiadás	-142 eFt

e) A Herman Ottó Általános Iskola kiadása 87 eFt-tal csökken, melyből

- Dologi kiadás	-87 eFt
-----------------	---------

f) A Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadása 552 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	552 eFt
-----------------	---------

g) A Királyerdei Művelődési Ház kiadása 1.897 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	1.897 eFt
-----------------	-----------

h) A Polgármesteri hivatal kiadása 256.075 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	65.126 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	10.777 eFt
- Felújítási kiadás	4.605 eFt
- Felhalmozási kiadás	37.015 eFt
- Kerületi beruházás	40.405 eFt
ebből:	
Csapadékvíz elvezetési koncepció	10.357 eFt
Óvoda u. játszótér építés	29.940 eFt
Deák F.u.61, Rákóczi F.u.167. vagyonértékű jog (gázbekötés)	108 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	95.056 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-242 eFt
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása	1.318 eFt
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	41 eFt
Dologi kiadás	41 eFt
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.950 eFt
Személyi juttatás	1.424 eFt
Társadalombiztosítási járulék	413 eFt
Munkaadói járulék	42 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	44 eFt
Dologi kiadás	27 eFt
- Görög Kisebbségi Önkormányzat	94 eFt
Dologi kiadás	94 eFt
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	-141 eFt
Dologi kiadás	-141 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat	24 eFt
Dologi kiadás	24 eFt
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat	13 eFt
Dologi kiadás	13 eFt
- Román Kisebbségi Önkormányzat	12 eFt
Dologi kiadás	12 eFt
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	22 eFt
Dologi kiadás	22 eFt

i.) Az Infrastruktúra Alap céltartalék előirányzatát 1.450 eFt-tal javasoljuk megemelni.

j.) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 164 eFt-tal javasoljuk megemelni.

k.) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 90.917 eFt-tal javasoljuk megemelni.

l.) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 1.324 eFt-tal javasoljuk megemelni.

A 20. pontban meghatározottak 413.197 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-20. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 186.138 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások.

1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	18.492	3.698	45.187	22.997
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	56	50	1.270	1.164
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-1.171	50	-5.618	-4.497
Karácsony Sándor Általános Iskola	-620	307	-2.706	-2.393
Herman Ottó Általános Iskola	-9	210	-41	-242
Kék Általános Iskola	-386	64	-1.418	-1.096
Összesen:	16.362	4.379	36.674	15.933

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 15.933 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. Az iskolai tejakcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-982	-982
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-14	-14
Karácsony Sándor Általános Iskola	-51	-51
Herman Ottó Általános Iskola	157	157
Kék Általános Iskola	-126	-126
Összesen:	-1.016	-1.016

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 1.016 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-7.854	-7.854
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	6.019	6.019
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	15.629	15.629
Karácsony Sándor Általános Iskola	628	628
Herman Ottó Általános Iskola	-533	-533
Kék Általános Iskola	-494	-494
Radnóti Miklós Művelődési Ház	-268	-268
Királyerdei Művelődési Ház	-764	-764
Összesen:	12.363	12.363

Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 12.363 eFt-tal javasoljuk növelni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Kerületi beruházás	Tartalék	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal					
587/2006.(XII.19.) Kt. hat. Fejlesztési feladatok átcsoportosítása, előirányzat maradványok céltartalékba helyezése,		6.921	-39.926	67.279	34.274
588/2006.(XII.19.) Kt. hat. Közbeszerzési bírság előirányzatának biztosítása	1.186				1.186
590/2006.(XII.19.) Kt. hat. Csepel Wellnes Park programterv és hatástanulmány	8.000				8.000
600/2006.(XII.19.) Kt. hat. XXI.ker.Védgát u. 209924 hrsz-ú ingatlan bontási költsége	4.462				4.462
601/2006.(XII. 19.) Kt. hat. Csepeli Gerincút építésével kapcsolatos költözködési támogatás	3.000				3.000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
604/2006.(XII. 19.) Kt. hat. Vénusz u. 2. háziiorvosi rendelő felújítása		15.000		-15.000	
Összesen:	16.648	21.921	-39.926	52.279	50.922

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 50.922 eFt-tal javasoljuk megemelni.

5. A fejlesztési célhitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel
Csepeli u. II. ütem kisajátítás	278	278
Összesen:	278	278

6. 2005. évi normatív állami támogatás visszafizetése után a kamatfizetés miatt az alábbi elvonásokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-221	-221
Kék Általános Iskola	-26	-26
Összesen:	-247	-247

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 247 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

7. A Beruházási Iroda átszervezése miatt, valamint a tavaszi árvízzel kapcsolatban az alábbi előirányzat biztosítását javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. célú pe. átadás	Hitel (hiány)
Árvíz miatti többletkiadás	1.875		1.875
Csevak Kft. Beruházási Iroda átszervezésével kapcsolatos többletkiadás		4.886	4.886
Összesen:	1.875	4.886	6.761

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 6.761 eFt-tal javasoljuk növelni.

8. A Kertvárosi szennyvízcsatorna építése a nyár végén befejeződött, a számlák kifizetésre kerültek, azonban az önkormányzat csak 2007-ben kapja meg a kivitelezés forrásának 50 %-át, a decentralizált fejlesztési támogatást. Ezért a feladatnál átmeneti finanszírozásra van szükség:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Hitel (hiány)
Kertváros csatornaépítés	49.560	49.560
Összesen:	49.560	49.560

Ezzel párhuzamosan a hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 49.560 eFt-tal javasoljuk növelni.

9. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2006. szeptember 30-án megszűnt, ezért a 2006. IV. negyedévi önkormányzati támogatásra nem jogosultak.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	-251	-251
Összesen:	-251	-251

Ezzel párhuzamosan a hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 251 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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	Sze- mélyi jutta- tás	Tb. járu- lék	Mun- kaadói járulék	Eü. hozzá- járu- lás	Táp- pénz hozzá- járulás	Egyéb mun- ka- adói járulék	Dologi kiadás	Műk. célú támog. értékű kiadás	Műk.cé- lú pénze. átadás államh. kívülre	Szoc. pol. és egyéb p.jut- tatás	Fel- újítás	Fel- hal- mozás	Kerü- leti beru- házás	Felh. célú tám. ért. kiad.	Felh. célú pe.áta. államh. kívülre	Felh. célú támog. köl- csön
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-284	-162	-16				-15.078			2.171	-10.407	23.776				
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-1.817	-435					4.571				251	-2.570				
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-6.000	-1.620	-180									7.800				
Karácsony Sándor Általános Iskola				81	-81											
Herman Ottó Általános Iskola							-864			742		122				
Kék Általános Iskola				66	-66		403					-403				
Radnóti M. Művelődési Ház		-34			34		-268					268				
Királyerdei Művelődési Ház		-54		54			-349					349				
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				10			90	-100								
Görög Kisebbségi Önkormányzat							1.000								-1.000	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	-104						104									
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	-210						210									
Polgármesteri Hivatal	-11	-1.250	-5	672	461	1.779	-26.065		24.272	-7.889	-12.796	-3.251	35.968	2.999	-17.540	2.656
Összesen:	-8.426	-3.555	-201	883	348	1.779	-36.246	-100	24.272	-4.976	-22.952	26.091	35.968	2.999	-18.540	2.656

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatal

- Központi költségvetési támogatás - 3.985 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevétel +3.985 eFt

3. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) Tantárgygondozói, munkaközösség vezetői feladatok ellátása, valamint temetési segély kifizetése miatt.

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.284	-198	-20	-1.502
Karácsony Sándor Általános Iskola	240			240
Herman Ottó Általános Iskola	624	146	15	785
Kék Általános Iskola	420	52	5	477
Összesen:	0	0	0	0

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 23.173 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 23.173 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

b) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész 544/2004.(X.18.) Kt. határozat GVOP-2004-4.3.2.önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat céltartalék előirányzatával 1.015 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész 544/2004.(X.18.) Kt. határozat GVOP-2004-4.3.2.önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat” céltartalék előirányzatát 1.015 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

c) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész 544/2004.(X.18.) Kt. határozat Eu-s fejlesztési pályázat céltartalék előirányzatával 1.523 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész 544/2004.(X.18) Kt. határozat Eu-s fejlesztési pályázat” céltartalék előirányzatát 1.523 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

d) A fel nem használt Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatával 190 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 190 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

e) A fel nem használt Kisebbségi Önkormányzatoknak pályázati összeg céltartalék előirányzatával 200 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Kisebbségi Önkormányzatoknak pályázati összeg” céltartalék előirányzatát 200 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	339	339
Összesen:	339	339

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 339 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A fel nem használt Szociális továbbképzés és szakvizsga céltartalék előirányzatával 345 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Szociális továbbképzés és szakvizsga” céltartalék előirányzatát 345 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (94. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	9.719	2.818	290	12.827
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	400	116	12	528
Karácsony Sándor Általános Iskola	200	58	6	264
Herman Ottó Általános Iskola	250	73	8	331
Kék Általános Iskola	350	101	11	462
Összesen	10.919	3.166	327	14.412

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 14.412 eFt-tal (személyi juttatás 10.919 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.493 eFt), javasoljuk csökkenteni.

i) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (95. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.046	883	91	4.020
Összesen	3.046	883	91	4.020

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 4.020 eFt-tal (személyi juttatás 3.046 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 974 eFt), javasoljuk csökkenteni.

j) A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (103., 104. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	867	867
Összesen	867	867

Ezzel párhuzamosan a „Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona” céltartalék előirányzatát 1.114 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 247 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A fel nem használt Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló) céltartalék előirányzatával 832 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló)” céltartalék előirányzatát 832eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

l) A fel nem használt Ingyenes nyelvoktatás céltartalék előirányzatával 15.000 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Ingyenes nyelvoktatás” céltartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

m) A fel nem használt Babakötvény céltartalék előirányzatával 13.500 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Babakötvény” céltartalék előirányzatát 13.500 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

n) A fel nem használt Lokálpatriotizmus erősítését szolgáló programok indítása céltartalék előirányzatával 2.000 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Lokálpatriotizmus erősítését szolgáló programok indítása” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

o) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatát feladatelmaradás, illetve megtakarítás miatt az alábbiakkal javasoljuk növelni:

ezer Ft-ban			
Megnevezés		Felújítás	Összesen
Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	-10.000	-10.000
Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	-13	-13
Összesen		-10.013	-10.013

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 10.013 eFt-tal javasoljuk növelni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	490	850	1.340
Összesen:	490	850	1.340

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 1.545 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 205 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A fel nem használt Önkormányzati általános tartalék előirányzatával 7.791 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 7.791 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

Feladatelmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	-11.500
<i>Magasépítőipari tevékenység szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	-8.354
<i>Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat</i>	
- Személyi juttatás	-6.500
- Társadalombiztosítási járulék	-4.600
- Dologi kiadás	-230.140
- Működési célú támogatásértékű kiadás	-330
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-9.850
- Egyéb felhalmozási kiadás	-34.000
- Felújítás	-12.700
<i>Város- és községgazdálkodás szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	-16.527

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
<i>Állategészségügyi tevékenység szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	-213
<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	-11.431
- Képzési támogatás	-1.677
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzügyi ellátás szakfeladat</i>	
- Étkezési térítés	-14.150
<i>Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat</i>	
- Átmeneti szociális segély	-5.509
- Temetési segély	-12.896
- Otthonmegőrzési támogatás	-8.604
- Bursa Hungarica ösztöndíj	-668
- Közgógyellátás	-6.147
- Köztemetés	-226
<i>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások szakfeladat</i>	
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-7.723
- Szociális ösztöndíj	-2.289
- Születési támogatás	-213
Mindösszesen:	-406.247

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 406.247 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A előterjesztésben 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, 2007. február 7.

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 ./2007(II.) 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	28 425	22 190	692	106	2 750	-1 121	-148	-313	-79	201
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	146	0	0	0	99	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	1 395	0	57	0	23 000	0	30	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 693	0	0	0	0	0	6	0	-8	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 760	0	0	0	0	0	0	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	34 419	22 190	749	106	25 849	-1 121	-112	-313	-87	201
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	25 265	0	7 697	0	30 152	0	-11 312	0	485

Összesen	0	-1 125	552	-268	1 897	-764	22 207	-60 694	85 474	10 499
----------	---	--------	-----	------	-------	------	--------	---------	--------	--------

A ./2007(II.) 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	2 738	8 151	44	-1 417	0	-2 954	23	440	0	874
Munkaadókat terhelő járulékok	471	2 712	13	-307	0	-826	7	64	0	242
Dologi kiadás	28 240	21 052	692	11 846	25 750	10 011	-142	-2 129	-87	-1 281
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	0	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	60	2 171	0	0	0	0	0	0	0	742
Működési kiadások összesen	31 509	34 086	749	10 122	25 750	6 231	-112	-1 625	-87	577
Felújítás	0	-10 407	0	251	0	15 000	0	-10 000	0	-13
Egyéb felhalmozási kiadás	2 910	23 776	0	-2 570	99	7 800	0	0	0	122
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2 910	13 369	0	-2 319	99	22 800	0	-10 000	0	109
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	-1 125	552	-268	1 897	-764	22 207	-60 694	85 474	10 499
-------------------------------	---	--------	-----	------	-------	------	--------	---------	--------	--------

Budapest-Csepel Önkormányzata
11/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel,
a 28/2006. (IX.19.) Kt. számú rendelettel,
valamint a 36/2006. (XII. 19.) Kt. számú
módosított
2/2006. (II. 21.) Kt. számú rendelete
a 2006. évi költségvetéséről

RENDELET-TERVEZET
Budapest-Csepel Önkormányzata
2006. évi költségvetéséről szóló
11/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel, a
28/2006. (IX.19.) Kt. számú rendelettel, valamint
a 36/2006. (XII. 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, valamint a 36/2006. (XII. 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 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.

1. §

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

„Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 30.398.491 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 27.474.877 ezer Ft-ban
- c) hiányát 2.923.614 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 3.075.719 ezer Ft hiányt
- (2) A **R.** 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 2.923.614 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.

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 32.863 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.847 ezer Ft bevétel

3.847 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

8.207 ezer Ft bevétel

8.207 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
5.675 ezer Ft bevétel
5.675 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
CSGKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat
5.769 ezer Ft bevétel
5.769 ezer Ft kiadás

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2.986 ezer Ft bevétel
2.986 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
LKT.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2.594 ezer Ft bevétel
2.594 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
3.365 ezer Ft bevétel
3.365 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.17.)
NKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat
3.389 ezer Ft bevétel
3.389 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
3.063 ezer Ft bevétel
3.063 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.17.)
ÖKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
3.076 ezer Ft bevétel
3.076 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.690 ezer Ft bevétel
2.690 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
RKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.702 ezer Ft bevétel
2.702 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
3.257 ezer Ft bevétel
3.257 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2006. (I.16.)
RUKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
3.279 ezer Ft bevétel
3.279 ezer Ft kiadás

- (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

3. §

5. §

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

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 5.253.701 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.
- „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 5.332.185 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

(2) A **R.** 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.”

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből 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 beszedésére 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 céltartalék északi bevételből
 - 39. sorszám alatti Parkolási Alap
- előirányzata felett kizárólag 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 Hivatal 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 ételmezési (ételkészítés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott 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 közzétételéről 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 törzsvagyon, 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 forrásait 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 lejárát, hitelezők és eszközök szerinti bontásban (hitelezők szerinti bontásban csak zárszámadáskor).
 - b) Budapest-Csepel Önkormányzata által nyújtott hiteleket lejárát, 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 vagyonskimutatását 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. §

4. §

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.
december 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 költségvetési rendelet módosítását a decemberi rendelet módosítás óta keletkezett többletbevételek, a többletbevételekkel összefüggő kiadások, az intézmények közötti és az intézményen belüli átcsoportosítások, a képviselő-testület határozatai, továbbá a feladatelmaradás miatti változtatása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1. § (1)–(2) bekezdése a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § (1) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik.
3. § (1) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
3. § (2) bekezdése az általános tartalék megszűnésével hatályon kívül helyezve.
4. § 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	22 000	22 000	22 000	22 000	11 162	33 162
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	496 863 3 530	499 113 3 530	500 613 3 530	518 659 3 530	68 473 1 121	587 132 4 651
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	25 323	25 323	25 323	25 323	2 771	28 094
4.	ÁFA bevételek, visszatérülések	285 415	285 415	285 715	288 563	-102 840	185 723
5.	Kamatbevételek	550 588	550 588	550 588	550 588	16 703	567 291
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 380 189	1 382 439	1 384 239	1 405 133	-3 731	1 401 402
6.	Építményadó	540 000	540 000	540 000	540 000	86 612	626 612
7.	Iparüzési adó	3 931 008	3 931 008	3 912 811	3 912 811	277 410	4 190 221
8.	Luxusadó	0	0	0	0	2 578	2 578
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	4 471 008	4 471 008	4 452 811	4 452 811	366 600	4 819 411
9.	Normatív módon átengedett SZJA	715 750	747 433	747 433	747 433	0	747 433
10.	Átengedett SZJA	475 935	475 935	475 935	475 935	0	475 935
11.	Gépjárműadó	360 000	360 000	360 000	360 000	19 250	379 250
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 551 685	1 583 368	1 583 368	1 583 368	19 250	1 602 618
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	22 639	27 639
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 000	201 000	201 000	201 000	19 436	220 436
13.	Nem szociális bérlet lakások lakbérbevétele	60 001	60 001	60 001	60 001	-1 137	58 864
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	298 837	298 837	298 837	298 837	-2 681	296 156
15.	Közterület használati díj	32 108	32 108	32 108	32 108	-401	31 707
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	20	20
17.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	8 000	8 000	8 000	-3 917	4 083
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	599 946	599 946	599 946	599 946	11 320	611 266
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 627 639	6 659 322	6 641 125	6 641 125	419 809	7 060 934
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	686 597	686 597	686 597	686 597	-603 669	82 928
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	192 364	392 364
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	28 576	28 576
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	200 000	200 000	200 000	200 000	220 940	420 940
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	886 597	886 597	886 597	886 597	-382 729	503 868
20.	Normatív támogatások	2 691 854	2 694 934	2 694 934	2 685 066	59	2 685 125
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	256 801	256 801	261 362	291 510	27 667	319 177
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	130 554	130 554	201 469	201 469	0	201 469
23.	Központosított előirányzatok	5 120	11 902	15 107	21 935	6 123	28 058
24.	Céltámogatás	0	61 688	136 688	136 688	0	136 688
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-24-ig)	3 084 329	3 155 879	3 309 560	3 336 668	33 849	3 370 517
25.	Idegenforgalmi adó	76 770	76 770	76 770	76 770	26 667	103 437
26.	OEP támogatás	790 246	790 246	790 246	790 246	23 000	813 246
27.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	15 051	33 028	51 211	69 390	38 945	108 335

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	előző évi pénzmaradvány						
28.	Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	251	4 997	6 804	13 229	1 741	14 970
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (54-28-ig)	882 318	905 041	925 031	949 635	90 353	1 039 988
29.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	466 479	544 828	637 588	657 933	85 303	743 236
30.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	12 990	17 118	16 437	26 533	2 760	29 293
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (29-30-ig)	479 469	561 946	654 025	684 466	88 063	772 529
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 361 787	1 466 987	1 579 056	1 634 101	178 416	1 812 517
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 925	20 925	20 925	20 925	2 186	23 111
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
31.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0
32.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	545	2 489	278	2 767
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
34.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	456 316	0	456 316
III.	Hitelek (31-34-ig)	0	0	545	458 805	278	459 083
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	12 843 029	12 843 029	12 843 029	0	12 843 029
36.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	416	416	416	0	416
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig)	0	12 843 445	12 843 445	12 843 445	0	12 843 445
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+IX)	13 361 466	26 415 594	26 665 492	27 226 799	248 078	27 474 877
37.	Működési hitel (hiány)	2 997 261	3 065 726	3 116 969	3 075 719	-152 105	2 923 614
X.	Költségvetési hiány finanszírozása	2 997 261	3 065 726	3 116 969	3 075 719	-152 105	2 923 614
XI.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745
XII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 528 303	-8 322 090	-8 373 046	-8 466 293	-50 452	-8 516 745
	Bevétel összesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	30 302 518	95 973	30 398 491
38.	Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel						
	Mindösszesen	16 358 727	29 481 320	29 782 461	30 302 518	95 973	30 398 491

Budapest-Csepel Önkormányzata

2006. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	76 770	76 770	76 770	76 770	26 667	103 437
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 061	13 061	14 331	14 331	0	14 331
3.	Dél-budapesti Kerületek Önkormányzati Társulása	Közös informatikai fejlesztési koncepció	1 990	1 990	1 990	1 990	-80	1 910
4.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 534	2 500	3 155	203	3 358
5.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 050	4 393	4 703	0	4 703
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	2 595	6 279	6 279	2 318	8 597
7.	Országos Széchenyi Könyvtár	Továbbképzés támogatása	0	459	459	864	0	864
8.	Gazdasági Minisztérium	Földgázáremelés ellentételezésére	0	1 683	1 683	1 683	0	1 683
9.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési választás	0	9 635	9 635	9 635	0	9 635
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolítás támogatása	0	0	190	190	0	190
11.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	3 013	3 013	1 923	4 936
12.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzati választás	0	0	1 892	1 827	0	1 827
13.	Fővárosi Önkormányzat	Bűnmegelőzési pályázat	0	0	3 000	3 000	0	3 000
14.	Fővárosi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat "Hagyományörző Román nyelvoktatás Csepelen" pályázat	0	0	100	100	0	100
15.	BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal	Ügyfélkapu regisztrációs eljárás támogatása	0	0	0	450	0	450
16.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati választásra	0	0	0	8 667	19	8 686
17.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Gyerekek térítési díja	0	0	0	0	23 000	23 000
18.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	10 080	10 080
	Polgármesteri Hivatal összesen:		91 821	108 777	126 235	136 657	64 130	200 787
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
19.	Fővárosi Önkormányzat	Csete B.KSZI, Mátyás Király Ált.isk., Katona J. Ált.Isk., Lajta L.Ált.Isk. , Szárcsa Ált.Isk., Széchenyi I.Ált.Isk.Jedlik Á.Gimn. pályázat	0	70	70	790	0	790
20.	Szigetcsépi Önkormányzat	PSZSZI működés támogatása	0	166	166	166	0	166
21.	Eötvös Tudomány Egyetem	Jupiter u. Óvoda, Kölcsey Ált.Isk, Eötvös Ált.Isk.	0	8	8	67	5	72
22.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Egyesített Bölcsőde, GYISC, Közhasznú munka támog.	0	292	292	2 629	506	3 135
23.	Oktatási Minisztérium	Széchenyi Ált.Isk.működés támogatása	0	485	485	485	0	485
24.	Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont	Jedlik Ányos Gimnázium érettségi támogatása	0	0	0	74	0	74
25.	Miniszterelnöki Hivatal	Rendezvények támogatása	0	0	0	0	184	184
26.	Nemzeti Sporthivatal	Sportrendezvények támogatása	0	0	0	0	700	700
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	1 021	1 021	4 211	1 395	5 606
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
27.	Eötvös Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	252	271	57	328
28.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola táboroztatás támogatása	0	0	100	100	0	100
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen:		0	0	352	371	57	428
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
29.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	790 246	790 246	790 246	790 246	23 000	813 246
30.	Munkaügyi Minisztérium	Családsegítő Szolgálat pályázat	0	0	0	1 931	0	1 931
31.	Munkaügyi Minisztérium	Gondozási Központ pályázat	0	0	0	434	0	434
32.	Igazságügyi Minisztérium	Gyermejjóléti Szolgálat pályázat	0	0	0	600	0	600
33.	Igazságügyi Minisztérium	Gyermejjóléti Szolgálat Kortárs Segítő Klub	0	0	0	1 266	0	1 266
34.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatása	0	0	0	107	0	107
35.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	0	0	3	0	3
36.	Apor Vilmos Általános Iskola	Gyermejjóléti Központ táboroztatás	0	0	0	7	0	7
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		790 246	790 246	790 246	794 594	23 000	817 594

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	36/2006(XII.1 9) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
37.	Fővárosi Önkormányzat	Szünidei nyári tábor támogatása	0	0	0	75	0	75
	ELTE Tanító és Óvoképző Főiskola	Gyakorlatvezetés díjazása	0	0	0	0	30	30
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	75	30	105
	Herman Ottó Általános Iskola							
38.	Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőség Minisztérium	Egészségfejlesztés, drogmegelőzés támogatása	0	0	318	318	0	318
39.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatása	0	0	55	55	0	55
40.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás	0	0	0	59	0	59
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		0	0	373	432	0	432
	Radnóti Miklós Művelődési Ház							
41.	Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal	Működés támogatása 1 %	0	0	0	41	0	41
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen:		0	0	0	41	0	41
	Királyerdei Művelődési Ház							
42.	Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal	Működés támogatása 1 %	0	0	0	25	0	25
	Királyerdei Művelődési Ház összesen:		0	0	0	25	0	25
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		882 067	900 044	918 227	936 406	88 612	1 025 018
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Napok rendezvényre	0	1 350	1 350	1 850	0	1 850
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	821	821	821	0	821
3.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Román Kisebbségi Önkormányzat "Hagyományörző Román nyelvoktatás Csepelen" pályázat	0	0	100	100	0	100
4.	Budapest Bank Rt.	Rendezvények támogatása	0	0	0	0	50	50
	Polgármesteri Hivatal Összesen:		0	2 171	2 271	2 771	50	2 821
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Apor Vilmos Főiskola	Gyakorlati képzés	0	15	15	37	0	37
6.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvá	Eszköz vásárlás, kulturális program támogat	0	2 560	3 241	4 301	-210	4 091
7.	Hétszinvirág, Rákóczi F., Tátika, Gyermekláncfű, Napsugár, Gyermeksziget, Kerekvilág, Vénusz u. Óvodák	Szülői befizetés busz költségre	0	0	0	354	584	938
8.	II. Rákóczi F. Ált.Isk., Kazinczy Ált.Isk., Fasang Ált.Isk.,	Szülői befizetés részvételi díjra	0	0	0	196	0	196
9.	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	268	2 333
10.	Aranyág Alapítvány	Mátyás K.Ált.Isk. étrend kialakítási program	0	0	0	501	0	501
11.	Iharos Sándor Sport Közalapítvány	Szárcsa Ált.Isk. pályázat sportszerekre	0	0	0	120	0	120
12.	Oktatásért Közalapítvány	Rákóczi Óvoda kerékpár, labda, textil beszerzésre	0	0	0	100	0	100
13.	Generál Biztosító	Balesetmegelőzés, gumitéglá lerakás	0	0	0	100	0	100
14.	Korund Kft.	Rákóczi Kert kulturális program támogatása	0	0	0	50	0	50
15.	Széchenyi Általános Iskola	Dolgozók befizetése Tantestületi kirándulásra	0	0	0	192	0	192
16.	Széchenyi Általános Iskola	Dolgozók befizetése pályázaton résztvevők támogatása	0	0	0	66	0	66
17.	Németszági Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium csereprogram lebonyolítása	0	0	0	450	0	450
18.	Szerencsejáték Zrt.	Előadások támogatása	0	0	0	0	1 000	1 000
19.	Kerületi vállalkozások	Korcsolyapálya készítésének támogatása	0	0	0	0	51	51
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	2 575	3 256	8 532	1 693	10 225
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
20.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvá	Szakmai rendezvények támogatása	0	0	600	680	0	680
21.	Petőfi Csarnok	Szünidő program támogatás	0	0	58	58	0	58

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22.	Eszterházi Katolikus Főiskola	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	18	18	0	18
23.	Nemzeti Kulturális Alap	Kulturális rendezvény támogatása	0	0	0	200	0	200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen:		0	0	676	956	0	956
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
24.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Működés támogatása	0	0	0	10	0	10
25.	Közzoktatási, Informatikai, Szolgáltató Kht	Működés támogatása	0	0	0	3	6	9
26.	Aranyág Alapítvány	Szünidei nyári tábor támogatása	0	0	0	100	0	100
27.	Tempus Közalapítvány	Útravaló pályázati ösztöndíj	0	0	0	160	0	160
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	273	6	279
	Herman Ottó Általános Iskola							
28.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	251	251	251	251	-8	243
29.	Fővárosi Közzoktatás Fejlesztési Közalapítvá	Múzeumi és színházi belépők támogatása	0	0	300	300	0	300
30.	Ihos Sándor Sport Közalapítvány	Sporteszközök támogatása	0	0	50	81	0	81
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		251	251	601	632	-8	624
	Királyerdei Művelődési Ház							
31.	Petőfi Csarnok	Szünidős pályázat	0	0	0	65	0	65
	Királyerdei Művelődési Ház összesen:		0	0	0	65	0	65
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		251	4 997	6 804	13 229	1 741	14 970
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (I-II.)		882 318	905 041	925 031	949 635	90 353	1 039 988
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek								
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Szakorvosi Rendelőintézet rekonstrukció	466 479	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	53 431	45 006	98 437
3.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdő-Észak csatornaépítés támogatása	0	24 918	24 918	24 918	0	24 918
4.	Fővárosi Önkormányzat	Útfelújítás támogatása	0	0	72 734	73 053	0	73 053
5.	Fővárosi Önkormányzat	Csepel Kertváros szennyvízcsatorna építés támogatása	0	0	20 026	40 052	0	40 052
6.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E.u. - Táncsics M.u.csatornaépítés támogatása	0	0	0	0	10 357	10 357
7.	Fővárosi Önkormányzat	Óvoda u. játszótérépítés támogatása	0	0	0	0	29 940	29 940
	Polgármesteri Hivatal összesen:		466 479	544 828	637 588	657 933	85 303	743 236
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen:		466 479	544 828	637 588	657 933	85 303	743 236
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	12 990	12 990	12 990	18 245	0	18 245
2.	Csepel Energia Kft.	Kis-Duna öböl híd építéshez hozzájárulás	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		12 990	13 990	13 990	19 245	0	19 245
	Önállóan gazdálkodó intézménye							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
3.	Synergon Informatikai Rt.	Csete B. KSZI szakképzési hozzájárulás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4.	Fővárosi Közzoktatás Fejlesztési Közalapítvá	Eszköz vásárlás, kulturális program támogat	0	1 128	447	816	0	816
5.	OTP Bank Rt.	Csete B. KSZI szakképzési hozzájárulás	0	0	0	1 500	0	1 500
6.	Elmű Rt.	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	100	100
7.	OTP Bank Rt.	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	1 100	1 100
8.	Junior Zrt.	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	500	500
9.	Fővárosi Közzoktatás Fejlesztési Közalapítvá	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	210	210
10.	Kalamáris Alapítvány	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	100	100
11.	Rugalmas Alapítvány	Eszközfejlesztés	0	0	0	0	750	750
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	3 128	2 447	4 316	2 760	7 076
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
12.	Csepeli Áramfejlesztő Kft.	3 db. festmény beszerzésének támogatása	0	0	0	1 500	0	1 500
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		0	0	0	1 500	0	1 500
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
13.	"Csepeli Hétkrajcár" Alapítvány	Hozzájárulás vizesblokk felújításához	0	0	0	1 472	0	1 472
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	0	1 472	0	1 472
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		12 990	17 118	16 437	26 533	2 760	29 293

Rend.mód.mellékletek

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	36/2006(XII.1 9) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (III-IV.)		479 469	561 946	654 025	684 466	88 063	772 529

A ./2007(II.) 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	2 738	8 151	44	-1 417	0	-2 954	23	440	0	874
Munkaadókat terhelő járulékok	471	2 712	13	-307	0	-826	7	64	0	242
Dologi kiadás	28 240	21 052	692	11 846	25 750	10 011	-142	-2 129	-87	-1 281
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	0	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	60	2 171	0	0	0	0	0	0	0	742
Működési kiadások összesen	31 509	34 086	749	10 122	25 750	6 231	-112	-1 625	-87	577
Felújítás	0	-10 407	0	251	0	15 000	0	-10 000	0	-13
Egyéb felhalmozási kiadás	2 910	23 776	0	-2 570	99	7 800	0	0	0	122
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2 910	13 369	0	-2 319	99	22 800	0	-10 000	0	109
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	-1 125	552	-268	1 897	-764	22 207	-60 694	85 474	10 499
-------------------------------	---	--------	-----	------	-------	------	--------	---------	--------	--------

Budapest-Csepel Önkormányzata 2006.évi tartalékok kiadási előirányzatai

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Céltartalékok						
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 452	32 980	23 173	-23 173	0
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	1 015	-1 015	0
3.	Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt.hat.EU-s fejlesztési pályázat	1 523	1 523	1 523	1 523	-1 523	0
4.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	8 000	190	190	-190	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	7 000	2 190	200	200	-200	0
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	6 447	3 096	955	-339	616
7.	2006.évi országgyűlési és önkormányzati választás	24 000	12 352	12 352	0	0	0
	- személyi juttatás	16 000	8 011	8 011	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 120	2 638	2 638	0	0	0
	- dologi kiadás	2 880	1 703	1 703	0	0	0
8.	Lakásépítési céltartalékra	127 564	161 251	161 251	78 051	90 917	168 968
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	40 059	81 511	81 511	81 511	1 324	82 835
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 402	1 069	345	345	-345	0
a.)	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	12 086	0	0	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	592	0	0	0	0	0
b.)	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	1 069	345	345	-345	0
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 218	0	0	0	0	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	6 985	0	0	0	0	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	34 090	34 090	43 090	0	0	0
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	14 060	0	0	0	0	0
15.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	0	0	0	0	0
16.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 316	15 316	14 412	-14 412	0
	- személyi juttatás	12 182	11 604	11 604	10 919	-10 919	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 712	3 712	3 493	-3 493	0
17.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	20 000	0	0	0	0	0
18.	Minőségbiztosítás az oktatásban	12 000	7 929	0	0	0	0
19.	Pedagógusnapi polgármesteri jutalmazási keret Okt.,Műv.,Ifjúsági és Sport Ágazat	11 250	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0	0
20.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 2006. április 1-i bérfejlesztésre	76 639	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	58 060	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	18 579	0	0	0	0	0
21.	Óvodák orvosi rendelői	3 000	0	0	0	0	0
22.	Játszóudvarok felülvizsgálata, játékok bontása, javítása	25 000	0	0	0	0	0
23.	Csete Balázs Általános Iskola átadásának költsége	15 767	15 767	15 767	0	0	0
	- személyi juttatás	11 945	11 945	11 945	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 822	3 822	3 822	0	0	0
24.	Szociális és Egészségügyi Ágazat 2006. április 1-i bérfejlesztésre	16 009	16 009	0	0	0	0
	- személyi juttatás	12 128	12 128	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 881	3 881	0	0	0	0
25.	Semmelweis Napi polgármesteri jutalmazási keret Szociális és Egészségügyi Ágazat	3 750	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 841	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0	0	0	0	0
26.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	-4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	3 046	-3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	974	-974	0
27.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona	3 700	3 700	2 440	1 114	-1 114	0
28.	Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló)	2 500	2 500	1 666	832	-832	0
29.	Háziorvosi Rendelők első felszerelése	10 000	10 000	0	0	0	0
30.	Egészségügyi dolgozók egyszeri jutalmazása	25 080	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	19 000	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 080	0	0	0	0	0
31.	Ingyenes nyelvoktatás	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
	- személyi juttatás	9 470	9 470	9 470	9 470	-9 470	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 030	3 030	3 030	3 030	-3 030	0
	- dologi kiadás	2 500	2 500	2 500	2 500	-2 500	0
32.	Babakötvény	16 000	16 000	16 000	13 500	-13 500	0

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	36/2006(XII.19.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
33.	Lakhelyen maradó SZJA (Költségvetési törvény 52 §-a alapján)	55 393	55 393	55 393	55 393	0	55 393
34.	Infrastruktúra Alap	90 000	93 873	93 873	93 873	1 450	95 323
35.	Lokálpatriotizmus erősítését szolgáló programok indítása	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
36.	Milleniumi kiadások	0	4 660	4 660	4 660	0	4 660
37.	"Vis major keret"	0	13 056	13 056	13 056	164	13 220
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	5 195 110	4 733 109	4 830 278	62 292	4 892 570
39.	Parkolási Alap	0	13 600	13 600	18 600	0	18 600
	Céltartalékok összesen: (1-39-ig)	763 404	5 843 833	5 323 453	5 253 701	78 484	5 332 185
II.	Általános tartalékok						
1.	Polgármesteri tartalék	10 000	5 923	3 394	1 545	-1 545	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	18 675	7 791	7 791	-7 791	0
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	24 598	11 185	9 336	-9 336	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	1 453 639	5 868 431	5 334 638	5 263 037	69 148	5 332 185

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		438 737	463 843	958 140	959 260	29 578	988 838
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	8 400	-290	8 110
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	49 572	0	49 572
3.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	100	100	-100	0
4.	XXI.ker.Rendőrkapitányság	Térfigyelő rendszer működtetése	0	3 540	3 540	3 540	-40	3 500
5.	Gyomaendrődi Önkormányzat	Árvízkarok utáni helyreállítás költségeire	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2005.évi le nem utalt támogatása	0	0	402 821	402 821	0	402 821
7.	Fővárosi Önkormányzat	Főváros Brüsszeli Iroda irodájának támogatása	0	0	0	500	0	500
8.	Csepeli Vendéglátóipari Szaközépiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	100	0	100
9.	Csepel-Sziget Műszaki Szakiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	100	0	100
10.	Mérei Ferenc Szakiskola	Pályázat támogatása	0	0	0	85	0	85
	Polgármesteri Hivatal összesen:		58 500	64 040	466 861	467 218	-430	466 788
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
11.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	73 688	73 688	0	73 688
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
12.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	11 922	11 922	0	11 922
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
13.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	19 015	19 015	0	19 015
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
14.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	2 470	2 470	0	2 470
	Herman Ottó Általános Iskola							
15.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	5 765	5 765	0	5 765
	Kék Általános Iskola							
16.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	3 540	3 540	0	3 540
	Radnóti Miklós Művelődési Ház							
17.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	523	523	0	523
	Királyerdei Művelődési Ház							
18.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzmaradvány elvonás	0	0	309	309	0	309
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	0	117 232	117 232	0	117 232
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen:		58 500	64 040	584 093	584 450	-430	584 020
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
19.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000
20.	Vöröskereszt (XXI.kerületi Szervezete)	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
21.	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
22.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	65 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000
23.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	17 370	17 370	17 220	17 220	0	17 220
24.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
25.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 600	2 600	0	2 600
26.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
27.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	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	124 000	0	124 000
29.	Föv.Közhazsnú Foglalkoztató Kht.	Közcélú foglalkoztatás	37 600	37 600	0	0	0	0
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	78 254	89 179	89 179	89 179	16 665	105 844
31.	Csevak Kft.	Lakótelepi mintapark mozgalom	7 500	9 587	0	0	0	0
32.	Magyarországi Bolgárok Kulturális Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	200	800	800	800	0	800
33.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	50	0	0	0	0
34.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	100	100	790	790	0	790
35.	Martenica Néptánc Együttes	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	50	0	0	0	0
36.	CEBA Hungary KFT.	Kiadvány támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	95	95	0	0	0	0
37.	Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Weiss Manfréd programokhoz támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
38.	Csepeli Horgász Egyesület	Csepelért díj	0	364	364	364	0	364

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
39.	Civil szervezetek (polgármesteri tartalék)	Működés támogatása	0	3 490	4 410	4 960	850	5 810
40.	Budapesti Román Egyesület	Működés támogatása (Román Kisebbségi Önkormányzat)	0	100	100	100	0	100
41.	BKIK Csepeli Tagcsoport	Moszkvai Fodrász Világbajnokság résztvevőinek támogatása	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
42.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda átszervezése	0	0	10 035	10 035	12 493	22 528
43.	Civil szervezetek	Működés támogatása	0	0	7 810	7 810	0	7 810
44.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet	Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés és szolgáltatás	0	0	887	1 774	0	1 774
45.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet	Hajléktalan személyek részére utcai szociális munka, nappali ellátás biztosítása	0	0	834	1 668	0	1 668
46.	Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma Csepeli szervezete	Pályázat támogatása	0	0	0	100	0	100
47.	Csikó Sétányi 4H Klub	Pályázat támogatása	0	0	0	125	0	125
48.	Üstökös Alapítvány	Pályázat támogatása	0	0	0	60	0	60
	Polgármesteri Hivatal összesen:		372 119	391 685	365 929	368 485	30 008	398 493
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
49.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	8 118	8 118	8 118	6 325	0	6 325
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		8 118	8 118	8 118	6 325	0	6 325
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		380 237	399 803	374 047	374 810	30 008	404 818
II.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások		207 732	2 251 215	2 429 427	2 543 227	69 423	2 612 650
	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	85 501	1 584 341	1 584 341	1 584 341	95 805	1 680 146
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 000	6 000	6 000	6 000	-749	5 251
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	10 540	0	10 540
4.	Országos Mentőszolgálat	Kerületi mentőállomás fejlesztésének támogatása	0	0	10 000	10 000	0	10 000
5.	Országos Mentőszolgálat	1 db. mentőautó vásárlása	0	0	10 000	10 000	0	10 000
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2005.évi le nem utalt támogatása	0	2005.évi le nem utalt támogatása	114 272	114 272	0	114 272
7.		üzletmozgató berendezés vásárlása	0	0	0	0	2 999	2 999
	Polgármesteri Hivatal összesen:		91 501	1 600 881	1 735 153	1 735 153	98 055	1 833 208
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
8.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzaradvány elvonás	0	0	69 040	69 040	0	69 040
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
9.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzaradvány elvonás	0	0	860	860	0	860
	Kék Általános Iskola							
10.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzaradvány elvonás	0	0	1	1	0	1
	Radnóti Miklós Művelődési Ház							
11.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzaradvány elvonás	0	0	400	400	0	400
	Királyerdei Művelődési Ház							
12.	Polgármesteri Hivatal	2005.évi pénzaradvány elvonás	0	0	57	57	0	57
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		0	0	70 358	70 358	0	70 358
	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások összesen:		91 501	1 600 881	1 805 511	1 805 511	98 055	1 903 566
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
13.	Fiatal házask	Első lakáshoz jutók támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	450	15 450
14.	Kerületi lakosok	Életjáradék lakásért	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
15.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	11 931	12 867	12 867	12 867	-242	12 625
16.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	25 000	83 666	83 666	83 666	0	83 666
17.	Társasházak	Termelői kemények korszerűsítése pályázat	10 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
18.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Épület felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
19.	Református Egyház	Egyházfi lakás kialakításának támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
20.	Vámosszálfa	Református egyház támogatás	300	300	300	300	-300	0
21.	Vámosszálfa	Testvérváros támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
22.	Országos Mentőszolgálat	Kerületi mentőállomás fejlesztésének támogatása	20 000	10 000	0	0	0	0
23.	Országos Mentőszolgálat	1 db. mentőautó vásárlása	10 000	10 000	0	0	0	0
24.	Budapesti Elektromos Művek	CSM Központi út közvilágítás felújításának támogatása	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
25.	Görögség Háza Alapítvány	Ingatlan vásárlás támogatás (Görög Kisebbségi Önkormányzat)	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
26.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000
27.	Fővárosi Vízművek	Déli u. 4-6.vízellátás támogatása	0	843	843	843	0	843

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28.	Budapesti Elektromos Művek	Körtefa u. villamosvezeték áthelyezésének támogatása	0	6 418	0	0	0	0
29.	Budapesti Elektromos Művek	Díszvilágítás (templomok)	0	33 100	33 100	33 100	0	33 100
30.	Budapesti Elektromos Művek	Almafa u. villamoshálózat építés	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000
31.	Fővárosi Gázművek Rt.	II.Rákóczi F.u.(Karácsony S.-Betű u.) gázvezeték építés	0	22 540	22 540	22 540	-22 540	0
32.	Kerületi lakosok	Rendkívüli isdójárás miatti lakossági károk támogatása	0	0	0	400	0	400
33.	Társasházak	Panel pályázat támogatása	0	0	0	120 000	0	120 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 231	643 734	617 316	737 716	-28 632	709 084
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
34.	Háziorvosok	Két háziorvosi praxis egyszeri támogatása	0	6 600	6 600	0	0	0
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		0	6 600	6 600	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		116 231	650 334	623 916	737 716	-28 632	709 084

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Polgármesteri Hivatal							
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
	Rendszeres szociális segély		10 000	10 000	10 000	10 000	1 831	11 831
	Időskorúak járadéka		9 000	9 000	9 000	9 000	-2 979	6 021
	Aktívkorúak rendszeres szociális segélye		36 200	36 200	36 200	36 200	1 250	37 450
	Ápolási díj		34 000	34 000	34 000	34 000	-5 898	28 102
	Normatív ápolási díj		50 000	50 000	50 000	50 000	15 118	65 118
	Normatív lakásfenntartási támogatás		30 000	30 000	30 000	30 000	-3 816	26 184
	Adósságcsökkentési támogatás		25 000	25 000	25 000	25 000	-4 871	20 129
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		6 000	6 000	6 000	6 000	-1 007	4 993
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:		200 200	200 200	200 200	200 200	-372	199 828
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		9 000	9 000	12 985	12 985	9 683	22 668
	Étkezés térítés		42 000	42 000	42 576	42 576	-14 483	28 093
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen:		51 000	51 000	55 561	55 561	-4 800	50 761
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
	Lakásfenntartás támogatása		80 000	80 000	73 350	70 850	187	71 037
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	1 050	4 393	4 703	0	4 703
	Átmeneti szociális segély							0
	- Köztemetés		3 000	3 000	3 000	3 000	-226	2 774
	- Méltányossági közgyógyellátás		38 200	38 200	38 200	38 200	-11 147	27 053
	- Átmeneti szociális segély		67 000	68 534	69 500	70 155	-18 844	51 311
	Otthonmegőrzési támogatás		10 000	10 000	10 000	10 000	-8 604	1 396
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		4 095	4 095	4 095	4 095	-668	3 427
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:		202 295	204 879	202 538	201 003	-39 302	161 701
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		63 000	63 000	74 000	74 000	-7 723	66 277
	Szociális ösztöndíj		27 000	27 000	27 000	27 000	-2 289	24 711
	Babakötvény		0	0	0	2 500	-213	2 287
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:		90 000	90 000	101 000	103 500	-10 225	93 275
5.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás							
	Halmazottan fogyatékos gyermekek speciális képzési támogatása, gyermeknyaraltatás támogatása		1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
	Gyermekek átmeneti elhelyezése ellátást végzők számlája alapján		2 000	2 000	2 000	2 000	-1 676	324
	Kettő és többgyermekes családok, továbbá gyermeküket egyedül nevelők nyári táboroztatása és tanévkezdési támogatás		20 000	20 000	0	0	0	0
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen:		23 000	23 000	3 000	3 000	-2 676	324
6.	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Közműfejlesztési hozzájárulás		0	81	195	195	161	356
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		0	81	195	195	161	356
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények							
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
	Bársony Sándor kártérítés		0	262	262	262	0	262
	Varga Anna kártérítés		0	0	0	0	385	385
	Tankönyvtámogatás		0	0	0	0	1 726	1 726
	Ösztöndíj		0	200	200	2 097	120	2 217
	ECDL vizsgadíj		0	0	0	496	0	496
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	462	462	2 855	2 231	5 086
2.	Herman Ottó Általános Iskola							
	Tankönyvtámogatás		0	0	0	0	742	742
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		0	0	0	0	742	742

ezer Ft-ban

Sor- szá m	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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:		566 495	569 622	562 956	566 314	-54 241	512 073

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

3.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 300,5	2 300,5	2 290,5	2 274,5	0,0	2 274,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 138 229	5 462 541	5 473 322	5 447 926	8 669	5 456 595
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 641 238	1 738 657	1 742 362	1 734 025	2 545	1 736 570
	- Társadalombiztosítási járulék	1 432 448	1 521 063	1 524 392	1 516 757	2 456	1 519 213
	- Munkaadói járulék	146 034	154 767	155 143	154 351	-6	154 345
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 624	49 695	49 695	49 695	208	49 903
	- Táppénzhozzájárulás	13 132	13 132	13 132	13 222	-113	13 109
3.	Dologi kiadás	2 009 617	2 406 462	2 221 228	2 343 427	93 091	2 436 518
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	8 118	8 118	125 350	123 557	0	123 557
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	117 232	117 232	0	117 232
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	117 232	117 232	0	117 232
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	8 118	8 118	8 118	6 325	0	6 325
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	462	462	2 855	2 973	5 828
I.	Működési kiadások összesen	8 797 202	9 616 240	9 562 724	9 651 790	107 278	9 759 068
6.	Intézményi felújítás	9 000	582 068	608 282	620 644	-5 169	615 475
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	48 782	58 433	83 581	32 351	115 932
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 600	76 958	70 358	0	70 358
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	70 358	70 358	0	70 358
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	70 358	70 358	0	70 358
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	6 600	6 600	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	637 450	743 673	774 583	27 182	801 765
	Kiadások összesen:	8 806 202	10 253 690	10 306 397	10 426 373	134 460	10 560 833
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	411 267	411 267	411 267	417 765	45 868	463 633
	ebből: vállalkozási bevétel	3 530	3 530	3 530	3 530	1 121	4 651
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	24 623	24 623	24 623	24 623	2 618	27 241
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	50 924	50 924	50 924	52 632	6 568	59 200
5.	Kamatbevétel	588	588	588	588	-224	364
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	790 246	791 267	791 992	799 749	24 482	824 231
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	251	2 826	4 533	10 458	1 691	12 149
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 128	2 447	7 288	2 760	10 048
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	245	245
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	646 977	646 977	646 977	0	646 977
	Intézményi bevételek összesen	1 277 899	1 931 600	1 933 351	1 960 080	84 008	2 044 088
12.	Önkormányzati támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745
	- ebből: normatív állami támogatás	2 805 809	2 805 809	2 865 030	2 884 850	-13 013	2 871 837
	normatív kötött támogatás	54 060	54 060	67 462	97 610	-59	97 551
	Bevételek összesen:	8 806 202	10 253 690	10 306 397	10 426 373	134 460	10 560 833

Rend.mód.melléletek

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

3/a.számú melléklet

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	36/2006(XII.19)) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 506,0	1 506,0	1 500,0	1 484,0	0,0	1 484,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 411 463	3 631 379	3 629 746	3 635 194	10 889	3 646 083
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 675	1 157 607	1 157 308	1 158 912	3 183	1 162 095
	- Társadalombiztosítási járulék	954 130	1 013 099	1 012 828	1 014 332	3 157	1 017 489
	- Munkaadói járulék	98 706	104 669	104 641	104 741	26	104 767
	- Egészségügyi hozzájárulás	32 300	32 300	32 300	32 300	0	32 300
	- Táppénzhozzájárulás	7 539	7 539	7 539	7 539	0	7 539
3.	Dologi kiadás	1 232 341	1 520 052	1 362 646	1 434 530	49 292	1 483 822
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	73 688	73 688	0	73 688
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	73 688	73 688	0	73 688
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	462	462	2 855	2 231	5 086
	I. Működési kiadások összesen	5 736 479	6 309 500	6 223 850	6 305 179	65 595	6 370 774
6.	Intézményi felújítás	5 000	360 054	393 599	389 158	-10 407	378 751
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	27 716	32 526	35 507	26 686	62 193
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	69 040	69 040	0	69 040
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	69 040	69 040	0	69 040
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	5 000	387 770	495 165	493 705	16 279	509 984
	Kiadások összesen:	5 741 479	6 697 270	6 719 015	6 798 884	81 874	6 880 758
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	239 466	239 466	239 466	245 764	46 913	292 677
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	7 702	7 702	7 702	7 702	0	7 702
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	32 254	32 254	32 254	32 267	3 702	35 969
5.	Kamatbevétel	49	49	49	49	0	49
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	1 021	1 021	4 211	1 395	5 606
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 575	3 256	8 532	1 693	10 225
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 128	2 447	4 316	2 760	7 076
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	146	146
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	448 429	448 429	448 429	0	448 429
	Intézményi bevételek összesen	279 471	734 624	734 624	751 270	56 609	807 879
12.	Önkormányzati támogatás	5 462 008	5 962 646	5 984 391	6 047 614	25 265	6 072 879
	- ebből: normatív állami támogatás	2 080 559	2 080 559	2 085 866	2 098 723	-13 013	2 085 710
	normatív kötött támogatás	54 060	54 060	64 557	86 054	-59	85 995
	Bevételek összesen:	5 741 479	6 697 270	6 719 015	6 798 884	81 874	6 880 758

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

3/b.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	178,5	178,5	178,5	178,5	0,0	178,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	383 301	416 775	416 013	413 443	-1 373	412 070
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	121 926	133 088	132 875	132 085	-294	131 791
	- Társadalombiztosítási járulék	106 767	117 099	116 877	116 084	-306	115 778
	- Munkaadói járulék	10 021	10 814	10 823	10 826	12	10 838
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 938	3 975	3 975	3 975	0	3 975
	- Táppénzhozzájárulás	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200
3.	Dologi kiadás	115 469	141 199	132 586	141 354	12 538	153 892
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	11 922	11 922	0	11 922
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	11 922	11 922	0	11 922
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	11 922	11 922	0	11 922
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	620 696	691 062	693 396	698 804	10 871	709 675
6.	Intézményi felújítás	0	45 640	47 322	47 322	251	47 573
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 669	4 768	5 668	-2 570	3 098
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	49 309	52 090	52 990	-2 319	50 671
	Kiadások összesen:	620 696	740 371	745 486	751 794	8 552	760 346
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	45 079	45 079	45 079	45 079	-171	44 908
	ebből: vállalkozási bevétel	3 530	3 530	3 530	3 530	1 121	4 651
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	792	792	792	792	102	894
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	4 947	4 947	4 947	4 947	861	5 808
5.	Kamatbevétel	0	0	0	0	6	6
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	352	371	57	428
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	676	956	0	956
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	63 920	63 920	63 920	0	63 920
	Intézményi bevételek összesen	50 818	114 738	115 766	116 065	855	116 920
12.	Önkormányzati támogatás	569 878	625 633	629 720	635 729	7 697	643 426
	- ebből: normatív állami támogatás	219 359	219 359	220 354	221 350	0	221 350
	normatív kötött támogatás	0	0	701	4 599	0	4 599
	Bevételek összesen:	620 696	740 371	745 486	751 794	8 552	760 346

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

3/c.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	396,5	396,5	396,5	396,5	0,0	396,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	829 441	874 638	887 314	858 548	-2 954	855 594
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	261 731	276 022	280 079	270 771	-826	269 945
	- Társadalombiztosítási járulék	227 236	240 172	243 849	235 441	-737	234 704
	- Munkaadói járulék	22 419	23 747	24 127	23 227	-89	23 138
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 668	8 695	8 695	8 695	0	8 695
	- Táppénzhozzájárulás	3 408	3 408	3 408	3 408	0	3 408
3.	Dologi kiadás	472 754	527 974	518 099	546 444	35 761	582 205
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	8 118	8 118	27 133	25 340	0	25 340
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	19 015	19 015	0	19 015
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	19 015	19 015	0	19 015
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	8 118	8 118	8 118	6 325	0	6 325
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	1 572 044	1 686 752	1 712 625	1 701 103	31 981	1 733 084
6.	Intézményi felújítás	4 000	93 840	96 572	111 902	15 000	126 902
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	15 000	15 000	33 970	7 899	41 869
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 600	7 460	860	0	860
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	860	860	0	860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	860	860	0	860
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	6 600	6 600	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	4 000	115 440	119 032	146 732	22 899	169 631
	Kiadások összesen:	1 576 044	1 802 192	1 831 657	1 847 835	54 880	1 902 715
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	65 481	65 481	65 481	65 481	-1 572	63 909
	ebből: vállalkozási bevétel					0	0
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	15 703	15 703	15 703	15 703	2 423	18 126
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	8 262	8 262	8 262	8 262	1 003	9 265
5.	Kamatbevétel	505	505	505	505	-225	280
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	790 246	790 246	790 246	794 594	23 000	817 594
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 500	0	1 500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	99	99
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	90 932	90 932	90 932	0	90 932
	Intézményi bevételek összesen	880 197	971 129	971 129	976 977	24 728	1 001 705
12.	Önkormányzati támogatás	695 847	831 063	860 528	870 858	30 152	901 010
	- ebből: normatív állami támogatás	102 016	102 016	154 374	153 650	0	153 650
	normatív kötött támogatás	0	0	724	724	0	724
	Bevételek összesen:	1 576 044	1 802 192	1 831 657	1 847 835	54 880	1 902 715

Rend.mód.melléletek

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

3/d.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	82,0	82,0	80,0	80,0	0,0	80,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	202 321	209 428	209 628	209 830	463	210 293
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 008	66 842	66 906	66 919	71	66 990
	- Társadalombiztosítási járulék	56 982	58 644	58 702	58 714	58	58 772
	- Munkaadói járulék	5 896	6 068	6 074	6 075	6	6 081
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 780	1 780	1 780	1 780	88	1 868
	- Táppénzhozzájárulás	350	350	350	350	-81	269
3.	Dologi kiadás	79 538	87 352	85 686	92 002	-2 271	89 731
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 470	2 470	0	2 470
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 470	2 470	0	2 470
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 470	2 470	0	2 470
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	346 867	363 622	364 690	371 221	-1 737	369 484
6.	Intézményi felújítás	0	11 350	12 215	13 688	-10 000	3 688
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	992	992	2 775	0	2 775
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	12 342	13 207	16 463	-10 000	6 463
	Kiadások összesen:	346 867	375 964	377 897	387 684	-11 737	375 947
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	19 086	19 086	19 086	19 086	-852	18 234
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	271	271	271	271	-29	242
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 483	2 483	2 483	4 178	428	4 606
5.	Kamatbevétel	21	21	21	21	-8	13
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	75	30	105
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	273	6	279
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 472	0	1 472
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 640	9 640	9 640	0	9 640
	Intézményi bevételek összesen	21 861	31 501	31 501	35 016	-425	34 591
12.	Önkormányzati támogatás	325 006	344 463	346 396	352 668	-11 312	341 356
	- ebből: normatív állami támogatás	176 975	176 975	177 139	180 283	0	180 283
	normatív kötött támogatás	0	0	696	3 039	0	3 039
	Bevételek összesen:	346 867	375 964	377 897	387 684	-11 737	375 947

Rend.mód.mellékletek

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

3/e.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	59,0	59,0	58,0	58,0	0,0	58,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	139 529	147 483	147 683	147 703	874	148 577
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 694	46 849	46 913	46 919	242	47 161
	- Társadalombiztosítási járulék	39 060	41 020	41 078	41 084	219	41 303
	- Munkaadói járulék	4 041	4 236	4 242	4 242	23	4 265
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 308	1 308	1 308	1 308	0	1 308
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	285	285	0	285
3.	Dologi kiadás	42 732	53 755	49 479	53 143	-1 368	51 775
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 765	5 765	0	5 765
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 765	5 765	0	5 765
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 765	5 765	0	5 765
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	742	742
I.	Működési kiadások összesen	226 955	248 087	249 840	253 530	490	254 020
6.	Intézményi felújítás	0	28 800	31 790	31 790	-13	31 777
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	652	122	774
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	28 800	31 790	32 442	109	32 551
	Kiadások összesen:	226 955	276 887	281 630	285 972	599	286 571
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 453	9 453	9 453	9 653	-97	9 556
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 257	1 257	1 257	1 257	218	1 475
5.	Kamatbevétel	3	3	3	3	1	4
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	373	432	0	432
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	251	251	601	632	-8	624
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	16 531	16 531	16 531	0	16 531
	Intézményi bevételek összesen	10 964	27 495	28 218	28 508	114	28 622
12.	Önkormányzati támogatás	215 991	249 392	253 412	257 464	485	257 949
	- ebből: normatív állami támogatás	104 982	104 982	104 805	106 839	0	106 839
	normatív kötött támogatás	0	0	445	1 754	0	1 754
	Bevételek összesen:	226 955	276 887	281 630	285 972	599	286 571

Rend.mód.mellékletek

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

3/f.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	52,5	52,5	51,5	51,5	0,0	51,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	124 062	130 417	130 517	130 517	770	131 287
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 967	41 780	41 812	41 812	169	41 981
	- Társadalombiztosítási járulék	34 986	36 630	36 659	36 659	153	36 812
	- Munkaadói járulék	3 619	3 788	3 791	3 791	16	3 807
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 072	1 072	1 072	1 072	66	1 138
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	290	290	-66	224
3.	Dologi kiadás	31 497	36 755	33 574	36 527	-1 661	34 866
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 540	3 540	0	3 540
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 540	3 540	0	3 540
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 540	3 540	0	3 540
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	195 526	208 952	209 443	212 396	-722	211 674
6.	Intézményi felújítás	0	16 800	16 800	16 800	0	16 800
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 405	1 405	1 405	-403	1 002
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1	1	0	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	1	1	0	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1	1	0	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	18 205	18 206	18 206	-403	17 803
	Kiadások összesen:	195 526	227 157	227 649	230 602	-1 125	229 477
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 109	6 109	6 109	6 109	-386	5 723
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	812	812	812	812	64	876
5.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 299	9 299	9 299	0	9 299
	Intézményi bevételek összesen	6 921	16 220	16 220	16 220	-322	15 898
12.	Önkormányzati támogatás	188 605	210 937	211 429	214 382	-803	213 579
	- ebből: normatív állami támogatás	75 278	75 278	75 852	77 365	0	77 365
	normatív kötött támogatás	0	0	339	1 440	0	1 440
	Bevételek összesen:	195 526	227 157	227 649	230 602	-1 125	229 477

Rend.mód.mellékletek

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

3/g.számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	23 272	25 384	25 384	25 489	0	25 489
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 432	8 023	8 023	8 122	0	8 122
	- Társadalombiztosítási járulék	6 470	7 000	7 000	7 022	-34	6 988
	- Munkaadói járulék	653	708	708	710	0	710
	- Egészségügyi hozzájárulás	279	285	285	285	0	285
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	105	34	139
3.	Dologi kiadás	10 577	12 175	12 224	12 403	16	12 419
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	523	523	0	523
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	523	523	0	523
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	523	523	0	523
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	41 281	45 582	46 154	46 537	16	46 553
6.	Intézményi felújítás	0	6 144	6 144	6 144	0	6 144
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 172	2 034	268	2 302
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	400	400	0	400
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	400	400	0	400
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	400	400	0	400
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	6 144	8 716	8 578	268	8 846
	Kiadások összesen:	41 281	51 726	54 870	55 115	284	55 399
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 498	9 498	9 498	9 498	551	10 049
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0	0
5.	Kamatbevétel	2	2	2	2	1	3
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	41	0	41
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 649	3 649	3 649	0	3 649
	Intézményi bevételek összesen	9 500	13 149	13 149	13 190	552	13 742
12.	Önkormányzati támogatás	31 781	38 577	41 721	41 925	-268	41 657
	- ebből: normatív állami támogatás	20 119	20 119	20 119	20 119	0	20 119
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	41 281	51 726	54 870	55 115	284	55 399

Rend.mód.mellékletek

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	24 840	27 037	27 037	27 202	0	27 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 805	8 446	8 446	8 485	0	8 485
	- Társadalombiztosítási járulék	6 817	7 399	7 399	7 421	-54	7 367
	- Munkaadói járulék	679	737	737	739	0	739
	- Egészségügyi hozzájárulás	279	280	280	280	54	334
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	45	0	45
3.	Dologi kiadás	24 709	27 200	26 934	27 024	784	27 808
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	309	309	0	309
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	309	309	0	309
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	309	309	0	309
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	57 354	62 683	62 726	63 020	784	63 804
6.	Intézményi felújítás	0	19 440	3 840	3 840	0	3 840
7.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	1 570	1 570	349	1 919
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	57	57	0	57
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	57	57	0	57
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	57	57	0	57
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	19 440	5 467	5 467	349	5 816
	Kiadások összesen:	57 354	82 123	68 193	68 487	1 133	69 620
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 095	17 095	17 095	17 095	1 482	18 577
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	155	155	155	155	122	277
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	909	909	909	909	292	1 201
5.	Kamatbevétel	8	8	8	8	1	9
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	25	0	25
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	65	0	65
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	4 577	4 577	4 577	0	4 577
	Intézményi bevételek összesen	18 167	22 744	22 744	22 834	1 897	24 731
12.	Önkormányzati támogatás	39 187	59 379	45 449	45 653	-764	44 889
	- ebből: normatív állami támogatás	26 521	26 521	26 521	26 521	0	26 521
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0

Rend.mód.mellékletek

	Bevételek összesen:	57 354	82 123	68 193	68 487	1 133	69 620
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2006.évi kiadási és bevételi 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		234,0	234,0	227,0	-1,0	226,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	918 268	1 018 833	1 014 286	1 026 734	-5 401	1 021 333
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	292 269	324 034	322 636	326 598	-2 434	324 164
3.	Dologi kiadás	2 253 266	5 271 596	4 879 804	4 992 772	-217 640	4 775 132
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	58 500	64 040	466 861	467 218	-430	466 788
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	58 500	64 040	466 861	467 218	-430	466 788
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	402 821	0	402 821
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	372 119	391 685	365 929	368 485	30 008	398 493
	- Non-profit szervezeteknek	124 670	131 224	142 620	145 176	945	146 121
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	247 354	260 366	223 214	223 214	29 158	252 372
	- Egyéb vállalkozásoknak	95	95	95	95	-95	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	569 160	562 494	563 459	-57 214	506 245
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	4 460 917	7 639 348	7 612 010	7 745 266	-253 111	7 492 155
	Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	25 013	-12 700	12 313
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	71 566	5 237	76 803
	Útfelújítás	0	0	349 858	350 177	-13 428	336 749
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	238 396	6 921	245 317
7.	Felújítás összesen	63 500	155 883	681 820	685 152	-13 970	671 182
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	98 299	98 299	97 922	-236	97 686
9.	Kerületi beruházások	649 669	2 570 658	2 746 432	2 961 503	86 285	3 047 788
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	91 501	1 600 881	1 735 153	1 735 153	98 055	1 833 208
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	1 729 153	98 804	1 827 957
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	114 272	0	114 272
	- Központi költségvetési szervnek	6 000	6 000	6 000	6 000	-749	5 251
12.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	116 231	643 734	617 316	737 716	-28 632	709 084
	- Non-profit szervezeteknek	81 931	142 533	122 533	242 533	-1 242	241 291
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	20 400	-4 550	15 850
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	11 000	477 901	471 483	471 483	-22 540	448 943
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	3 300	-300	3 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+12)	987 573	5 069 455	5 879 020	6 217 446	141 502	6 358 948
13.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
14.	Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	505 332	3 974	509 306
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	7 332	3 974	11 306
15.	Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	5 263 037	69 148	5 332 185
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	9 336	-9 336	0
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	5 253 701	78 484	5 332 185
	Költségvetési kiadások összesen:	7 552 525	19 227 630	19 476 064	19 876 145	-38 487	19 837 658
16.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadás összesen:	15 080 828	27 549 720	27 849 110	28 342 438	11 965	28 354 403
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	22 000	22 000	22 000	22 000	11 162	33 162
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	85 596	87 846	89 346	100 894	22 605	123 499
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	700	700	700	700	153	853
4.	ÁFA bevétel, visszatérülés	234 491	234 491	234 791	235 931	-109 408	126 523
5.	Kamatbevétel	550 000	550 000	550 000	550 000	16 927	566 927
6.	Helyi adók összesen	4 471 008	4 471 008	4 452 811	4 452 811	366 600	4 819 411
7.	Átengedett központi adók	1 551 685	1 583 368	1 583 368	1 583 368	19 250	1 602 618
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000	22 639	27 639
9.	Egyéb sajátos bevételek	599 946	599 946	599 946	599 946	11 320	611 266
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	91 821 0	108 777 0	126 235 0	136 657 0	64 130 0	200 787 0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 171	2 271	2 771	50	2 821
12.	Központi költségvetési támogatás	2 953 775	2 956 936	2 964 702	2 991 810	33 849	3 025 659
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	10 566 022	10 622 243	10 631 170	10 681 888	459 277	11 141 165
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	466 479 0	544 828 0	637 588 0	657 933 0	85 303 0	743 236 0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 990	13 990	13 990	19 245	0	19 245
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	886 597	886 597	886 597	886 597	-382 974	503 623
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	130 554	198 943	344 858	344 858	0	344 858
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	1 496 620	1 644 358	1 883 033	1 908 633	-297 671	1 610 962
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 925	20 925	20 925	20 925	2 186	23 111
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	545	2 489	278	2 767
21.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	456 316	0	456 316
	Hitelek összesen (19-22-ig)	0	0	545	458 805	278	459 083
23.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	12 196 468	12 196 468	12 196 468	0	12 196 468
24.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (23-24-ig)	0	12 196 468	12 196 468	12 196 468	0	12 196 468
	Költségvetési bevételek összesen:	12 083 567	24 483 994	24 732 141	25 266 719	164 070	25 430 789
25.	Folyószámla hitel	2 997 261	3 065 726	3 116 969	3 075 719	-152 105	2 923 614
V.	Költségvetési hiány	2 997 261	3 065 726	3 116 969	3 075 719	-152 105	2 923 614
	Bevételek összesen:	15 080 828	27 549 720	27 849 110	28 342 438	11 965	28 354 403

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

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	356 486	696 387	723 716	723 716	61 716	785 432
	- Dologi kiadás	248 932	333 474	343 061	343 061	8 190	351 251
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	85 754	98 766	89 179	89 179	16 665	105 844
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	238 396	6 921	245 317
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	11 800	201 830	53 080	53 080	29 940	83 020
2.	Mélyépítőipar	0	440 648	920 678	959 948	60 571	1 020 519
	- Dologi kiadás	0	274	274	274	654	928
	- Kerületi beruházás	0	416 991	897 021	936 291	82 457	1 018 748
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	23 383	23 383	23 383	-22 540	843
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	129 326	1 041 869	1 181 563	1 170 398	-39 648	1 130 750
	- Útfelújítás	0	0	349 858	350 177	-13 428	336 749
	- Kerületi beruházás	129 326	1 041 869	831 705	820 221	-26 220	794 001
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	360 000	396 999	396 999	396 999	0	396 999
	- Dologi kiadás	360 000	396 999	396 999	396 999	0	396 999
5.	Polgári védelmi tevékenység	10 814	11 318	11 318	11 318	0	11 318
	- Személyi juttatás	4 604	4 926	4 926	4 926	0	4 926
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 353	1 454	1 454	1 454	0	1 454
	- Társadalombiztosítási járulék	1 170	1 261	1 261	1 261	0	1 261
	- Munkaadói járulék	98	106	106	106	0	106
	- Egészségügyi hozzájárulás	65	67	67	67	3	70
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	20	-3	17
	- Dologi kiadás	4 605	4 686	4 686	4 686	252	4 938
	- Felhalmozási kiadás	252	252	252	252	-252	0
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	36 378	80 853	98 793	121 848	-26 154	95 694
	- Dologi kiadás	22 378	23 335	23 335	32 962	-26 154	6 808
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	11 000	54 518	48 100	48 100	0	48 100
	- Kerületi beruházás	3 000	3 000	27 358	40 786	0	40 786
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	24 600	83 460	133 585	139 825	1 273	141 098
	- Dologi kiadás	10 000	16 647	27 272	27 272	1 273	28 545
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	14 600	66 813	106 313	112 553	0	112 553
8.	Állategészségügyi tevékenység	5 211	5 501	5 501	5 501	-213	5 288
	- Személyi juttatás	3 667	3 871	3 871	3 871	0	3 871
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 119	1 182	1 182	1 182	0	1 182
	- Társadalombiztosítási járulék	967	1 025	1 025	1 025	-14	1 011
	- Munkaadói járulék	80	85	85	85	0	85
	- Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	47	0	47
	- Táppénzhozzájárulás	25	25	25	25	14	39
	- Dologi kiadás	425	448	448	448	-213	235
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	806 858	924 887	924 887	1 159 724	29 099	1 188 823
	- Dologi kiadás	702 427	727 188	727 188	779 125	24 745	803 870
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	71 566	5 237	76 803
	- Kerületi beruházás	0	3 600	3 600	66 500	108	66 608
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	-749	5 251
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	46 931	116 533	116 533	236 533	-242	236 291
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0	0
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	215 700	215 700	215 700	215 700	1 887	217 587
	- Dologi kiadás	500	500	500	500	480	980
	- Rendszeres szociális segély	10 000	10 000	10 000	10 000	1 831	11 831
	- Aktívkorúak rendszeres szociális segély	36 200	36 200	36 200	36 200	1 250	37 450
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	-2 979	6 021
	- Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	39 000	-5 840	33 160
	- Egyéb munkaadói járulék	5 000	5 000	5 000	5 000	58	5 058
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	34 000	34 000	34 000	34 000	-5 898	28 102
	- Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	60 000	16 839	76 839
	- Egyéb munkaadói járulék	10 000	10 000	10 000	10 000	1 721	11 721
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	50 000	50 000	50 000	50 000	15 118	65 118
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	-3 816	26 184
	- Adósságszökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	-4 871	20 129
	- Adósságszökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 007	4 993
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 000	51 000	55 561	55 561	-4 800	50 761
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 000	9 000	12 985	12 985	9 683	22 668
	- Étkezés térítés	42 000	42 000	42 576	42 576	-14 483	28 093
12.	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0	0	0
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	0	0	0	0	0
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	0	0	0	0	0	0
13.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	202 295	204 879	202 538	201 003	-38 421	162 582
	- Lakásfenntartási támogatás	80 000	80 000	73 350	70 850	187	71 037
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 050	4 393	4 703	0	4 703
	- Átmeneti szociális segély	108 200	109 734	110 700	111 355	-29 336	82 019
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	881	881
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	108 200	109 734	110 700	111 355	-30 217	81 138
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	-8 604	1 396
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 095	4 095	4 095	4 095	-668	3 427
14.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	90 000	90 000	101 000	103 500	-10 225	93 275
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	63 000	63 000	74 000	74 000	-7 723	66 277
	- Szociális ösztöndíj	27 000	27 000	27 000	27 000	-2 289	24 711
	- Babakötvény	0	0	0	2 500	-213	2 287
15.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	82 530	82 530	71 274	81 866	-12 241	69 625
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	23 000	23 000	3 000	3 000	-2 676	324

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Dologi kiadás	19 930	19 930	64 553	73 424	-9 565	63 859
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	39 600	39 600	3 721	5 442	0	5 442
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	3 721	5 442	0	5 442
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	37 600	37 600	0	0	0	0
16.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	11 088	25 696	31 099	31 099	1 764	32 863
	- Személyi juttatás	2 879	3 168	5 397	5 397	1 110	6 507
	- Munkaadókat terhelő járulékok	355	527	1 311	1 311	509	1 820
	- Társadalombiztosítási járulék	299	455	1 102	1 102	413	1 515
	- Munkaadói járulék	31	40	107	107	42	149
	- Egészségügyi hozzájárulás	25	32	102	102	54	156
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	7 259	19 706	21 601	21 601	1 245	22 846
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	100	100	100	-100	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	495	1 195	1 690	1 690	0	1 690
	- Non-profit szervezeteknek	400	1 100	1 595	1 595	95	1 690
	- Működés célú pénzeszközáttadás egyéb vállalkozásnak	95	95	95	95	-95	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
17.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 170 239	14 854 620	14 378 677	14 454 010	-63 114	14 390 896
	- Személyi juttatás	907 118	994 519	987 743	987 743	-6 500	981 243
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 677	93 677	93 677	93 677	0	93 677
	- Munkaadókat terhelő járulékok	274 442	302 087	299 905	299 905	-4 600	295 305
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 977	26 977	26 977	26 977	0	26 977
	- Társadalombiztosítási járulék	245 129	270 173	268 270	268 270	-5 813	262 457
	- Munkaadói járulék	21 677	24 204	24 007	24 007	22	24 029
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 436	5 510	5 428	5 428	741	6 169
	- Táppénzhozzájárulás	2 200	2 200	2 200	2 200	450	2 650
	- Dologi kiadás	876 810	3 723 259	3 262 845	3 300 834	-219 580	3 081 254
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	58 400	63 940	466 761	467 118	-330	466 788
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	58 400	63 940	466 761	467 118	-330	466 788
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	402 821	0	402 821
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	246 270	252 124	271 339	272 174	13 343	285 517
	- Non-profit szervezeteknek	122 270	128 124	137 304	138 139	850	138 989
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	134 035	134 035	12 493	146 528
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	81	195	195	161	356
	- Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	25 013	-12 700	12 313
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	66 420	98 047	98 047	97 670	16	97 686
	- Kerületi beruházások	490 943	836 555	827 355	932 072	0	932 072
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	85 501	1 594 881	1 729 153	1 729 153	98 804	1 827 957
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	1 729 153	98 804	1 827 957
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	114 272	0	114 272
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	58 300	448 300	428 300	428 700	-4 850	423 850
	- Non-profit szervezeteknek	35 000	25 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	20 400	-4 550	15 850

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	3 300	-300	3 000

	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	505 332	3 974	509 306
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	7 332	3 974	11 306
	- Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	5 263 037	69 148	5 332 185
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	9 336	-9 336	0
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	5 253 701	78 484	5 332 185
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	21 283	21 283	21 283	0	21 283
	- Személyi juttatás	0	12 349	12 349	12 349	0	12 349
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 784	3 784	3 784	0	3 784
	- Társadalombiztosítási járulék	0	3 547	3 547	3 547	0	3 547
	- Munkaadói járulék	0	230	230	230	0	230
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	7	7	7	0	7
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 150	5 150	5 150	0	5 150
19.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	1 892	22 846	19	22 865
	- Személyi juttatás	0	0	0	12 448	-11	12 437
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	3 962	-122	3 840
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	3 609	-23	3 586
	- Munkaadói járulék	0	0	0	272	-27	245
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	81	-72	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	1 892	6 436	152	6 588
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 080 828	27 549 720	27 849 110	28 342 438	11 965	28 354 403
	- Személyi juttatás	918 268	1 018 833	1 014 286	1 026 734	-5 401	1 021 333
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	93 677	93 677	93 677	93 677	0	93 677
	- Munkaadókat terhelő járulékok	292 269	324 034	322 636	326 598	-2 434	324 164
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 977	26 977	26 977	26 977	0	26 977
	- Társadalombiztosítási járulék	247 565	276 461	275 205	278 814	-5 437	273 377
	- Munkaadói járulék	21 886	24 665	24 535	24 807	37	24 844
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 573	5 663	5 651	5 732	726	6 458
	- Táppénzhozzájárulás	2 245	2 245	2 245	2 245	461	2 706
	- Egyéb munkaadói járulék	15 000	15 000	15 000	15 000	1 779	16 779
	- Dologi kiadás	2 253 266	5 271 596	4 879 804	4 992 772	-217 640	4 775 132
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	58 500	64 040	466 861	467 218	-430	466 788
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	58 500	64 040	466 861	467 218	-430	466 788
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	402 821	0	402 821
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	372 119	391 685	365 929	368 485	30 008	398 493
	- Non-profit szervezeteknek	124 670	131 224	142 620	145 176	945	146 121
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	247 354	260 366	223 214	223 214	29 158	252 372
	- Egyéb vállalkozásoknak	95	95	95	95	-95	0

Sor- szá m	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	11/2006(VI.13) Kt.rend.mód. előirányzata	28/2006(IX.19) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	566 495	569 160	562 494	563 459	-57 214	506 245
	- Intézményi felújítás	2 000	22 000	22 000	25 013	-12 700	12 313
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	51 500	71 566	71 566	71 566	5 237	76 803
	- Útfelújítás	0	0	349 858	350 177	-13 428	336 749
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	10 000	62 317	238 396	238 396	6 921	245 317
	- Egyéb felhalmozási kiadás	66 672	98 299	98 299	97 922	-236	97 686
	- Kerületi beruházások	649 669	2 570 658	2 746 432	2 961 503	86 285	3 047 788
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	91 501	1 600 881	1 735 153	1 735 153	98 055	1 833 208
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	85 501	1 594 881	1 729 153	1 729 153	98 804	1 827 957
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	114 272	0	114 272
	- Központi költségvetési szervnek	6 000	6 000	6 000	6 000	-749	5 251
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	116 231	643 734	617 316	737 716	-28 632	709 084
	- Non-profit szervezeteknek	81 931	142 533	122 533	242 533	-1 242	241 291
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	20 400	-4 550	15 850
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	11 000	477 901	471 483	471 483	-22 540	448 943
	- Egyéb külföldinek	3 300	3 300	3 300	3 300	-300	3 000
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	505 332	505 332	505 332	505 332	3 974	509 306
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	498 000	498 000	498 000	0	498 000
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 332	7 332	7 332	7 332	3 974	11 306
	- Tartalék	1 453 639	5 868 431	5 334 638	5 263 037	69 148	5 332 185
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	628 235	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	24 598	11 185	9 336	-9 336	0
	- Céltartalék	763 404	5 843 833	5 323 453	5 253 701	78 484	5 332 185
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 528 303	8 322 090	8 373 046	8 466 293	50 452	8 516 745

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	10	10
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	10	10
3.	Dologi kiadás	886	2 096	2 116	2 116	131	2 247
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	500	1 100	1 690	1 690	-100	1 590
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	100	100	100	-100	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	400	1 000	1 590	1 590	0	1 590
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 196	3 806	3 806	41	3 847
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 196	3 806	3 806	41	3 847
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 613	1 613	0	1 613
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	41	41
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 553	1 553	1 553	0	1 553
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	3 196	3 806	3 806	41	3 847

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

Cigány 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	1 031	1 222	3 451	3 451	1 424	4 875
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	355	422	1 206	1 206	499	1 705
	- Társadalombiztosítási járulék	299	356	1 003	1 003	413	1 416
	- Munkaadói járulék	31	37	104	104	42	146
	- Egészségügyi hozzájárulás	25	29	99	99	44	143
3.	Dologi kiadás	0	1 600	1 600	1 600	27	1 627
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 244	6 257	6 257	1 950	8 207
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 244	6 257	6 257	1 950	8 207
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 003	2 003	2 003	0	2 003
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	27	27
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	3 013	3 013	1 923	4 936
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	601	601	601	0	601
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	3 244	6 257	6 257	1 950	8 207

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	432	432	432	432	0	432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	71	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	71	71	71	0	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	954	3 472	4 172	4 172	1 094	5 266
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 975	4 675	4 675	1 094	5 769
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	1 000	0	1 000
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	4 975	5 675	5 675	94	5 769
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 703	1 703	0	1 703
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	94	94
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 332	3 332	3 332	0	3 332
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	4 975	5 675	5 675	94	5 769

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	414	414	414	414	0	414
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	972	1 892	2 572	2 572	-392	2 180
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	2 306	2 986	2 986	-392	2 594
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	2 306	2 986	2 986	-392	2 594
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 003	1 683	1 683	-251	1 432
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	-160	480
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	19	19
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	663	663	663	0	663
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	2 306	2 986	2 986	-392	2 594

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 386	3 365	3 365	3 365	24	3 389
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 365	3 365	3 365	24	3 389
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 365	3 365	3 365	24	3 389
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 303	2 303	2 303	0	2 303
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	24	24
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	422	422	422	0	422
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 365	3 365	3 365	24	3 389

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

Örmény 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	432	432	432	432	-104	328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	954	2 631	2 631	2 631	117	2 748
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 063	3 063	3 063	13	3 076
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 063	3 063	3 063	13	3 076
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	2 203	2 203	2 203	0	2 203
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	13	13
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	220	220	220	0	220
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	3 063	3 063	3 063	13	3 076

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

Román 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	210	210	210	210	0	210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 081	2 085	2 380	2 380	12	2 392
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	95	195	100	100	0	100
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	95	195	100	100	0	100
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	2 490	2 690	2 690	12	2 702
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	2 490	2 690	2 690	12	2 702
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 553	1 553	1 553	0	1 553
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	12	12
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	100	100	0	100
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	100	100	0	100
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	297	297	297	0	297
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 386	2 490	2 690	2 690	12	2 702

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	360	458	458	458	-210	248
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	34	34	34	0	34
	- Társadalombiztosítási járulék	0	28	28	28	0	28
	- Munkaadói járulék	0	3	3	3	0	3
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3	3	3	0	3
3.	Dologi kiadás	1 026	2 565	2 765	2 765	232	2 997
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 386	3 057	3 257	3 257	22	3 279
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 386	3 057	3 257	3 257	22	3 279
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	746	1 763	1 963	1 963	0	1 963
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	22	22
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	654	654	654	0	654
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 386	3 057	3 257	3 257	22	3 279

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	116 654	-37	116 617	22 244	2 399	24 643	125 811	480	126 291	60 014	-16 815	43 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 013	-12	37 001	6 845	630	7 475	40 066	96	40 162	16 933	-3 671	13 262
3. Dologi kiadás	8 956	-115	8 841	17 676	-517	17 159	15 996	-3 164	12 832	44 865	-7 353	37 512
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		385	385			0			0			0
Működési kiadások összesen:	162 623	221	162 844	46 765	2 512	49 277	181 873	-2 588	179 285	121 812	-27 839	93 973
6. Intézményi felújítás	3 400	264	3 664			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	219		219		13	13	1 354	2 487	3 841	2	-2	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 619	264	3 883	0	13	13	1 354	2 487	3 841	2	-2	0
Kiadások mindösszesen:	166 242	485	166 727	46 765	2 525	49 290	183 227	-101	183 126	121 814	-27 841	93 973
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		6	6	1 772	3 591	5 363	3 728	656	4 384	19 117	3 057	22 174
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		700	700	10		10	166	1 000	1 166
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	154 062	479	154 541	41 691	-1 766	39 925	167 686	-757	166 929	96 719	-31 898	64 821
- ebből: normatív állami támogatás	0		0			0	51 954	0	51 954	1 869		1 869
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	39 193		39 193			0	1 443		1 443	2 532		2 532
Bevételek mindösszesen:	166 242	485	166 727	46 765	2 525	49 290	183 227	-101	183 126	121 814	-27 841	93 973

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	15 181	200	15 381	10 321	270	10 591	79 864	550	80 414	44 920	320	45 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 802	64	4 866	3 244	47	3 291	25 750	81	25 831	14 495	64	14 559
3. Dologi kiadás	16 302	-26	16 276	3 586	-103	3 483	28 460	2 628	31 088	15 876	889	16 765
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:	36 285	238	36 523	17 151	214	17 365	134 074	3 259	137 333	75 291	1 273	76 564
6. Intézményi felújítás	27 600		27 600			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	43		43	235	120	355	1	219	220	144	23	167
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	27 643	0	27 643	235	120	355	1	219	220	144	23	167
Kiadások mindösszesen:	63 928	238	64 166	17 386	334	17 720	134 075	3 478	137 553	75 435	1 296	76 731
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0		139	139	6 637	258	6 895	3 779	183	3 962
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	973	16	989	567	35	602
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		184	184			0	534	25	559	255	58	313
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	61 989	54	62 043	16 518	195	16 713	122 741	3 179	125 920	68 143	1 020	69 163
- ebből: normatív állami támogatás	17 577		17 577			0	43 143		43 143	27 080		27 080
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)			0			0	425		425	266		266
Bevételek mindösszesen:	63 928	238	64 166	17 386	334	17 720	134 075	3 478	137 553	75 435	1 296	76 731

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II.) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II.) 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	66 427	200	66 627	67 034	289	67 323	48 136	200	48 336	50 911	380	51 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 350	64	21 414	21 568	12	21 580	15 598	64	15 662	16 383	64	16 447
3. Dologi kiadás	24 333	3 191	27 524	24 373	2 871	27 244	18 964	414	19 378	20 047	1 540	21 587
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:	112 110	3 455	115 565	112 975	3 172	116 147	82 698	678	83 376	87 341	1 984	89 325
6. Intézményi felújítás	3 700	15	3 715	10 942		10 942	18 717		18 717	3 840		3 840
7. Egyéb felhalmozási kiadás	84	199	283	1	409	410	1	-1	0	13	445	458
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 784	214	3 998	10 943	409	11 352	18 718	-1	18 717	3 853	445	4 298
Kiadások mindösszesen:	115 894	3 669	119 563	123 918	3 581	127 499	101 416	677	102 093	91 194	2 429	93 623
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 456	-214	5 242	5 315	1 861	7 176	5 166	-456	4 710	5 211	350	5 561
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	819	-44	775	796	366	1 162	775	-104	671	782	46	828
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	8	5	13	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	104 106	3 927	108 033	112 855	1 349	114 204	92 896	1 237	94 133	82 430	2 033	84 463
- ebből: normatív állami támogatás	36 920		36 920	39 422		39 422	36 040		36 040	30 127		30 127
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	370		370	408		408	327		327	309		309
Bevételek mindösszesen:	115 894	3 669	119 563	123 918	3 581	127 499	101 416	677	102 093	91 194	2 429	93 623

4.
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	47 265	320	47 585	47 539	334	47 873	46 253	490	46 743	56 159	260	56 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 053	64	15 117	15 304	106	15 410	14 694	79	14 773	18 097	64	18 161
3. Dologi kiadás	14 546	1 199	15 745	12 717	237	12 954	18 335	3 329	21 664	22 312	2 974	25 286
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:	76 864	1 583	78 447	75 560	677	76 237	79 282	3 898	83 180	96 568	3 298	99 866
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	268		268	0	210	210	271	409	680	1	199	200
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	268	0	268	0	210	210	271	409	680	1	199	200
Kiadások mindösszesen:	77 132	1 583	78 715	75 560	887	76 447	79 553	4 307	83 860	96 569	3 497	100 066
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 126	54	3 180	2 961	-239	2 722	4 143	505	4 648	4 989	783	5 772
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	469	11	480	433	-48	385	611	100	711	748	139	887
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	12	40	52	204		204	13		13	313		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	70 214	1 478	71 692	67 867	1 174	69 041	71 046	3 702	74 748	85 519	2 575	88 094
- ebből: normatív állami támogatás	24 404		24 404	17 770		17 770	26 000		26 000	30 196		30 196
normatív kötött támogatás (ped. szaksz	220		220	193		193	262		262	310		310
Bevételek mindösszesen:	77 132	1 583	78 715	75 560	887	76 447	79 553	4 307	83 860	96 569	3 497	100 066

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	84 916	370	85 286	48 969	360	49 329	37 659	260	37 919	92 465	380	92 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 363	81	27 444	15 779	57	15 836	12 069	64	12 133	29 672	64	29 736
3. Dologi kiadás	30 383	4 591	34 974	21 346	2 279	23 625	17 706	1 264	18 970	44 671	5 836	50 507
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:	142 662	5 042	147 704	86 094	2 696	88 790	67 434	1 588	69 022	166 808	6 280	173 088
6. Intézményi felújítás			0	17 637		17 637			0	20 209		20 209
7. Egyéb felhalmozási kiadás	165	409	574	0		0	1	409	410	369	816	1 185
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	165	409	574	17 637	0	17 637	1	409	410	20 578	816	21 394
Kiadások mindösszesen:	142 827	5 451	148 278	103 731	2 696	106 427	67 435	1 997	69 432	187 386	7 096	194 482
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 162	489	7 651	4 959	61	5 020	3 732	-70	3 662	10 115	869	10 984
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 074	95	1 169	744	11	755	532	-15	517	1 518	146	1 664
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	236	52	288	80		80	100		100	260	96	356
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	369		369
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0		21	21
11. Előző évi pénzmaradvány	5 828		5 828	4 398		4 398	2 713		2 713	4 459		4 459
12. Önkormányzati támogatás	128 527	4 815	133 342	93 550	2 624	96 174	60 358	2 082	62 440	170 665	5 964	176 629
- ebből: normatív állami támogatás	43 130		43 130	28 965		28 965	20 752		20 752	55 776		55 776
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	438		438	306		306	212		212	577		577
Bevételek mindösszesen:	142 827	5 451	148 278	103 731	2 696	106 427	67 435	1 997	69 432	187 386	7 096	194 482

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézmények 6/6 számú melléklet

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	76 018	260	76 278	47 336	260	47 596	117 160	780	117 940	130 058	480	130 538
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 424	64	24 488	15 217	64	15 281	37 472	173	37 645	41 370	96	41 466
3. Dologi kiadás	28 349	4 956	33 305	17 583	1 842	19 425	41 461	5 942	47 403	60 871	4 832	65 703
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0	80		80		748	748
Működési kiadások összesen:	128 791	5 280	134 071	80 136	2 166	82 302	196 173	6 895	203 068	232 299	6 156	238 455
6. Intézményi felújítás	7 465	-1 765	5 700	7 888		7 888	8 580	66	8 646	16 352		16 352
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 051	3 051	1	409	410	157		157	682	68	750
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 465	1 286	8 751	7 889	409	8 298	8 737	66	8 803	17 034	68	17 102
Kiadások mindösszesen:	136 256	6 566	142 822	88 025	2 575	90 600	204 910	6 961	211 871	249 333	6 224	255 557
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 764	2 292	9 056	3 732	-159	3 573	5 972	294	6 266	9 633	1 436	11 069
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 380		1 380			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 014	382	1 396	560	-84	476	1 076	37	1 113	1 413	234	1 647
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	462	-116	346	22		22	380	55	435		3	3
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		210	210			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	122 170	3 798	125 968	79 049	2 818	81 867	191 429	6 575	198 004	227 660	4 551	232 211
- ebből: normatív állami támogatás	42 364		42 364	22 903		22 903	78 343		78 343	100 760		100 760
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	455		455	243		243	1 318		1 318	1 673		1 673
Bevételek mindösszesen:	136 256	6 566	142 822	88 025	2 575	90 600	204 910	6 961	211 871	249 333	6 224	255 557

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			Kölcsey 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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	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	148 605	862	149 467	114 003	350	114 353	122 756	380	123 136	96 824	-2 078	94 746
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 516	276	47 792	36 302	113	36 415	39 407	64	39 471	30 773	-684	30 089
3. Dologi kiadás	53 595	2 941	56 536	50 351	5 448	55 799	66 549	5 228	71 777	37 149	3 216	40 365
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	342		342		320	320			0	120	200	320
Működési kiadások összesen:	250 058	4 079	254 137	200 656	6 231	206 887	228 712	5 672	234 384	164 866	654	165 520
6. Intézményi felújítás	4 800	21	4 821	12 400		12 400	27 488		27 488	7 400		7 400
7. Egyéb felhalmozási kiadás	399	321	720	107	237	344	317	547	864	39	94	133
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 199	342	5 541	12 507	237	12 744	27 805	547	28 352	7 439	94	7 533
Kiadások mindösszesen:	255 257	4 421	259 678	213 163	6 468	219 631	256 517	6 219	262 736	172 305	748	173 053
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 356	1 842	8 198	10 083	1 753	11 836	10 449	1 824	12 273	5 005	536	5 541
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 615		1 615			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	896	303	1 199	1 495	285	1 780	1 757	316	2 073	653	103	756
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 203	253	1 456	29		29	40		40	166	60	226
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		200	200			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	235 566	2 023	237 589	196 389	4 430	200 819	235 366	3 879	239 245	159 140	49	159 189
- ebből: normatív állami támogatás	98 889		98 889	95 636		95 636	102 452		102 452	53 393		53 393
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	1 658		1 658	1 623		1 623	1 716		1 716	994		994
Bevételek mindösszesen:	255 257	4 421	259 678	213 163	6 468	219 631	256 517	6 219	262 736	172 305	748	173 053

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	114 798	848	115 646	82 727	476	83 203	119 009	480	119 489	147 469	1 109	148 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 658	231	36 889	26 364	114	26 478	38 159	96	38 255	47 283	299	47 582
3. Dologi kiadás	44 676	3 833	48 509	30 066	2 883	32 949	52 965	1 110	54 075	54 405	5 011	59 416
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		518	518			0			0			0
Működési kiadások összesen:	196 132	5 430	201 562	139 157	3 473	142 630	210 133	1 686	211 819	249 157	6 419	255 576
6. Intézményi felújítás	34 292	164	34 456	5 939		5 939	13 564		13 564	48 992	-739	48 253
7. Egyéb felhalmozási kiadás	268	520	788	412	155	567	170	204	374	227	1 095	1 322
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	34 560	684	35 244	6 351	155	6 506	13 734	204	13 938	49 219	356	49 575
Kiadások mindösszesen:	230 692	6 114	236 806	145 508	3 628	149 136	223 867	1 890	225 757	298 376	6 775	305 151
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 497	1 262	8 759	4 791	153	4 944	5 472	345	5 817	8 950	1 512	10 462
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 079	242	1 321	659	17	676	770	68	838	1 216	282	1 498
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	924		924	275	40	315	75		75	270		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	210 439	4 610	215 049	132 362	3 418	135 780	206 326	1 477	207 803	277 673	4 981	282 654
- ebből: normatív állami támogatás	91 519		91 519	41 604		41 604	79 960		79 960	111 081		111 081
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	1 601		1 601	745		745	1 456		1 456	1 816		1 816
Bevételek mindösszesen:	230 692	6 114	236 806	145 508	3 628	149 136	223 867	1 890	225 757	298 376	6 775	305 151

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet
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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) 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	81		81
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	119 716	300	120 016	209 732	2 599	212 331	191 708	556	192 264	262 185	470	262 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 223	96	38 319	66 485	716	67 201	61 175	139	61 314	83 372	113	83 485
3. Dologi kiadás	48 165	3 144	51 309	36 997	3 309	40 306	65 707	3 736	69 443	51 427	5 575	57 002
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	140	60	200			0	886		886	1 287		1 287
Működési kiadások összesen:	206 244	3 600	209 844	313 214	6 624	319 838	319 476	4 431	323 907	398 271	6 158	404 429
6. Intézményi felújítás	5 740		5 740		299	299	16 242	469	16 711	7 200	121	7 321
7. Egyéb felhalmozási kiadás	207	406	613	280	100	380	1 221		1 221	3 700	2 277	5 977
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 947	406	6 353	280	399	679	17 463	469	17 932	10 900	2 398	13 298
Kiadások mindösszesen:	212 191	4 006	216 197	313 494	7 023	320 517	336 939	4 900	341 839	409 171	8 556	417 727
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 265	2 681	9 946	3 052	1 093	4 145	11 171	3 805	14 976	882	3 903	4 785
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	1 862		1 862
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 090	494	1 584	458	197	655	1 019	41	1 060	300	24	324
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	645		645	110		110	914	76	990	1 607		1 607
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	3 500	1 600	5 100
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	194 670	831	195 501	296 284	5 733	302 017	301 589	978	302 567	375 979	3 029	379 008
- ebből: normatív állami támogatás	87 902		87 902	91 904		91 904	164 021		164 021	208 054	-13 013	195 041
normatív kötött támogatás (ped. szaksz. továbbk.)	1 578		1 578	14 546		14 546	3 219		3 219	3 105	-59	3 046
Bevételek mindösszesen:	212 191	4 006	216 197	313 494	7 023	320 517	336 939	4 900	341 839	409 171	8 556	417 727

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

10

6/a. számú melléklet
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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	124		124	64		64				1 484,0	0,0	1 484,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	208 521	670	209 191	157 827	10 877	168 704				3 635 194	10 889	3 646 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 618	79	68 697	48 016	3 052	51 068				1 158 912	3 183	1 162 095
3. Dologi kiadás	85 332	-2 370	82 962	187 432	-33 308	154 124				1 434 530	49 292	1 483 822
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				2 855	2 231	5 086
Működési kiadások összesen:	362 471	-1 621	360 850	466 963	-19 379	447 584	0	0	0	6 305 179	65 595	6 370 774
6. Intézményi felújítás	28 943	-9 322	19 621	29 828		29 828				389 158	-10 407	378 751
7. Egyéb felhalmozási kiadás	8 796	9 447	18 243	15 352	1 391	16 743				35 507	26 686	62 193
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0	69 040		69 040				69 040	0	69 040
Felhalmozási kiadások összesen:	37 739	125	37 864	114 220	1 391	115 611	0	0	0	493 705	16 279	509 984
Kiadások mindösszesen:	400 210	-1 496	398 714	581 183	-17 988	563 195	0	0	0	6 798 884	81 874	6 880 758
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	27 219	1 946	29 165	14 103	8 512	22 615				245 764	46 913	292 677
3. Továbbszámolt szolg. bevétele			0	2 845		2 845				7 702	0	7 702
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	4 422	22	4 444	1 549	-15	1 534				32 267	3 702	35 969
5. Kamat bevétel			0	49		49				49	0	49
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 866		1 866	813	557	1 370				12 743	3 088	15 831
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		750	750				4 316	2 760	7 076
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		125	125			0				0	146	146
11. Előző évi pénzmaradvány	25 586		25 586	167 000		167 000				448 429	0	448 429
12. Önkormányzati támogatás	341 117	-3 589	337 528	394 824	-27 792	367 032	0	0	0	6 047 614	25 265	6 072 879
- ebből: normatív állami támogatás	86 040		86 040	10 773		10 773				2 098 723	-13 013	2 085 710
normatív kötött támogatás (ped. szaksz.	517		517			0				86 054	-59	85 995
Bevételek mindösszesen:	400 210	-1 496	398 714	581 183	-17 988	563 195	0	0	0	6 798 884	81 874	6 880 758

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) 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	620 865	-32 167	588 698	56 900	6 536	63 436	41 344	5 250	46 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok	197 584	-10 137	187 447	17 627	2 084	19 711	12 718	1 674	14 392
3. Dologi kiadás	416 452	21 036	437 488	29 384	3 290	32 674	10 115	2 729	12 844
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	23 733	0	23 733	0	0	0	1 607	0	1 607
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 258 634	-21 268	1 237 366	103 911	11 910	115 821	65 784	9 653	75 437
6. Intézményi felújítás	100 540	15 000	115 540	7 732	0	7 732	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	33 970	7 899	41 869	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	860	0	860	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	135 370	22 899	158 269	7 732	0	7 732	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 394 004	1 631	1 395 635	111 643	11 910	123 553	65 784	9 653	75 437
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	-981	14 994	0	9	9	0	7	7
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	13 982	2 752	16 734	1 721	-369	1 352	0	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 179	991	4 170	258	-48	210	0	1	1
5. Kamat bevétel	505	-232	273	0	5	5	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	790 249	23 000	813 249	1 931	58	1 989	1 873	-58	1 815
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	99	99	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	496 286	-23 998	472 288	94 926	12 255	107 181	61 914	9 703	71 617
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	32 017	0	32 017	28 157	0	28 157
normatív kötött támogatás	0	0	0	141	0	141	122	0	122
Bevételek mindösszesen:	1 394 004	1 631	1 395 635	111 643	11 910	123 553	65 784	9 653	75 437

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	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) Kt.rend.mód. előirányzata	36/2006(XII.19) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(II..) 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	139 439	17 427	156 866	858 548	-2 954	855 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 842	5 553	48 395	270 771	-826	269 945
3. Dologi kiadás	90 493	8 706	99 199	546 444	35 761	582 205
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	25 340	0	25 340
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	272 774	31 686	304 460	1 701 103	31 981	1 733 084
6. Intézményi felújítás	3 630	0	3 630	111 902	15 000	126 902
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	33 970	7 899	41 869
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	860	0	860
Felhalmozási kiadások összesen:	3 630	0	3 630	146 732	22 899	169 631
Kiadások mindösszesen:	276 404	31 686	308 090	1 847 835	54 880	1 902 715
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	49 506	-607	48 899	65 481	-1 572	63 909
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	40	40	15 703	2 423	18 126
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	4 825	59	4 884	8 262	1 003	9 265
5. Kamat bevétel	0	2	2	505	-225	280
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	541	0	541	794 594	23 000	817 594
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	1 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	99	99
11. Előző évi pénzmaradvány	3800	0	3 800	90 932	0	90 932
12. Önkormányzati támogatás	217 732	32 192	249 924	870 858	30 152	901 010
ebből: normatív állami támogatás	93 476	0	93 476	153 650	0	153 650
normatív kötött támogatás	461	0	461	724	0	724
Bevételek mindösszesen:	276 404	31 686	308 090	1 847 835	54 880	1 902 715