

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

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
2007. évi **045.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 02. 27.

Az előterjesztés leadva: 2007. 02. hó 12. nap

Testületi ülés időpontja:
2007. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2007. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény alapján összeállított 2007. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendeletervezet.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. évre vonatkozó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetésének várható teljesítése.

Az előterjesztésben

- rövid áttekintést adok a 2006. évi költségvetés teljesítésének a 2007. évi költségvetést érintő hatásairól, és
- javaslatot teszek a 2007. évi részletes költségvetésre és a gazdálkodás szabályait részletező költségvetési rendeletervezetre.

TÁJÉKOZTATÁS

A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2006. évi részletes költségvetési beszámoló és zárszámadási rendeletervezet – az Áht. előírásainak megfelelően – 2007. április hóban kerül a Képviselő-testület elé.

Jelen tájékoztatással – előzetes adatok alapján – rövid áttekintést kívánunk adni a 2006. évi költségvetés teljesítésének alakulásáról és a 2007. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról.

Az **1. számú szövegtáblázatban** a bevételek főbb csoportonkénti alakulásáról adunk áttekintést.

1.számú szövegtáblázat
2006. évre tervezett bevételek várható teljesítése
ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi		várható teljesítés	Teljesítés %-a 4/3
	eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.
Működési bevételek	1.380.189	1.401.402	1.403.619	100,1
Sajátos működési bevételek	6.627.639	7.060.934	7.005.538	99,2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	886.597	503.868	504.584	100,1
Központi költségvetési támogatás	3.084.329	3.370.517	3.305.596	98,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	1.361.787	1.812.517	2.519.817	139,0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20.925	23.111	23.110	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	12.843.445	3.497.124	27,2
Bevételek összesen	13.361.466	27.015.794	18.259.388	67,5
Költségvetési hiány finanszírozása:	2.997.261	3.382.697	3.375.147	99,7
- fejlesztési hitel	-	459.083	459.083	100,0
- működési hitel	2.997.261	2.923.614	2.916.064	99,7
Mindösszesen	16.358.727	30.398.491	21.634.535	71,1

A **2. számú szövegtáblázatban** a kiadások főbb csoportonkénti alakulásáról adunk áttekintést.

2.számú szövegtáblázat
2006. évi tervezett kiadások várható teljesítése
ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi		várható teljesítés	Teljesítés %-a 4/3
	eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.
Működési kiadások összesen	13.258.119	17.251.223	16.364.503	80,3
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	996.573	7.160.713	3.832.926	52,6
Támogatási kölcsön összesen	505.332	509.306	509.306	100,0
Tartalékok összesen	1.453.639	5.332.185	-	-
Kiadások összesen	16.358.727	30.253.427	20.706.735	68,5
Belföldi hitelműveletek	145.064	145.064	2.295.963	-
Aktív, passzív pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-
Mindösszesen	16.358.727	30.398.491	23.002.698	75,6

2006. évben:

- az önkormányzat a jelentős költségvetési hiány miatt, mely döntően a működési célú bevételek és kiadások hiánya, az év nagy részében finanszírozási gondokkal küszködött, annak ellenére, hogy a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület a 980 millió Ft folyószámla hitelkeretet 1.500 millió Ft-ra emelte,
- az önkormányzat a likviditási gondjait enyhítette, hogy a havi bérek kifizetéséhez rendszeresen bérhitelt vett igénybe,
- az önkormányzat – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ideiglenesen jelleggel a költségvetési hiány finanszírozására bevonta a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kötelezettségét, melynek összege az év végén megközelítette az 1,7 milliárd Ft-ot,
- a tervezett fejlesztési feladatok finanszírozása csaknem teljes egészében az északi ingatlanértékesítésből történt, s ez a fejlesztések megvalósításának stabil pénzügyi háttérrel jelentett,
- a fejlesztési feladatok finanszírozásához 600 millió Ft MFB fejlesztési hitel igénybevételeéről döntött ismételten a képviselő-testület, mivel a Fővárosi Bíróság ítélete hatályon kívül helyezte a hitelfelvétel tárgyban a Közbiztosítási Döntőbizottság jogsértőnek határozatait, így az önkormányzat 2005. évi közbiztosítási eljárásának eredménye alapján sor kerülhetett az igen kedvező kamatfeltételek melletti igénybevétele, amellyel párhuzamosan az északi bevétel felhalmozási céltartalékába a hitelfelvételnek megfelelő összeg visszafizetésére kerülhetett,
- az előzőekben jelzett pénzügyi technikák alkalmazása mellett az önkormányzat által finanszírozott intézmények működőképességének megőrzése biztosított volt, bár nem sikerült folyamatosan az igény szerinti pénzellátást és a határidőn túli fizetési kötelezettségek elkerülését biztosítani,
- a tervezett felújítási és fejlesztési feladatok közül ismét jelentős az, amelyik műszaki illetve pénzügyi teljesítése áthúzódik 2007. évre,
- a rendkívüli költségvetési helyzet eredményeként az önkormányzat jelentős hiánnyal zárta az évet, s ennek következtében az év végével a működési hitel összege 765 millió Ft volt, az északi bevétel felhalmozási céltartalékából a finanszírozásban bevont összeg 853 millió Ft volt.

Tekintettel a jelentős hiányra, a 2006. évi várható teljesítést, a számba vett áthúzódó kötelezettségeket figyelembe véve, a pénzügyi fedezet nélküli, 2007. évre áthúzódó kötelezettség nagysága várhatóan 2.123.250 eFt, mely a 2007. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra. Ennek tartalma:

- kb. 1.674.798 eFt a különböző feladatokon maradt áthúzódó kötelezettség,
- 448.452 eFt az északi bevétel tényleges felhasználása, mely visszafizetési kötelezettség mellett került az áthúzódó kötelezettségek közé beállításra.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a **2006. évi előzetes mérleg adatok** alapján az önkormányzat tartalékainak összege 7.154.701 eFt, amely az északi bevételek maradványára, 7.603.153 eFt-ra sem nyújt fedezetet.

A fentiekre tekintettel **javasoljuk** a Képviselő-testületnek, hogy a **2006. évi pénzmaradvány elszámolása során**, tudomásulvétel mellett, **engedélyezze** a felhalmozási célú **északi bevétel felhasználását**, **mellyel az áthúzódó kötelezettségek összege és a költségvetés 2007. évi hiánya is csökkenni fog 448.452 eFt-tal.**

JAVASLAT BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Kiinduló pénzügyi feltételek:

- az előző évről áthúzódó, fedezet nélküli kötelezettségek tervezett összege 2.123.250 eFt, melyre a 2006. évi várható pénzmaradvány nem biztosít fedezetet,
- a **normatív hozzájárulások számításánál** az önkormányzat 2007. évre vonatkozó mutatószám-felmérés adatai a 2007. évi költségvetési törvényben meghatározott fajlagos mutatók alapján lettek figyelembe véve, melyet az *1/b. számú melléklet* részletez. A **központi költségvetési támogatások előző évhez viszonyított csökkenése 9,1 %-os**, mely részben feladatváltozás, részben az év során változó normatív támogatási rendszer eredménye,
- a **személyi jövedelemadó** országosan változatlanul 40 %-os önkormányzati részesedése mellett a helyben maradó része 2007-ben 10 %-ról 8 %-ra csökkent, s mivel ez a forrásmegosztás részét képezi, ez alapján a helyben maradó szja az elmúlt évihez viszonyítva csaknem 15 %-kal csökkent, ugyanakkor a normatív módon átengedett személyi jövedelemadónál 30 %-os növekedéssel számolhatunk,
- a **központosított előirányzatoknál** a költségvetési törvényből ismert összegek szerepelnek a költségvetési javaslatban. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007. évben is hozzájárul a központi költségvetés **a kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához**, az e célra felhasználható előirányzat tervezett összege **116.752 eFt**.
- fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási rendeletervezet szerint – tekintettel a 2007. január 1-ével hatályos új törvényre – **5 %-kal növekszik a kerület bevétele a forrásmegosztásból, amely 280.131 eFt többletet jelent,**

- az önkormányzat a helyi adóbevétele tekintetében – az **építményadó** rendelet 2006. novemberi módosítása következményeként – a **tervezett bevétel** az **elmúlt évinél** több mint **50 %-kal nagyobb**,
- **vagyoneértékesítésből tervezett bevételek** minimálisak, a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú (Hollandi úti, valamint a Csikó sétányi és Cirmos sétányi) ingatlanok cseréjével kapcsolatos 20/2007.(I.23.)Kt. számú képviselő-testületi határozat pénzügyi vonzata a lebonyolítást követően kerül tervesítésre.

A költségvetési javaslatban meghatározott tervezési feltételek:

A működési kiadások vonatkozásában:

- A költségvetési egyensúlyt javító intézkedések döntő része a képviselő-testület által jóváhagyott létszámcsökkentések, amelyek egyrészt az üres álláshelyek, másrészt a nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetésével, továbbá a feladatváltozásból eredő létszámcsökkentéssel történtek, történnek. Az utóbbi két eset vonatkozásában a tervezés során számoltunk a létszámcsökkentés költségeivel (a felmentés, a végkielégítés költsége, a 13. havi illetmény arányos része).
- A **személyi juttatásoknál** tervezésre került az elmúlt év április 1-i béremelés teljes évi kihatása 2007-ben, valamennyi ágazatban a kötelező előrelépéshez szükséges bérfejlesztés összege, az egyéb juttatások területén történt változásokból adódó többlet (pl. étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés stb.). Az évközi létszámváltozásokkal összefüggő kiadások a céltartalékok között kerültek megtervezésre. **A költségvetési koncepcióval** kapcsolatos határozat a **2006. évi hiány összegéhez viszonyítva határozta meg a 2007. évi hiány csökkentését, tehát a megtervezett személyi juttatások előirányzatába nem került visszafizetésre az elmúlt évi 5 % elvonás.**
- A **dologi kiadások vonatkozásában** a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a **7 %-os élelmezési és a tényleges energia átváltozások** érvényesítése mellett egyéb dologi kiadások vonatkozásában 2007-ben 6,2% automatizmus biztosítása és a **feladatváltozásokból adódó módosulások** jelentettek az elmúlt évhez viszonyítva változást. A **kerületüzemeltetési feladatok** vonatkozásában a közutak fenntartása, a parkok, fasorok, játszóterek fenntartása **kapott** a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint **nagyobb hangsúlyt.**

A fejlesztési kiadások tekintetében

- a megkezdett feladatok folytatása, valamint a 2008. évi feladatok előkészítéseként a felújítások és fejlesztések tervezése, a céljellegű forrásokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok szerepelnek az előterjesztésben. **Minden más, 2007-ben tervezett felújítási és fejlesztési feladatot,** a képviselő-testület által jóváhagyott módon, **az északi bevételből képzett fejlesztési céltartalékból javasoljuk megvalósítani.**

BEVÉTELEK

A 2007. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **bevételek együttes összegeként 12.991.017 eFt tervezhető.**

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

A 12.991.017 eFt tervezett bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.341.561 eFt *(a bevételeket a rendelettervezet 3. számú melléklete részletezi)*, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevétel 11.649.456 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendelettervezet 4. számú melléklete részletezi.)*

I. Intézményi működési bevételek

A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület a költségvetési intézmények 2007. évi bevételi tervszámait tekintetében a 2006. évi tervezett bevételek figyelembevételével 6,5 %-os emelést határozott meg. Ugyanakkor a helyi rendeletben meghatározottak szerint az étkezési térítési díjak vonatkozásában az emelés mértéke 7 %.

Az *oktatási ágazatban* az intézményi bevételek jelentős részét az ellátottak étkezési térítési díja jelenti. A tervezésnél az intézmények számoltak az árváltozás mellett az igénybevétel változásával is. A közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Ház vonatkozásában nem sikerült a tervezés során érvényt szerezni a költségvetési koncepcióban meghatározott elvek érvényesítésének. Ennek oka, hogy az intézmény ez évtől a képviselő-testület döntése alapján nem számolhat a Szabó Ervin Könyvtártól bérleti díjra.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központnál a vállalkozási tevékenység bevétele éves szinten került meghatározásra, annak ellenére, hogy tervezik a vállalkozási tevékenység megszüntetését. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos előirányzatok változtatására – a képviselő-testület döntését követően – az év folyamán kerülhet sor.

Az *egészségügyi és szociális ágazatban* annak ellenére, hogy a szociális étkeztetést biztosító Gondozeri Központnál a tervezett bevétel az előírtnál – az étkeztetést igénybevevők számának növelése miatt – magasabb, az egészségügyi területen sem sikerült a költségvetési koncepcióban meghatározott elveknek érvény szerezni. Az elmúlt évvel azonos szinten került megtervezésre a bérleti díj bevétel és a szakorvosi rendelőből kikerülő háziorvosokkal kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatás bevétele pedig csökkent.

A *Polgármesteri Hivatalnál* az elmúlt évhez képest az ÁFA bevétel és a kamatbevétel miatt csökkent jelentősen a tervezett működési bevétel, mely

2007-ben 607.232 eFt. Ebből 355.000 eFt a kamatbevétel, melyből 350.000 eFt az északi bevételnek rövidtávú hasznosításaiból várható.

Az ágazatonként javasolt bevételi összegeket és a 2006. évi eredeti előirányzathoz mért változásokat a 3. számú szövegtáblázat mutatja be.

3. számú szövegtáblázat

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi tervezett előirányzat	Index %
	1.	2.	3./2.
1.	2.	3.	4.
Oktatási, művelődési, sport ágazat	397.702	445.786	112,0
Szociális és egészségügyi ágazat	89.951	92.453	102,7
Polgármesteri Hivatal	892.787	607.232	68,0
Ebből: igazgatás	575.850	392.377	68,1

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

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

A. Helyi adók

A bevezetőben jelzett rendeletmódosítás alapján 2007. január 1-től módosult a nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő **építményadó** mértéke, mely 900,-Ft/m²-re változott, s ezzel egyidejűleg az 5000 és az 50000 négyzetméter utáni kedvezményes adótétel megszűnt, ugyanakkor a hétvégi házak utáni 50 % kedvezmény továbbra is maradt. Az adótétel mértékének megfelelően került megállapításra az adóbevétel.

A főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás része az **iparűzési adó**, mely 17,3 %-kal nagyobb összeggel tervezhető az előző évi eredeti előirányzatnál. Szintén a forrásmegosztás részét képezi az elmúlt évben bevezetésre került **luxusadó**, melyből a tervezhető bevétel nem számottevő.

A tervezett helyi adóbevételek alakulását a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 4. számú szövegtáblázat mutatja be.

4. számú szövegtáblázat
ezer Ft-ban

Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2007.évi tervezett előirányzat	Index % 3/2
1.	2.	3.	4.
Építményadó	540.000	850.000	157,4
Iparűzési adó	3.931.008	4.611.371	117,3
Luxusadó	-	3.037	-

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

B. Átengedett központi adók

A központi költségvetésből származó **normatív módon átengedett személyi jövedelemadó** 2007. évi előirányzata 934.842 eFt. Ez 30 %-kal magasabb a 2006. évi eredeti előirányzatnál. A forrásmegosztási rendelettervezet szerint a **kerületi önkormányzatot megillető átengedett SZJA** 406.447 eFt.

A költségvetési törvény szerint 100 %-ban átengedett adó a **gépjárműadó**. 2007. január 1-től jelentősen megváltozott a gépjárművek adóztatása. A változás a személyszállító gépjárműveknél történt, ahol az önsúly helyett a teljesítmény az adó alapja és az adó mértéke a gépjármű korától függ. A környezetvédelmi besorolás szerinti kedvezmények ezeknél a gépjárműveknél megszűntek. Jelentősen szűkítette a jogszabály a mozgáskorlátozottság miatti adómentességi kört is. A változásokat figyelembe véve 400.000 eFt bevétel szerepel a javaslatban.

C. Különbféle bírságok címen 2007-ben nem tartalmaz a költségvetés tervezett előirányzatot, mivel az építésügyi hatósági tevékenységgel összefüggő megosztott bevétel az elmúlt év szeptemberétől teljes egészében a központi költségvetést illeti meg, míg környezetvédelmi hatósági tevékenységgel összefüggő megosztott bevétel a beérkezést követően kerül tervesítésre és a kiadási oldalon a környezetvédelmi keretbe.

D. Egyéb sajátos folyó bevételek között az önkormányzat vagyonkezelő szervezete, a CSEVAK Kft. által meghatározott előirányzatok kerültek tervezésre. A lakások bérleti díjának meghatározásánál a 2007. július 1-i 6,5 %-os díjemeléssel számoltak. A nem szociális bérlakások, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díja vonatkozásában is azonos módon jártak el. A tervezett 636.500 eFt-ból

- 222.900 eFt az önkormányzati lakások lakbéréből,
- 62.600 eFt a nem szociális önkormányzati lakások lakbéréből,
- 311.000 eFt az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek, egyéb ingatlanok, telkek bérbeadásából,
- 40.000 eFt közterület-használati díjból

számított összeg.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (A+B+C+D) **7.842.197 eFt**, melyet a *rendelettervezet 1. számú melléklete* részletez.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A **tárgyi eszközök értékesítése** címen tervezett 12.276 eFt + ÁFA a forgalomképes ingatlanok, telkek eladásából tervezett összeg.

A 2007-ben eladásra tervezett ingatlanok listája az alábbi:

- Pöltenberg u. 33. (209708 hrsz.) 607 m² 3.500 eFt + 700 eFt ÁFA,
- II.Rákóczi F. út 73. (210207 hrsz.) 792 m² 5.417 eFt + 1.083 eFt ÁFA,
- II.Rákóczi F. út 23. (210117 hrsz.) 564 m² 3.167 eFt + 633 eFt ÁFA,
- Részletfizetéssel értékesített lakóingatlan 192 eFt.

A képviselő-testület döntött a volt Görgey Általános Iskola és a volt Pedagógus szálló ingatlanok hasznosításáról, azonban a hasznosítás várható bevételeit a realizálást követően javasoljuk tervbe venni.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címen

- az önkormányzati lakások értékesítéséből tervezett 247.000 eFt összeg 2007-ben a törlesztő részletek és az egyösszegű befizetések mellett mintegy 45 db lakáseladást jelent.

IV. Központi költségvetési támogatások

A **működési célú normatív állami támogatások, hozzájárulások** a költségvetési törvény és a forrásmegosztási rendeletervezet szabályozásának megfelelő tételekkel szerepelnek a javaslatban, összesen 2.545.676 eFt-tal. Ezen központi költségvetési források csökkenése az elmúlt évihez viszonyítva 146.178 eFt, mely a kerületi mutatószámok csökkentése mellett a fajlagos összegek csökkenését is jelenti. A bevételek jogcímenkénti részletezését a *rendelettervezet 1/b. számú melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 68. § (2) bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a költségvetési javaslatban a központosított előirányzatok a tervezett igénybevétel alapján kerüljenek meghatározásra. Ennek megfelelően szerepel a **kerületi kisebbségi önkormányzatok** működésének általános támogatása 4.480 eFt összeggel és a **fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása** 116.752 eFt összeggel.

A 2006. évi **normatív, kötött felhasználású támogatások** összege az elmúlt évhez viszonyítva csökkent, a tervezett előirányzat 134.565 eFt.

A fentiek alapján a **központi költségvetési támogatás tervezett összege 2.801.473 eFt, mely 9,17 %-kal, 282.856 eFt-tal elmarad az elmúlt évi tervezettől.**

V. Véglegesen átvett pénzeszközök címen tervezett bevételekből

a működési célú támogatásértékű bevételeknél és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköznél

- az **OEP-től átvett pénzeszköz** 803.064 eFt, az elmúlt évhez viszonyítva csökkenő feladatfinanszírozást jelent, mivel az összeg tartalmazza a 2007. február 15-től bevezetésre kerülő új bevételi forrást, a 39.375 eFt vizitdíjból várható OEP bevételt is, melynek meghatározásánál az intézmény az elmúlt évi vizsgálatok számát, a várhatóan mentességben részesülők számát és a vizitdíj tervezett összegét vette figyelembe,
- 103.549 eFt a forrásmegosztás részeként tervezhető **idegenforgalmi adó**,
- 13.420 eFt **Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz** a Duna u. 2-4. szám alatti Nyugdíjsház személyi jellegű kiadásaira,
- 258 eFt a Herman Ottó Általános Iskola tervezett átvétele,

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

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

VI. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése címen tervezett javaslat 22.309 eFt, ebből

- 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 10 éves futamidejű tagi kölcsön 2007. évi törlesztése,
- 8.125 eFt az adott munkáltatói kölcsön tervezett 2007. évi törlesztése,
- 1.833 eFt a társasházi felújítási kölcsön törlesztése,
- 1.000 eFt a helyi támogatás törlesztése
- 351 eFt egyéb kölcsönök törlesztése (Fazekasné Erdélyi Ilona, Lestál Sándor)

IX. A 2007. évi költségvetési hiánya – finanszírozási bevételei

Tekintettel a fentiekben részletezett bevételekre, valamint a 2006. évről áthúzódó és a 2007. évre tervezett kiadásokra a költségvetés tervezett hiánya 3.779.352 eFt, melyből

- a tárgyévre vonatkozó 1.656.102 eFt,

- a 2006. évről áthúzódó 2.123.250 eFt.

A költségvetési hiány finanszírozása:

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

Tekintettel a hiány nagyságára, annak finanszírozása a fentiekben jelzett módon csak úgy valósítható meg, ha a képviselő-testület engedélyezi a folyószámla hitelkeretnek 1.500.000 eFt-ról 2.000.000 eFt-ra történő emelését.

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

Az Ötv. 88. § (2) bekezdésében előírtak szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel. A számítást az 5. számú szövegekőzi táblázatban mutatjuk be.

5. számú szövegekőzi táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2007. évre

	ezer Ft-ban
1. 2007. évre tervezett saját bevételek	6.854.266
ebből: helyi adók	5.464.408
gépjárműadó	400.000
kamatbevételek	353.358
egyéb sajátos bevételek	636.500
külön törvény szerinti bírság	-
2. Le: rövidlejáratú kötelezettségek	295.064
ebből: hiteltörlesztés	145.064
kamatkiadás + projekt vizsgálati díj	150.000
3. Rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett bevétel	6.559.202
4. Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát (3. sor 70 %-a)	4.591.441
6. Hitelfelvételre felhasználható	4.591.441

A rendelettervezet 1.számú melléklete szerint a tervezett hitelfelvétel (hiány) összege összesen 3.779.352 eFt.

K I A D Á S O K

A 2007. évi tervezett kiadások összeállításánál a **költségvetési koncepcióban** meghatározott prioritások kerültek előtérbe, így

- a.) a kerület és intézményeinek működtetése, üzemeltetése,
- b.) út, járda, csapadékvíz-elvezető rendszer, a park- és játszótér építés.

A b.) pontban meghatározott fejlesztések cím szerinti listáját a képviselő-testület 17/2007.(I.23.)Kt. számú határozata tartalmazza, mely a 2006. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételből” került meghatározásra.

A tervezett kiadások forráshiánya 3.779.352 eFt, melyből

- 2006. évről áthúzódó kötelezettségekre 2.123.250 eFt,
- 2007. évi kiadások forráshiánya 1.656.102 eFt.
ebből: a működési kiadások forráshiánya: 1.339.371 eFt
a felhalmozási kiadások forráshiánya: 316.731 eFt.

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

A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 6. számú mellékletei, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. és 4/a. számú mellékletek,
- a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó kiadásokat a rendelettervezet 4/b. számú melléklete

tartalmazza.

A 2007. évre tervezett bevételek és hitelek együttes összege alapján a kiadásokat felhasználási céloknak megfelelően a 6. számú szövegtáblázatban az alábbi összegekkel javasoljuk:

6. számú szövegtáblázat

Megnevezés	Feladatra tervezve	Tartalékon tervezve	Összesen	Megosztás %
1. Működési kiadás	12.787.043	1.106.074	13.893.117	82,8
2. Adósságszolgálat kamata	210.000	-	210.000	1,3
3. Működési pénzeszköz átadás	455.479	-	455.479	2,7
4. Működési kiadás összesen	13.452.522	1.106.074	14.558.596	86,8
5. Felújítások	74.536	44.040	118.576	0,7
6. Felhalmozási kiadások	460.892	1.479.116	1.940.008	11,6
ebből:				
egyéb felhalmozási kiadás	89.430	-	89.430	0,5
kerületi beruházás	220.052	1.146.322	1.366.374	8,1
pénzeszköz átadás	151.410	332.794	484.204	2,9
7. Felhalmozási kiadás összesen (5 + 6)	535.428	1.523.156	2.058.584	12,3
8. Támogatási kölcsön visszafizetése, nyújtása	8.125	-	8.125	-
9. Költségvetési kiadás összesen (4+7+8)	13.996.075	2.629.230	16.625.305	99,1
10. Finanszírozási kiadások	145.064	-	145.064	0,9
11. Kiadások mindösszesen (4 + 7 + 8 + 10)	14.141.139	2.629.230	16.770.369	100,0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 2007. évi működési kiadások tervezett előirányzata önkormányzati szinten 13.452.522 eFt, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatot 194.403 eFt-tal meghaladja, a várható teljesítéshez viszonyítva attól 17,8 %-kal elmarad. A költségvetési rendeltervezetben a működési kiadásoknak egy jelentős része a tartalékok között céltartalékként került megtervezésre.

A működési kiadások tervezésénél – mint azt az előzőek már említettük – meghatározásra kerültek azok az **egyensúly javító intézkedések**, amelyekben 2006. novemberben döntött a képviselő-testület, s amelyeket 2007. január 1-től, vagy azt követően kell alkalmazni. Azt is jeleztük, hogy ezek az intézkedések **nagyrészt a személyi jellegű kiadásokat érintették**, érintik az év folyamán.

A következőkben a 7. számú szövegtáblázatban bemutatjuk azt, hogy ezek az intézkedések milyen hatással voltak a tervezett kiadási előirányzat alakulására. A költségvetési koncepcióban megfogalmazottak hatásait is számszerűsítjük intézményi és hivatali szinten.

7. számú szövegekőzi táblázat

<i>Intézkedések megnevezése</i>	<i>Hatása a 2007. évi költségvetésre</i> ezer Ft-ban		
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Járulékok</i>	<i>Összesen</i>
Intézmények összesen:			
1. Létszámcsökkentés 2007.01-01-től (oktatás 38,5 fő, egészségügy 11 fő)	-51.184	-16.059	-66.243
2. számcsökkentés 2007.02.01-től (oktatás 17 fő)	-19.540	-6.253	-25.793
3. Létszámcsökkentés 2007.09.01-től (oktatás 18,5 fő)	-16.386	-5.244	-21.630
4. Soros előrelépés 2007.01.01-től	38.602	12.353	50.955
5. Pótlékok csökkentése 2007.09.01-től	-2.244	-718	-2.962
6. Túlóra számok csökkenése miatt	-33.558	-10.739	-44.297
7. Csete Balázs Általános Iskolai tagozat 2006. évi átadásának hatása	-38.040	-12.173	- 50.213
8. 2006.09.01-i létszámcsökkentés hatása az oktatási ágazatban	-20.768	-6.646	-27.414
9. Felmentési illetmények különbözete miatt	-18.885	-6.043	-24.928
10. Jubileumi jutalom különbözete miatt	15.572	4.983	20.555
11. Végkielégítések különbözete miatt	-4.205	-1.346	-5.551
12. Egyéb szerkezeti változások (munkavégzéshez kapcsolódó, költségtérítések, 13. havi stb.)	-3.084	-7.530	-40.614
13. 2006.04.01-i bérfejlesztés hatása	105.279	33.689	138.968
Intézményi bérekre gyakorolt hatás összesen	-77.441	-21.724	-99.165
14. Létszámcsökkentés megvalósításával kapcsolatos céltartalékolás (oktatás 35,5 fő, egészségügy 11 fő)	63.122	20.154	83.276
Mindösszesen:	-14.319	-1.570	-15.889
Polgármesteri Hivatal			
1. Létszámcsökkentés 2007.01.01-től 4 fő és a 2006. évi átszervezés (7fő) hatása	-24.028	-7.689	-31.717
2. Soros átsorolások és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások változása	304	97	401
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásainak változása	-11.040	-3.147	-14.187
4. Különböző költségtérítések miatti változások	2.056	-	2.056
5. Felmentési illetmények különbözete miatt	5.176	1.656	6.832
6. Egyéb szerkezeti változások (állományba nem tartozók juttatásai stb.)	4.356	1.394	5.750
7. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, egyéb juttatásainak változása	-25.623	-5.112	-30.735
8. 2006.04.01.bérfejlesztés hatása	8.362	2.676	11.038
9. Egyéb átszervezés (állategészségügyi szakfeladat megszüntetése)	-3.328	-1.052	-4.380
10. Kisebbségi önkormányzatok személyi juttatás változása	-2.407	-187	-2.594
11. Természetbeni juttatás járulékfizetési többlete	-	1.239	1.239
Polgármesteri Hivatal összesen:	-46.172	-10.125	-56.297

A költségvetési javaslat a működést érintően biztosítja:

A személyi juttatások vonatkozásában

- a költségvetési törvény 2007. évben a közalkalmazottaknál az illetménypótlék számítási alapját változatlanul 19.600,-Ft-ban határozta meg,
- a pedagógusok részére kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 2007-ben is 5.250,-Ft/fő/hó,
- a költségvetési törvény 2007-ben is előírja a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-át, melyet valamennyi költségvetési szerv köteles tervezni,
- a költségvetési törvény alapján 2007. évben sem változott a pedagógusok szakkönyvvásárlására tervezhető mértéke, melyet közvetlenül a költségvetési intézmények személyi juttatásánál kerültek megtervezésre, 14.000,-Ft/fő/év összeggel,
- a köztisztviselők tekintetében a 2007. évi illetményalapot 36.800,-Ft összeggel, a tavalyi szinten tartalmazza a költségvetési törvény,
- a költségvetési javaslatban az adómentesen fizethető étkezési hozzájárulás havi mértéke 5.000,-Ft-ban került meghatározásra,
- az adómentesen adható iskolakezdési támogatás önkormányzat által tervezhető összege az elmúlt évvel azonos szintű, 13.000,-Ft/gyermek,

A személyi juttatások terhei a 2006. évihez képest változatlanok, mivel a foglalkoztatottakhoz kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás, melynek mértéke 1.950,-Ft/fő/hó, az elmúlt évben tervezettel ellentétben, 2006. november 1-től nem került megszüntetésre.

A dologi kiadások vonatkozásában

- az élelmezési kiadásoknál 7 %-os inflációval,
- az energia és közüzemi kiadásoknál a tényleges árváltozások figyelembe vételével,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában 6,2 % automatizmussal,
- feladatváltozás esetén az azzal összefüggő többletkiadásokkal számol.

A **kerületüzemeltetési feladatoknál** az elmúlt évi tervezett előirányzathoz viszonyítva közel azonos kiadással számol a költségvetési javaslat.

Működési kiadások ágazonként

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A költségvetési javaslatban meghatározottak szerint az ágazat intézményeiben az **engedélyezett létszám** – az elmúlt évi változásokat, valamint a január 1-i

intézkedéseket figyelembe véve – **a 2006. évi tervezetthez viszonyítva 64,5 fővel csökkent.** Ez a 64,5 fő csökkentés nem tartalmazza a Nagy Imre Általános Művelődési Központban 2007. február 1-től esedékes 17 fő létszámcsökkentést. Szeptembertől a kötelező óraszám növekedése miatt előreláthatólag további 32 fő pedagógus álláshely megszüntetésével lehet számolni. Ezzel kapcsolatos költségek (felmentés, végkielégítés stb.) a céltartalékban kerültek megtervezésre. A létszámcsökkentésből eredő megtakarítások fedezetet nyújtanak majd a kötelező óraszám emelkedéséből adódó többletkiadásokra is. Az intézményi létszámcsökkentések a képviselő-testület határozatai alapján kerültek, illetőleg kerülnek végrehajtásra.

A 2007. évi költségvetési javaslat az ágazatra vonatkozóan a személyi juttatások területén a következőket biztosítja:

A **személyi kiadások csökkenése** a költségvetési javaslatban meghatározottak szerint **114.701 eFt**, melyből

- személyi juttatás csökkenése 87.704 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 26.997 eFt.

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

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 121.804 eFt kiadáscsökkenés (ez tartalmazza a létszámváltozásból eredő személyi juttatás csökkentést, a 2006. április 1-i bérfejlesztés hatását és egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),
- 2007. január 1-i soros előrelépések miatti személyi juttatás igény 34.100 eFt,
- ugyancsak a 2007. évi változásokhoz kapcsolódik, de a céltartalék soron került megtervezésre az évközi létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletigények.

Összegezve, az ágazat tervezett személyi juttatása 4.221.084 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések többletkiadása, 60.815 eFt-tal,
- az érdekeltségi jutalom, 12.182 eFt-tal,
- a pedagógusnapi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalom, 8.523 eFt-tal,

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó **járadékfizetési kötelezettség** 2007. évi előirányzata intézményeknél tervezve 1.352.410 eFt, céltartalékon tervezve 26.086 eFt.

A működés **dologi kiadásainak ágazati szintű növekedése 57.346 eFt**, a következők hatására:

- az ételmezéssel kapcsolatos kiadásoknál 7 %-os árváltozással, valamint az ellátottak számának változásával számolva a kiadási többlet 30.285 eFt,

- a közüzemi díjaknál, a kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és a 2006. évi felhasználásokat figyelembe véve a kiadás csökkenés 2.609 eFt,
- 6,2 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 19.408 eFt,
- feladatváltozással, ÁFA kulcs változással kapcsolatos egyéb szerkezeti változásokból adódó növekedés 10.262 eFt.

Az ágazat dologi kiadásainak 2007. évi előirányzata még tartalmazza a két volt intézmény (Pedagógus Szálló és Görgey Általános Iskola) minimális fenntartásával kapcsolatos költségeit, mely az Oktatási Szolgáltató Intézmény előirányzatai között szerepel, 27.153 eFt-tal.

A képviselő-testület koncepció során döntött a biztonságosabb gazdálkodást szolgáló **2 %-os tartalékról**, melyet az önállóan gazdálkodók **dologi kiadásából** került a céltartalékban elkülönítésre.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a., 3/b., 3/d., 3/e., 3/f., 3/g.3/h. és 6/a. *mellékletei* tartalmazzák és részletezik.

Az elmúlt évvel közel azonos a **kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok** ellátásának köre és mértéke. A költségvetési rendelettervezet 2/a. *számú mellékletében 12.350 eFt-tal szerepel* a normatív kötött felhasználású előirányzatok egy része, míg az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre a pedagógiai szakszolgálatra kapott támogatás, **53.380 eFt-tal**.

A költségvetési rendelettervezet 2007. évben is a céltartalék soron határozza meg a kötöttségtől mentes előirányzatok (*diáksporttal kapcsolatos feladatok, pedagógiai szakmai szolgáltatás, tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyvtámogatás*) **felhasználását, melynek összege 34.436 eFt**

A költségvetési törvényben meghatározottakon felüli az **önkormányzati tankönyvtámogatás** tanulónként 2.000.-Ft és a középiskolák első osztályosai részére változatlanul ingyenes a tankönyvellátás. Ezek tervezett előirányzatait szintén a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. *számú melléklet* tartalmazza, **15.464 eFt összeggel**.

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

- Oktatási intézmények konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 18.000 eFt.
- Játsszódvark felülvizsgálatára, berendezések cseréjére 5.000 eFt.
- A működés biztonságát szolgáló és az **ágazat** dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 31.884 eFt**.

A kerületi **diákönkormányzatok támogatására tanulónként 300.-Ft áll az ágazat rendelkezésére**, melyet az Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetése tartalmaz.

A kerületi ifjúsági feladatok ellátását, a diákönkormányzatok támogatását segíti az évek óta működő **„Ifjúsági feladatok támogatására”** céltartalék, melynek 2007. évi előirányzata 5.500 eFt.

Az ágazatban **intézményi felújításra tervezett előirányzat 5.000 eFt**, melyet a jövőben tervezett intézményi felújítások előkészítéseként a tervezési kiadásokra kell fordítani és az Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetése tartalmazza.

A 2007. évre tervezett intézményi felújításokat a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, 2006. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételeiből” javasoljuk, melyről külön előterjesztés keretében dönt a képviselő-testület.

Nem tartalmaz ágazati minőségbiztosítási feladatokra előirányzatot a 2007. költségvetési rendeletervezet.

Az ágazatot érintő költségvetési kiadások a céltartalékban meghatározottakkal együtt **összesen 7.365.559 eFt, ez 138.186 eFt-tal, 1,85 %-kal kevesebb a 2006. évi tervezett 7.503.725 eFt-nál**

A 8. számú szövegtáblázatban bemutatjuk, hogy a 2007. évi ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, továbbá a 2006. évihez mért változásokat.

8. számú szövegtáblázat
ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tervezett előirányzat		Változás összege
		2006.év	2007.év	
1.	Központi költségvetési támogatás	2.811.606	2.666.782	-144.824
2.	Saját intézményi bevétel	397.702	446.044	48.342
3.	Ágazati bevétel összesen	3.209.308	3.112.826	-96.482
4.	Ágazati kiadás összesen	7.503.725	7.365.539	-138.186
5.	Ágazati bevételből fedezett ágazati kiadás aránya (3/4)	42,8 %	42,3 %	-0,5 %
6.	Ágazat „forráshiánya”	4.294.417	4.252.713	-41.704

A táblázatból látható, hogy a korábbi évekhez hasonló szinten nyújtanak fedezet az ágazatban rendelkezésre álló források az ágazat kiadásaira, a tervezett feltételek mellett. A jelenlegi intézményi struktúrának a fenntartása (folyamatosan romló tárgyi feltételek mellett) az önkormányzat számára folyamatosan rendkívüli erőfeszítést jelent.

Megjegyzés: Az alapfokú művészeti oktatás keretében a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti oktatást a kerületben a Nagy Imre Általános Művelődési

Központ folytat. Képviselő-testületi határozat alapján ezt a feladatot kizárólag a központi költségvetési támogatásból kell ellátnia, tehát az önkormányzat ehhez a feladathoz nem biztosít támogatást. 2007. évben, majd a 2007/2008. tanévtől az alapfokú művésze oktatás támogatása olyan mértékben csökken, hogy a korábban hozott döntések alapján ez a feladat ilyen feltételek mellett nem látható el. 2007. év folyamán az ágazatnak e feladat jövőbeni ellátását is felül kell vizsgálnia.

Szociális és egészségügyi ágazat

Az ágazat **szociális intézményi ellátási feladatai**, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat keretén belül működő, a részben önállóan gazdálkodó

Csepeli Családsegítő Szolgálatnál,
Csepeli Gyermekjóléti Központnál,
Csepeli Gondozási Központnál

folynak, melyek költségvetési javaslatait a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú *mellékletei* tartalmazzák.

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

A képviselő-testület döntése alapján a területre vonatkozó hatékonyságjavító intézkedések hatásai fokozatosan várhatók. Első lépésként az egészségügy területén 2007. január 1-től 11 fő létszámcsökkentésre került sor. Folyamatban van az egészségügyi ellátási rendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések hatása még sok tekintetben nem ismert, s ez látható a 2007. évi költségvetésben is. A bevételeknél már jeleztük, hogy a feladatellátás során a korábbinál alacsonyabb OEP finanszírozással számolhatunk, amely a feladatrendszer alapján az önkormányzati támogatások növelését jelenti. Ezt igazolja az elmúlt év végén megjelent egészségügyi miniszteri és a pénzügyminiszteri közös közlemény, melyben a csepeli egészségügyi intézmény részére többletkapacitást biztosított a diabetológia, a csecsemő-és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat, ortopédia szakellátás területén, struktúramódosítással, támogatás nélkül. Tehát szükséges a szakellátásban működő szolgáltatások kapacitásainak ismételt felülvizsgálata és az indokolt korrekciós döntések meghozatala.

A szociális intézményeknél a Gyermekjóléti Központ kötelező szolgáltatásainak egy részét 2006. évtől ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat. Ezek fedezete részben a hivatalnál, részben az intézménynél volt. A 2007. évi költségvetési javaslatban valamennyi, ellátási szerződés keretében ellátandó feladat (kapcsolattartási ügyelet, helyettes szülői szolgáltatás, gyermekek

átmeneti otthonban történő elhelyezése, utcai-lakótelepi szociális munka, családok átmeneti otthonban történő elhelyezése) az intézménynél került megtervezésre.

Ugyancsak ellátási szerződés keretében biztosított feladat a hajléktalanok nappali ellátása, melyre az előirányzat 2007-től a Családsegítő Szolgálat költségvetésében biztosított.

A költségvetési egyensúlyjavító intézkedések keretében várhatóan 2007. április 1-től a szociális intézmények összevonására kerül sor, a várható létszámcsökkentés 3-4 fő. További költségcsökkentő intézkedések előkészítése folyik, így az idősek klubja, házi gondozás, átmeneti gondozóház, jelzőrendszeres segítségnyújtás célszerűbb elhelyezése, stb. Azonban ezek pénzügyi hatásaival a költségvetési javaslat nem számol.

A szociális és egészségügyi ágazat intézményi feladatai ellátására a 2007. évi költségvetési javaslat a következőket tartalmazza:

A személyi kiadások növekedése a rendelettervezetben meghatározottak szerint **15.636 eFt**, melyből

- a személyi juttatás növekedése 10.263 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok növekedése 5.373 eFt.

A **személyi juttatások** tervezésénél a következők lettek figyelembe véve:

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 5.763 eFt többletkiadás (ez tartalmazza a 11 fő létszámcsökkentés miatti személyi juttatás csökkentést, a 2006. április bérfejlesztés hatását és egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat)
- 2007. január 1-i soros előrelépések miatti személyi juttatás igény 4.500 eFt,
- ugyancsak a 2007. évi változásokhoz kapcsolódik, de céltartalék soron kerül megtervezésre a létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletigény.

Összegezve, az ágazat tervezet személyi juttatása 839.704 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések többletkiadása 2.307 eFt-tal,
- az érdekeltségi jutalom, 3.046eFt-tal,
- a Semmelweis napi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalom, 2.841 eFt-tal.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2007. évi előirányzata az intézménynél tervezve 267.104 eFt, céltartalékon tervezve 2.576 eFt.

A dologi kiadásoknál 60.776 eFt ágazati szinten az elmúlt évi tervezetthez viszonyított **növekedés**, a következők hatására:

- a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kiadásoknál 7 %-os árváltozással számolva a kiadási többlet 6.913 eFt,
- a közüzemi díjaknál, kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és az átalakított szakorvosi rendelő energia és egyéb közüzemi igényét figyelembe véve a többletigény 16.721 eFt,
- jelentős mértékben növekedett a vállalkozó orvosok alkalmazásával összefüggő dologi kiadás, továbbá a szociális területen az ellátási szerződésekkel kapcsolatos kiadások tervbevételének, az ÁFA kulcs változásának és egyéb feladatváltozással összefüggő többletigény 30.935 eFt,
- 6,2 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 6.207 eFt.

A **2 %-os tartalék** 10.671 eFt, mely az ágazatot érintő **dologi kiadásból** került a céltartalékban elkülönítésre.

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

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

- normatív, kötött felhasználású előirányzatként a szociális továbbképzés és szakvizsga kiadásaira 714 eFt,
- a gyermekek átmeneti elhelyezésére vonatkozó, létszámváltozáshoz kapcsolódó költségekre 1.905 eFt,
- a halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása költségeire 3.000 eFt,
- a szociális helyzetfelmérésre 2.000 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló és az ágazat dologi kiadását érintő 2 % tartalékolásnak az összege 10.671 eFt,
- 2007. áprilistól a házi orvosok pályáztatással történő támogatására 3.539 eFt.

A házi orvosi szolgálat 2007. I-III. óra tervezett támogatása intézményi költségvetési soron 1.179 eFt-tal, a **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzatai között szerepel.

Az intézmény tervezett előirányzatai között szerepel, mint alapellátás, a gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiadásainak előirányzata. Az önkormányzat szerződés kötött ez év januárjában a Főváros Önkormányzat Heim Pál Gyermekkorházal az ügyeleti szolgálat átadásáról. A feladatátadáshoz kapcsolódó kiadási korrekciót az év során kell elvégezni.

Az ágazatban **intézményi felújításra tervezett előirányzat 9.000 eFt**, melyet a jövőben tervezett intézményi felújítások előkészítéseként a tervezési kiadásokra kell fordítani. Az előirányzat feladatonkénti meghatározását a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az ágazat külön előterjesztés keretében tesz javaslatot a 2006. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzat terhére.

A költségvetési javaslatban szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások:

Az önkormányzat – a lehetőségeihez képest - évek óta kiemelt figyelmet fordít a szociális ellátás területén a rászorulóknak – különböző módon történő – anyagi támogatására. A 2007. évi költségvetési javaslatban szereplő **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzatai** összességében 527.056 eFt, melyet a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletez.

A **rendszeres szociális pénzbeli ellátások** 2007 évi tervezett előirányzata 192.000 eFt, részletes juttatási formáit és előirányzatait a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A nyugdíjminimum összege 2007-ben kétszer (26.830,-Ft és 27.130,-Ft) változik, amely befolyással van ehhez az összeghez kapcsolt juttatásokra.

A szociális törvény 2007. január 1-i változásával módosultak a rendszeres szociális segély szabályai, mely alapján az egészségkárosodott, a nem foglalkoztatott személyeken kívül új körre lett kiterjesztve a rendszeres segélyezés, a támogatott álláskeresőkre. A rendszeres szociális ellátási formák közül a méltányos alapon fizetett ápolási díj (30.000 eFt), valamint az időskorúak járadéka kivételével, valamennyi kifizetett juttatás 90 %-ára a központi költségvetés nyújt fedezetet. Az időskorúak járadékát, valamint az ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői díjat 100 %-ban finanszírozza a központi költségvetés.

A **rendszeres gyermekvédelmi ellátások** közül a gyermekvédelmi kedvezményt évi két alkalommal, önkormányzati adatszolgáltatás alapján biztosítja a központi költségvetés. A szociális étkezési térítési díj 40.000 eFt támogatással együtt ezen a soron tervezett előirányzat 55.376 eFt.

Az **eseti pénzbeli szociális ellátások** körébe tartozó juttatási formákat a rendelettervezet 2/c. melléklete részletezi. A tervezett összeg 205.000 eFt. 2007-ben a közüzemi szolgáltatások díjának emelkedése, a közgyógyellátási szabályok szigorodása, a növekvő lakossági kiadások miatt várhatóan emelkedni fog az egyes támogatásokat igénylők száma.

Az **eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások** 2007. évi tervezett előirányzatából, 74.680 eFt-ból 70.000 eFt-ot a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, 4.680 eFt-ot az önkormányzat által biztosított születési támogatásra terveztünk.

Egyéb szociális szolgáltatás keretében a **munkanélküliek foglalkoztatását** 2007-ben is a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KhT. megbízásával látja el az önkormányzat. A KhT. a kerületi feladatokat a Csepeli Kirendeltsége útján végzi.

A 2007. évi költségvetési javaslat 64.072 eFt előirányzatot tartalmaz a közfoglalkoztatás kiadásaira, mely 70 státuszon 40 közcélú és 30 közhasznú foglalkoztatást tesz lehetővé.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen tervezett előirányzat 29.515 eFt, melyből

- az önkormányzat által biztosított szociális ösztöndíj tervezett előirányzata 25.000 eFt,
- a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való hozzájárulás tervezett előirányzata 4.515 eFt.

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

A képviselő-testületi határozatban foglaltak ellenére a költségvetési javaslat nem tartalmaz előirányzatot a szociális szolgáltatások minőségellenőrzési rendszerének kialakítására és az egységes szociálpolitikai informatikai rendszer létrehozására.

A fentiekben részletezett **szociális és egészségügyi feladatokra a 2007. évi költségvetési javaslatban tervezett kiadás összesen 2.332.932 eFt**, amely a szakorvosi rendelő rekonstrukciójának befejezését követően az elmúlt évhez viszonyított kiadás csökkenése miatt **387.558 eFt-tal, 15,3%-kal kevesebb a 2006. évi 2.720.490 eFt-nál**.

A 9. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy 2007. évben az ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, összehasonlítva a 2006. évvel.

9. számú szövegekőzi táblázat
ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Szociális ellátás		Egészségügyi ellátás	
		2006. év	2007. év	2006. év	2007. év
1.	Központi költségvetési támogatás	707.920	792.865	-	-
2.	Átvett pénzeszközök	13.061	13.420	-	-
3.	OEP támogatás	-	-	790.246	803.064
4.	Saját intézmény bevétel	56.310	60.053	33.641	32.400
5.	Tervezett bevétel összesen	777.291	866.338	1.290.366	835.464
6.	Tervezett kiadás összesen	1.049.866	1.136.604	1.923.077	1.196.328
7.	Külső forrásokból és saját forrásból fedezett kiadási arány (5/6)	74,1 %	76,2 %	77,3 %	69,8 %
8.	Ágazat „forráshiánya”(6-5)	272.575	270.266	380.258	360.864

A táblázatból látható, hogy a **szociális ellátásnál a forráshiány növekedett, az egészségügyi ellátásnál pedig csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. Az**

egészségügyi ellátásnál a rekonstrukcióval összefüggésben csökkentek a kiadások, azonban ezen túlmenően látható az is, hogy egyre nagyobb saját forrás hozzáadásával tudja az önkormányzat ezeket a feladatokat működtetni.

Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat hivatalának feladatellátása az elmúlt évben megkezdett átszervezés következtében úgy változott, hogy a kerület fejlesztésével, a kerület üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat végző Beruházási Iroda kiszervezésre került az önkormányzat vagyonkezelő szervezetéhez a CSEVAK Kft-hez. Ez a hivatal létszámát 7 fővel csökkentette, de önkormányzati szinten nem jelentett létszámváltozást. 2007. január 1-étől feladatváltozás miatt további 4 fővel csökkent a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma.

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **személyi kiadások** 2007. évi csökkenése **56.297 eFt**, melyből

- a személyi juttatás csökkenése 46.172 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok változása -10.125 eFt.

A **személyi juttatás** tervezett előirányzatának a 2006. évihez viszonyított változását a *7. számú szövegtáblázat* részletesen taglalja.

Összegezve, a **Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett személyi juttatása 872.096 eFt**. Ebből az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tervezett tiszteletdíja és költségtérítése 70.018 eFt.

A fentieken túl a **céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) került megtervezésre** a 2007. évben várható népszavazással kapcsolatos **személyi juttatás kiadásokra 8.000 eFt** előirányzat.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2007. évi előirányzata a hivatalnál tervezve 282.144 eFt, céltartalékon tervezve 2.560 eFt.

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

A költségvetési javaslat alapján a hivatal dologi előirányzatainak növekedése 201.895 eFt, a következők hatására:

- közvetlenül a hivatal működésével kapcsolatos kiadásoknál a 6,5 %-os inflációhatással, a közüzemi és a kommunális kiadásoknál a tényleges díjtételekkel kerültek a tervezett előirányzatok meghatározásra,
- a „Csepel Portál” üzemeltetésének ideiglenes támogatására a képviselő-testület 15.000 eFt-ot biztosított és további 4.000 eFt került tervezésre a portál követési szerződéseire,
- a hivatal szervezeti monitoring és az önkormányzat gazdasági programjának az elkészítésére 10.300 eFt,
- a polgármesteri hivatal bővítésével, valamint az északi ingatlanokkal kapcsolatos eljárások díjaira 27.240 eFt,
- a szigeti gerincút vonalába eső 200094 hrsz. telek (Murányi utca végén) egy részének kisajátítására 20.000 eFt,
- a volt Csepel Művek tömbjeinek kártalanítására, telekkialakítására, közterület-szabályozására 200.000 eFt, amely a 2006. évben e célra tervezett összeghez képest 60.000 eFt többletet jelent,
- az elmúlt évi igénybevétellel megnövekedett fejlesztési hitelek kamataira +10.000 eFt, a működési hitel kamataira +50.000 eFt és az MFB hitelekkel kapcsolatos projektvizsgálati díjra +20.000 eFt.

A céltartalékok között került meghatározásra a fentiekben említett várható népszavazás dologi kiadásaira 1.440 eFt.

Az intézményekhez hasonlóan a hivatal dologi kiadásainak **2 %-a, 22.000 eFt, a céltartalék** soron került elkülönítésre.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a rendelettervezet 4/a. számú melléklete részletezi.

A költségvetési javaslatban **455.479 eFt működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások összege, mely 16.742 eFt-tal, 3,8 %-kal haladja meg az előző évi tervezetet**, annak ellenére, hogy a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján a korábban is tervezett támogatások csökkennek, vagy 2006. évi szinten kerültek megtervezésre.

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

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzati költségvetések a testületek határozatai alapján épültek be a költségvetési javaslatba, melyeket a rendelettervezet 4/b. számú melléklete részletez.

A 2006. évi kisebbségi önkormányzati választást követően a kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik az elkövetkező négy évben.

A kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési támogatása a 2007. évi költségvetési törvényben változatlan szinten került meghatározásra, önkormányzatonként 640 eFt eFt, melyhez a kerületi önkormányzat az elmúlt évekkel ellentétben, 2007-ben nem nyújt önkormányzati támogatást. Azonban a jogszabályban meghatározottak alapján – bár szerényebb feltételek mellett – továbbra is biztosítja a működésükhöz a helyiségeket, valamint hozzájárul önkormányzatonként működési kiadásukhoz. A kisebbségi önkormányzatok elhelyezésének és alapvető működési feltételeinek a költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslata tartalmazza.

Ezen túl a feladatok ellátásához a korábbi éveknek megfelelően a céltartalék soron pályázati összeg került meghatározásra. Ennek 2007. évi előirányzata 3.500 eFt, melyet a rendelettervezet 2/a. számú *melléklete* tartalmaz.

Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés

A költségvetési koncepcióban meghatározottak figyelembevételével 2007. évben a **kerületi utak üzemeltetésére, fenntartására tervezett előirányzat 342.600 eFt, az utak fenntartásával kapcsolatos működési költségek előirányzata 46.998 eFt, összesen 389.598 eFt.** A 2007. évi költségvetésben a gépjárműadóból tervezett bevételt teljes egészében a kerületi utak karbantartására, fenntartására, üzemeltetésére és az ezekkel összefüggő működési költségekre javasoljuk fordítani.

A költségvetési javaslatban szereplő előirányzat összetétele feladatonként:

- szilárd burkolatú utak kátyúzására	50.000 eFt
- szilárd burkolatú járdák javítására	150.000 eFt
- út és járda tartozékok fenntartására	15.000 eFt
- a volt Csepel Művek területén kályúzásra	20.000 eFt
- mélyterületek víztelenítésére	10.000 eFt
- szikkasztó rendszerek, kutak karbantartására	20.000 eFt
- földutak karbantartására	50.000 eFt
- Árkok karbantartására	10.000 eFt
- Mária királyné úti szikkasztókút karbantartására	1.600 eFt
- Árkok burkolására kerület különböző pontján	16.000 eFt

Parkfenntartásra, zöldfelület-, fasorfenntartására és egyéb közterület kezelési feladatokra a 2007. évi költségvetési javaslat **252.300 eFt-ot** tervez, mely közel azonos az elmúlt évi tervezett összeggel. Ebből:

89.000 eFt a parkokra, zöldterületek fenntartására,
42.800 eFt a fasorok fenntartására,
3.700 eFt a növényvédelemre,

20.500 eFt parlagfű irtásra (ebből 7.200 eFt a volt Csepel Művek területén),
 20.000 eFt fapótlásra,
 3.320 eFt reklámtáblák bontására+fatábla kihelyezésére a Tamariska dombon
 880 eFt játszóterek kötelező felülvizsgálatára,
 19.300 eFt megszüntetendő játszóterek bontási munkáira,
 3.500 eFt locsolóhálózat felmérésére, javítására
 46.300 eFt a lakossági, közterületi hulladék szállítására

valamint a lakótelepi mintapark mozgalomra és a „házunk tája” versenyre a tervezett előirányzat 3.000 eFt.

A parkfenntartással kapcsolatos működési kiadások 2007. évi tervezett előirányzata 93.688 eFt, amely 7.934 eFt-tal meghaladja az elmúlt évit.

A vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás 2007. évi működési kiadásait összességében 3,6 %-kal magasabb szinten terveztük. A többletkiadás tartalmazza a közüzemi díjak árváltozásait, a közös költségeknél átlagosan 6,2 %-os növekedést.

A költségvetési javaslatban szereplő 727.733 eFt az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakáscélú helyiségek energia és közüzemi költségeit, a legszükségesebb karbantartási kiadásokat, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások költségeit, a vagyonhasznosítással és a CSEVAK Kft. bonyolítással kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

A kerületüzemeltetés, a vagyonkezelés tervezett kiadási előirányzatai a rendelettervezet 4/a. számú mellékletében találhatók.

A Csepel **városrendezési feladataival** kapcsolatos működési kiadásokra a tervezett 17.900 eFt összegnek a javasolt felhasználása:

- URBACT Support for Cities (szociális város rehabilitációs) pályázathoz magyar és nemzetközi szakértők igénybevétele 1.900 eFt,
- Csepel városrészeire vonatkozó, pályázatokhoz szükséges statisztikai indikátorok kidolgozására 11.500 eFt,
- Szabályozási terveket megalapozó szakértői közreműködésre, látványtervek készítésére, alaptérképek, kisebb tanulmányok finanszírozására 2.000 eFt,
- Adatszolgáltatás (KSH, Kommunálinfó, Földhivatal, Földmérési és Távérzékelési Intézet stb.) kiadásaira 1.500 eFt,
- Tervtanács hiányában külső szakértők igénybevétele az évközi feladatok ellátásához (településrendezés, építészet) 1.000 eFt.

A kerület **városgazdálkodási feladataira** 2007. évben 38.409 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat. A tervezett összeg az alábbi feladatokra került meghatározásra:

- utcanév táblák cseréjére, pótlására 1.000 eFt,
- díszkivilágítás üzemeltetési költségeire 1.800 eFt,

- közkifolyó kutak díjára, ivóutak üzembehelyezésére (terveztetéssel) 1.500 eFt,
- közterületi órák üzemeltetésére 920 eFt,
- a Szent Imre téri és a mobil (Óvoda u., Zrínyi u. stb.) illemhelyek működtetésére 2.380 eFt,
- Szent Imre téri szökőkút üzemeltetésére 10.000 eFt,
- hulladékgyűjtők burkolatára, zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartására 4.000 eFt,
- alfestések eltávolítására 1.000 eFt,
- kutyafuttatók üzemeltetésére 5.400 eFt.

A városgazdálkodási feladatok működési kiadásaira a tervezett előirányzat 10.409 eFt, amelyet az elmúlt évben nem tartalmazott a költségvetés.

A kerületüzemeltetéssel, a zöldfelület fenntartással, a vagyonkezeléssel, a városgazdálkodással kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A költségvetési javaslat csak azokat a fejlesztési feladatokat tartalmazza, amelyek céljellegű forrását a költségvetés bevételi oldala tartalmazza. Ezeken a feladatokon túl a jövő évi intézményi felújítások előkészítéseként azok tervezésének, a különböző szabályozási tervek készítésével kapcsolatos előirányzatoknak, valamint egyéb felhalmozási kiadásoknak a tervbevételére került sor.

A költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a 2007. évben tervezett felújítási és fejlesztési kiadások forrása a 2006. évi pénzmaradvány részét képező északi bevételből képzett fejlesztési céltartalék. Ezért az ez évre tervezett feladatok egy részéről már a januári ülésen döntött a képviselő-testület.

A fentiekre tekintettel a **2007. évi** költségvetési rendelettervezetben a gazdálkodóknál a felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 535.428 eFt. Ezen felül a céltartalék előirányzatai is jelentős összegű felhalmozási kiadást tartalmaznak, azonban azok csaknem teljes egészében az elmúlt évről áthúzódó kötelezettségek részei.

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

Felújítási kiadások

A./ Intézmény felújítás – részletezése a működési kiadások ágazati felsorolásánál megtörtént.

- Az **oktatási, művelődési és sport ágazatban** az Oktatási Szolgáltató Intézmény a 2007. évi felújítási tervezési előirányzata 5.000 eFt.
- A **szociális és egészségügyi ágazat** 2007. évi intézmény felújítási előirányzata tervezésre 9.000 eFt, a Csepeli Egészségügyi Szolgálatnál tervezve.

B./ Lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítása 2007. évi tervezett előirányzata 60.536 eFt, az alábbi feladatokra:

- Magyar utca 2. homlokzat felújítására 15.000 eFt,
- Simon Bolívar sétány nyugdíjasház homlokzat, üvegfal, előtetők felújítására 30.000 eFt,
- Szikra Táviró műkö felújítására 4.536 eFt,
- Zrínyi u. 1-2/a, Nap u. 6-8. földszinti portálok felújítására 11.000 eFt.

Egyéb felhalmozási kiadások

A költségvetési javaslatban 2007. évi tervezett előirányzat 74.536 eFt, mely a Polgármesteri Hivatal kiadásai között az alábbi feladatokra, beszerzésekre vonatkozik:

- a képviselő-testület döntése alapján a Ket-hez igazodó iktatóprogram fejlesztésére 25.000 eFt,
- informatikai rendszer részleges felújítására és bővítésére, eszközök részleges cseréjére, képviselői lap-topok cseréjére 36.920 eFt,
- egyéb gép, berendezés beszerzésére 12.500 eFt,
- 4 db jármű beszerzésére (ebből 2 db a Kerületi Rendőrkapitányság részére, a megállapodásban meghatározottak alapján.).

Kerületi beruházások

A költségvetési rendelettervezetben **220.052 eFt a kerületi beruházások** előirányzata A tervezett előirányzat felhasználását az alábbiak szerint javasoljuk:

Közterületen lévő fák és a közterület tisztaságával kapcsolatos beruházás keretében kerületi fakaszter készítésére 9.800 eFt, míg utcai takarítógép vásárlására 18.000 eFt került meghatározásra.

Városrendezéssel, főépítési feladatok ellátásával összefüggésben tervezett 57.500 eFt előirányzatból a következő feladatokat tartalmazza a rendelettervezet 5. számú melléklete:

- Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész) 1.200 eFt,
- Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése (önrész) 8.000 eFt,
- BVM terület szabályozási terve (önrész) 5.000 eFt,
- Erdősor u. lakótelep + kiserdő szabályozási terv készítése 3.200 eFt,
- FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel-szigeti gerincút és tehermentesítő út összekötésére) 5.000 eFt,
- MOL Nyrt. Szabályozási terv készítése (önrész) 3.600 eFt,
- Buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya 4.000 eFt,
- A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése 4.500 eFt,
- A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása 3.000 eFt,
- Csepel Városközpont 4 telek tender dokumentáció készítése 20.000 eFt.

A költségvetési javaslat **útépítésre** 116.752 eFt-ot tervez.

A tervezett útépítési beruházások fedezetét teljes egészében a központi költségvetés szilárd burkolatú utak építésére tervezett céljellegű támogatása biztosítja. Az előterjesztésben szerelő útépítések:

- Szabadság köz (778. utca)
- Füves utca
- Kórus utca (Szent István út – Égerfás utca)
- Aradi vértanúk utja (Mátra utca – Fátka utca)
- Tárház utca (Arany János utca – Kölcsey utca)
- Kövecses utca (Szentmihályi utca – Királyerdő utca)

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás szakfeladatai beruházási kiadásai között szerepel 18.000 eFt, a Hollandi úti ún. **csepeli wellness park** kialakítására.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások 2007. évi tervezett előirányzata 151.410 eFt, mely összegeket a támogatott szervezet és a támogatás célja megjelölésével a rendelettervezet 2/b. számú melléklete részletezi.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN

Az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 2007. évi költségvetési rendelettervezet 8.125 eFt lakásvásárlási és felújítási kölcsön nyújtását tervezi.

TARTALÉKOK

A 2007. évi költségvetési javaslat 2.629.230 eFt tartalékkal számol. Ebből:

I. Céltartalék	443.980 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	62.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2.123.250 eFt

A **céltartalék tartalmazza** a költségvetési koncepció alapján meghatározott 2 %-os **dologi kiadás zárolást**, 64.555 eFt-ot, melynek feloldására és önkormányzati felhasználására a Képviselő-testület intézkedése alapján kerülhet sor.

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

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Az önkormányzat 2007. évi adósságszolgálati kiadásai közül a **fejlesztési hitelek törlesztésével** kapcsolatos kötelezettsége 145.064 eFt. Ebből az egy milliárdos célhitel törlesztése 104.814 eFt, a lakáshitelek törlesztése 40.250 eFt. A három éves türelmi idő figyelembevételével csak 2009-ben kezdődik az MFB fejlesztési hitel visszafizetése.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet *12. számú melléklete* részletezi.

ÖSSZEGEZVE

A 2006. november 28-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott „költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedések” főbb területei:

- az önkormányzat saját bevételeinek növelése,
- a működési kiadások csökkentése,
- az önkormányzat vagyongazdálkodási hatékonyságának növelése,
- az intézményrendszer átalakítása – oktatási, egészségügyi és szociális ágazatokban – abból a célból, hogy a szervezeti struktúra és annak működési költségei igazodjanak a feladatokhoz és az önkormányzat anyagi lehetőségeihez, a Polgármesteri Hivatal és az igazgatási ágazat gazdálkodásában is szigorú takarékosági intézkedéseket kell 2007. évben foganatosítani.

Mit sikerült realizálni ezekből a 2007. évi költségvetési javaslatban:

- a. Az önkormányzat által kivetett nem lakáscélú építmények adóját a képviselő-testület 2007. január 1-től 50 %-kal megemelte, amely tervezés szintjén több mint 300 millió Ft helyi bevételi többletet jelent. Számolni kell azonban azzal, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben ilyen mértékű helyi adó emelése nem csak a helyi bevételt növeli, hanem az önkormányzati adóhátralék összege is növekedhet. 2007-ben a kerület számára kedvezően alakult a forrásmegosztás részét képező iparüzési adó összege is, mivel itt is jelentős többletet tervezhattünk. Egyéb önkormányzati helyi bevételek területén nincs változás.
- b. A működési kiadások csökkentése irányában kis lépést tett az önkormányzat azzal, hogy az eddig üres álláshelyek megszüntetésre kerültek. Azonban az engedélyezett létszámok és a feladatellátás összhangja további intézkedéseket igényel. A 7. számú szöveggközi táblázatban bemutatásra került a létszámcsökkentés és egyéb szerkezeti változások hatása intézményi és hivatali szinten. A szociális és egészségügyi ágazatnál 2007-ben is növekedtek a személyi jellegű kiadások. A működési tárgyi feltételeinek biztosítását szolgáló dologi kiadások – a minimálisan változtatott intézményi és feladatstruktúra mellett – tovább növekedtek.
- c. Az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonyságának növelése még nincs pozitív hatással a költségvetési kiadásokra.
- d. Az **intézményrendszer átalakítása hatásának eredményeként a költségvetés érdemi javulására 2-3 év alatt lehet számítani** – fogalmaz a novemberi előterjesztés, azonban **csak akkor, ha a változtatásokra valóban sor kerül, s azok igazodnak az önkormányzat anyagi lehetőségeihez.** A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában nem sikerült eleget tenni a szigorú takarékosági intézkedések foganatosításának, mivel a kiadásai nem csak ágazati, hanem önkormányzati feladatokat is tartalmaznak.

A fentiekben meghatározott intézkedések alapján a 2006. évi tervezett előirányzathoz képest csökkent a tárgyévre vonatkozó költségvetési hiány, azonban **az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel drasztikusan megnőtt a 2007. évi költségvetés hiánya.** A két év költségvetési hiánya a tervezés szintjén a következők szerint alakult:

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	2006. év	2007. év
Tervezett költségvetési hiány	2,997.261	3.779.352
Ebből: tárgyévi költségvetési hiány	2.369.026	1.656.102
előző évről áthúzódó	628.235*	2.123.250**

*A 2006. évben az áthúzódó kötelezettségekből 1.700.537 eFt-ra az északi bevételből biztosított fedezetet a képviselő-testület.

**A 2007. évre áthúzódó kötelezettségből 448.452 eFt a visszapótlási kötelezettség az északi bevétel felhalmozási céltartalékba.

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk (lásd a rendeletervezet 15. számú mellékletét), hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetése alapján melyek az önként vállalt feladatok és mekkora azok aránya.

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

Budapest, 2007. február 12.

Tóth Mihály

Határozati javaslat

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet szövegét elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

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

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2007. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

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

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek fősszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

2. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

a) kiadási fősszegét 16.770.369 ezer Ft-ban

b) bevételi fősszegét 12.991.017 ezer Ft-ban

c) hiányát 3.779.352 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fősszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi fősszegből 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 fősszeg kiemelt előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti 3.779.352 ezer Ft hiányt

- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.

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

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

(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, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-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 XXI. Kerület 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) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, a jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

4. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 4.480 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel

640 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 4/2007. (I.12 .) BKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel

640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 6/2007. (I.17.) CKT.
 Görög Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 4/2007. (I.14.) GKT.
 Német Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 4/2007. (I.12.) NKT.
 Örmény Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 4/2007. (I.13.) ÖKT.
 Román Kisebbségi Önkormányzat

640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 4/2007. (I.12.) RKT.
 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétel

640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2007. (I.13.) RUKT.

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

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

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 443.980 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 62.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.123.250 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. 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 feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a 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 kötelezettséggel járó állami támogatások 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. 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 1-28. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4., 5., 8., 9., 28. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételeire 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) Az 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

d) A 7. sorszám alatt a 2007. évi népszavazás kiadásinak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével 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., 17., 18., 20. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 27. sorszám alatt a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtására az előirányzatok a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester jóváhagyásával – igényelhetők.

h) A 19., 21. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

i) A 22., 23., 24., 25., 26.. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

(2) A Képviselő-testület a 4., 5. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 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

28. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(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 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-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörben

9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

(3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

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

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

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

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2007. 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 2007. január 1-jétől 2007. 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 2007. január 1-étől 2007. december 31-éig:

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

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

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

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

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

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

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2007. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – , a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (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

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

a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

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

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

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

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések 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

17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. 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 2007. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2006. évben meghatározott keretek szerint,

b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 8.125 eFt keretösszeget,

c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.026 eFt keretösszeget,

d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.577 eFt keretösszeget,

e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt-ot keretösszeget,

f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI.3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.210 eFt keretösszeget,

g) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 51.015 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.

h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 2.130 eFt keretösszeget,

i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget,

j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 3.654 eFt keretösszeget.

18. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2007. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

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

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, átbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, átbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések

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

- a 2007. január 1. - 2007. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. június 30-ig,
- a 2007. június 1. - 2007. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2007. decemberi testületi ülésre,
- a 2007. november 1-től - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. március 31-ig.

22. § A rendelet kihirdetése napján 2007. február 27 -én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet (és táblázatai) az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított -217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint került összeállításra.

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

4.-5. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetési tartalék előirányzatait rögzíti.

6. § A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg.

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

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

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

11. § A 2007. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

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

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

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

17. § A köztisztviselők 2007. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet alapján a 2007. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait rögzíti.

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

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

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

21. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

22. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005.évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	26 092	22 000	33 159	25 500	115,91%	76,90%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	569 955	496 863	584 322	549 392	110,57%	94,02%
	ebből: vállalkozási bevétel	3 331	3 530	4 651	4 700	133,14%	101,05%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	25 159	25 323	29 399	28 602	112,95%	97,29%
4.	Kamatbevételek	42 132	550 588	567 291	355 358	64,54%	62,64%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 537 813	285 415	189 448	186 619	65,39%	98,51%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	3 201 151	1 380 189	1 403 619	1 145 471	82,99%	81,61%
6.	Építményadó	603 025	540 000	626 611	850 000	157,41%	135,65%
7.	Iparüzési adó	3 340 743	3 931 008	4 190 219	4 611 371	117,31%	110,05%
8.	Luxusadó	0	0	2 578	3 037	0,00%	117,80%
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	3 943 768	4 471 008	4 819 408	5 464 408	122,22%	113,38%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	750 379	715 750	747 433	934 842	130,61%	125,07%
10.	Átengedett SZJA	442 261	475 935	420 542	406 447	85,40%	96,65%
11.	Gépjárműadó	357 960	360 000	379 249	400 000	111,11%	105,47%
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 550 600	1 551 685	1 547 224	1 741 289	112,22%	112,54%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27 449	5 000	27 639	0	0,00%	0,00%
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	226 325	201 000	220 436	222 900	110,90%	101,12%
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	54 135	60 001	58 865	62 600	104,33%	106,35%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	293 783	298 837	296 156	311 000	104,07%	105,01%
15.	Közterület használati díj	33 173	32 108	31 707	40 000	124,58%	126,16%
16.	Egyéb sajátos bevételek	54	0	20	0	0,00%	0,00%
17.	Bérleti jogviszony megváltás	0	8 000	4 083	0	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	607 470	599 946	611 267	636 500	106,09%	104,13%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	6 129 287	6 627 639	7 005 538	7 842 197	118,33%	111,94%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	9 448 857	686 597	83 644	12 276	1,79%	14,68%
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	365 029	200 000	392 364	247 000	123,50%	62,95%
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	31 960	0	28 576	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	396 989	200 000	420 940	247 000	123,50%	58,68%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	9 845 846	886 597	504 584	259 276	29,24%	51,38%
20.	Normatív támogatások	2 922 950	2 691 854	2 685 125	2 545 676	94,57%	94,81%
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	383 024	256 801	278 754	134 565	52,40%	48,27%
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	159 968	130 554	130 554	116 752	89,43%	89,43%
23.	Központosított előirányzatok	180 343	5 120	71 859	4 480	87,50%	6,23%
24.	Céltámogatás	0	0	139 304	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005.évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-24-ig)	3 646 285	3 084 329	3 305 596	2 801 473	90,83%	84,75%

25.	Idegenforgalmi adó	80 242	76 770	103 437	103 549	134,88%	100,11%
26.	OEP támogatás	818 193	790 246	813 254	803 064	101,62%	98,75%
	ebből: vizitdíj	0	0	0	39 375	0,00%	0,00%
27.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	15 051	698 022	13 420	89,16%	1,92%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	587 080	0	0,00%	0,00%
28.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	746 502	251	16 471	258	102,79%	1,57%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-28-ig)	1 644 937	882 318	1 631 184	920 291	104,30%	56,42%
29.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	466 479	860 840	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	117 603	0	0,00%	0,00%
30.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 565 477	12 990	27 793	0	0,00%	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (29-30-ig)	1 565 477	479 469	888 633	0	0,00%	0,00%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	3 210 414	1 361 787	2 519 817	920 291	67,58%	36,52%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	23 820	20 925	23 110	22 309	106,61%	96,53%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 364 847	0	3 497 124	0	0,00%	0,00%
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	383	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (31-32-ig)	1 365 230	0	3 497 124	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	27 920 033	13 361 466	18 259 388	12 991 017	97,23%	71,15%
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	20 824	0	0	0	0,00%	0,00%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	112 557	0	2 766	0	0,00%	0,00%
35.	MFB fejlesztési hitel	0	0	456 317	0	0,00%	0,00%
36.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
37.	Működési hitel (hiány)	0	2 997 261	765 165	3 779 352	126,09%	493,93%
	ebből: tárgyévi hiány	0	0	0	1 656 102	0,00%	0,00%
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-37-ig)	133 381	2 997 261	3 375 147	3 779 352	126,09%	0,00%
	Bevételek összesen	28 053 414	16 358 727	21 634 535	16 770 369	102,52%	100,00%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 369 746	-7 528 303	-7 971 952	-7 439 104	98,82%	93,32%
	Bevétel mindösszesen	28 053 414	16 358 727	21 634 535	16 770 369	102,52%	77,52%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2007.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 969
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		
3.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen:		803 064
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		920 033
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Herman Ottó Általános Iskola		
1.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258
	Herman Ottó Általános Iskola összesen:		258
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		258
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (I-II.)		920 291

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, normatív és helyben maradó SZJA

Megnevezés	Normatív módon átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Normatív hozzájárulások			
Települési igazgatási és kommunális feladatok	64 403 155		64 403 155
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	4 556 200		4 556 200
Körzeti igazgatási feladatok	86 477 432		86 477 432
Pénzbeli szociális juttatások	331 509 920		331 509 920
Lakáshoz jutás feladatai	89 387 200		89 387 200
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	88 221 280		88 221 280
Állandó népességhez kapcs.önk.hoz. szabályozott	664 555 187	0	664 555 187
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			0
Támogató szolgálat működtetése	3 368 800	4 631 200	8 000 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	21 548 080	29 622 854	51 170 934
Gyermekjóléti központ	985 374	1 354 626	2 340 000
Közösségi ellátások	2 526 600	3 473 400	6 000 000
Szociális étkeztetés	17 575 366	24 161 434	41 736 800
Házi segítségnyújtás	4 225 739	5 809 261	10 035 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	673 760	926 240	1 600 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 316 500	8 683 500	15 000 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 917 072	5 384 928	9 302 000
Gyermekek napközbeni ellátása			0
- Ingyenes intézményi étkeztetés	623 500	826 500	1 450 000
- bölcsődei ellátás	54 568 720	72 335 280	126 904 000
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	3 010 000	3 990 000	7 000 000
Közütemelési alaphozjárulás			0
Óvodai nevelés		533 744 333	533 744 333
Iskolai oktatás		1 387 499 000	1 387 499 000
Közütemelési kiegészítő hozzájárulás			0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása		101 545 600	101 545 600
Alapfokú művészeti oktatás		91 110 000	91 110 000
Hozjárulás egyes közüztemelési intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához		14 180 000	14 180 000
Általános Iskola napközi foglalkozás			74 872 667
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás		98 015 667	23 143 000
Hozjár. pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez		4 511 520	4 511 520
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés		9 184 000	9 184 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások		144 687 000	144 687 000
Feladatmutatóhoz kapcsolódó önk.hoz.szabályozott	119 339 511	2 545 676 343	2 665 015 854
Normatív hozzájárulás és normatív SZJA összesen:	783 894 698	2 545 676 343	3 329 571 041
Normatív kötött felhasználású támogatás	150 947 636	134 565 051	285 512 687
Ebből : kiegészítő támogatás egyes közüztemelési feladatok ellátásához	418 474	65 311 526	65 730 000
Pedagógus szakvizsga		11 739 000	11 739 000
Pedagógiai szakszolgálat		53 380 000	53 380 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	418 474	192 526	611 000
Ebből : egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	150 529 162	69 253 525	219 782 687
Önkorm.által szervezett közcélú foglalkozás tám.	16 158 357	7 433 930	23 592 287
Szociális továbbképzés és szakvizsga	489 293	225 107	714 400
Rendszeres szociális segély	7 396 920	3 403 080	10 800 000

Megnevezés	Normatív módon átengedett SZJA (Ft)	Normatív állami hozzájárulás (Ft)	Összesen (Ft)
Időskorúak járadéka	5 547 690	2 552 310	8 100 000
Támogatott álláskereső személyek rendszeres szociális segélye	3 082 050	1 417 950	4 500 000
Aktívkorúak rendszeres szociális segélye	24 656 400	11 343 600	36 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	9 588 600	4 411 400	14 000 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	942 422	433 578	1 376 000
Ápolási díj	44 381 520	20 418 480	64 800 000
Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja	684 900	315 100	1 000 000
Adósságcsökkentési támogatás	15 410 250	7 089 750	22 500 000
Adósságcsökk. tám. részesülők lakásfenntartási támogatása	3 698 460	1 701 540	5 400 000
Lakásfenntartási támogatás	18 492 300	8 507 700	27 000 000
Normatív módon átengedett SZJA mindösszesen:	934 842 334	2 680 241 394	3 615 083 728
Átengedett SZJA:	406 447 270	0	406 447 270
Központosított előirányzatok:			
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok:		4 480 000	4 480 000
Települési önk. belterületi útjaik szilárd burk. való ellátása		116 752 000	116 752 000
Központosított előirányzatok összesen:	0	121 232 000	121 232 000
M i n d ő s s z e s e n:	1 341 289 604	2 801 473 394	4 142 762 998

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 434,5	2 534,5	2 479,0	2 448,0		
1.	Személyi juttatás	5 721 647	6 056 497	6 173 570	5 932 884	97,96%	96,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 866 598	1 933 507	1 966 648	1 901 658	98,35%	96,70%
3.	Dologi kiadás	4 553 602	4 262 883	6 750 255	4 605 930	108,05%	68,23%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	354 586	438 737	967 072	455 479	103,82%	47,10%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	47 877 0	58 500 0	584 447 420 037	106 920 0	182,77% 0,00%	18,29% 0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	306 709	380 237	382 625	348 559	91,67%	91,10%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	539 541	566 495	506 958	527 056	93,04%	103,96%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	29 515	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 035 974	13 258 119	16 364 503	13 452 522	101,47%	82,21%
	Intézményi felújítás	295 129	11 000	549 668	14 000	127,27%	2,55%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	23 141	51 500	40 403	60 536	117,55%	149,83%
	Útfelújítás	187 080	0	251 778	0	0,00%	0,00%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	24 246	10 000	214 736	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás összesen	529 596	72 500	1 056 585	74 536	102,81%	7,05%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	217 587	66 672	185 936	89 430	134,13%	48,10%
9.	Kerületi beruházások	1 546 864	649 669	2 262 529	220 052	33,87%	9,73%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	75 351	207 732	327 876	151 410	72,89%	46,18%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	5 777 0	91 501 0	212 880 183 770	118 446 0	129,45% 0,00%	55,64% 0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	69 574	116 231	114 996	32 964	28,36%	28,67%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	2 369 398	996 573	3 832 926	535 428	53,73%	13,97%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	498 000	498 000	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 141	7 332	11 306	8 125	110,82%	71,86%
III.	Támogatási kölcsön összesen	12 141	505 332	509 306	8 125	1,61%	1,60%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	628 235	0	2 123 250	337,97%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
14.	Céltartalék	0	763 404	0	443 980	58,16%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	0	1 453 639	0	2 629 230	180,87%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	15 417 513	16 213 663	20 706 735	16 625 305	102,54%	80,29%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	98 552	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	98 552	145 064	2 295 963	145 064	100,00%	6,32%
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	98 552	145 064	2 295 963	145 064	100,00%	6,32%
	Kiadás összesen	15 516 065	16 358 727	23 002 698	16 770 369	102,52%	72,91%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 369 746	-7 528 303	-7 971 952	-7 439 104	98,82%	93,32%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2005.évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Kiadás mindösszesen	15 516 065	16 358 727	23 002 698	16 770 369	102,52%	72,91%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi tartalékok kiadási előirányzatai

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2007. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
I.	Céltartalékok	
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500
7.	2007.évi népszavazás	12 000
	- személyi juttatás	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560
	- dologi kiadás	1 440
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	611
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714
11.	Diáksporthoz kapcsolatos feladatok támogatása	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080
	- személyi juttatás	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250
	- személyi juttatás	8 523
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727
20.	Játékszerek felülvizsgálatára, cseréjére	5 000
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750
	- személyi juttatás	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020
	- személyi juttatás	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei	63 484
	- személyi juttatás	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés	16 792
	- személyi juttatás	12 721

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2007. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071

	c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000
	- személyi juttatás	2 307
	- munkaadókat terhelő járulékok	693
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555
	Céltartalékok összesen: (1-28-ig)	443 980
II.	Általános tartalékok	
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 629 230

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479
	Működés célú támogatásértékű kiadások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		106 920
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen:		106 920
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
4.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	18 700
5.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000
6.	Egyházak	Működés támogatása	2 500
7.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500
8.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685
9.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	2 600 1 100
10.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000
11.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800
12.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500
13.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000
14.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688
15.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998
16.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409
	Polgármesteri Hivatal összesen:		347 380
	Önállóan gazdálkodó intézmények		
17.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		1 179
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		348 559
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911
	Polgármesteri Hivatal összesen:		118 446
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		118 446
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
	Polgármesteri Hivatal		
3.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000
4.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414
5.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550
	Polgármesteri Hivatal összesen:		32 964

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2007.évi tervezett előirányzat
	1.	2.	3.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		32 964

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007.évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Polgármesteri Hivatal		
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott állásukra váró személyek részére	5 000
		Időskorúak járadéka	9 000
		Ápolási díj	30 000
		Normatív ápolási díj	60 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:	192 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376
		Étkezés térítés	40 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen:	55 376
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Lakásfenntartás támogatása	70 000
		Lakbértámogatás	3 000
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztemetés	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000
		- Átmeneti szociális segély	50 000
		- Temetési segély	14 000
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	205 000
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000
		Születési támogatás	4 680
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	74 680
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	527 056

	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	4 515
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Szociális ösztöndíj	25 000

	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	25 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen:	29 515

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 204,5	2 300,5	2 253,0	2 225,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4 861 108	5 138 229	5 184 454	5 060 788	98,49%	97,61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 506	1 641 238	1 652 637	1 619 514	98,68%	98,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 349 892	1 432 448	1 440 669	1 410 352	98,46%	97,90%
	- Munkaadói járulék	136 001	146 034	146 047	145 151	99,40%	99,39%
	- Egészségügyi hozzájárulás	88 691	49 624	50 940	51 653	104,09%	101,40%
	- Táppénzhozzájárulás	12 922	13 132	14 981	12 358	94,11%	82,49%
3.	Dologi kiadás	2 295 588	2 009 617	2 244 781	2 085 184	103,76%	92,89%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	4 718	8 118	123 557	1 179	14,52%	0,95%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	117 232 17 216	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	4 718	8 118	6 325	1 179	14,52%	18,64%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 680	0	742	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	8 752 600	8 797 202	9 206 171	8 766 665	99,65%	95,23%
7.	Intézményi felújítás	286 874	9 000	537 444	14 000	155,56%	2,60%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	83 990	0	99 226	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	70 358	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	70 358 69 498	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	370 864	9 000	707 028	14 000	155,56%	1,98%
	Kiadások összesen	9 123 464	8 806 202	9 913 199	8 780 665	99,71%	88,58%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 593	411 267	460 828	434 802	105,72%	94,35%
	ebből: vállalkozási bevétel	3 331	3 530	4 651	4 700	133,14%	101,05%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	24 223	24 623	28 548	27 065	109,92%	94,81%
4.	Kamatbevétel	353	588	365	358	60,88%	98,08%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	54 355	50 924	63 305	76 014	149,27%	120,08%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	1 238 150 0	790 246 0	1 235 923 408 421	803 064 0	101,62% 0,00%	64,98% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 874	251	13 650	258	102,79%	1,89%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	280 0	0 0	114 272 114 272	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 633	0	8 548	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	125	0	962	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	480 428	0	646 070	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	2 286 014	1 277 899	2 572 471	1 341 561	104,98%	52,15%
12.	Önkormányzati támogatás	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	2 805 809	2 796 780	2 712 245	96,67%	96,98%
	normatív kötött támogatás	0	54 060	63 001	53 380	98,74%	84,73%

	Bevételek összesen:	9 655 760	8 806 202	10 544 423	8 780 665	99,71%	83,27%
--	----------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 429,0	1 506,0	1 484,0	1 459,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 191 537	3 411 463	3 473 359	3 375 162	98,94%	97,17%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 047 332	1 092 675	1 110 591	1 082 075	99,03%	97,43%
	- Társadalombiztosítási járulék	889 878	954 130	967 527	943 059	98,84%	97,47%
	- Munkaadói járulék	90 366	98 706	98 486	97 555	98,83%	99,05%
	- Egészségügyi hozzájárulás	57 599	32 300	33 282	34 153	105,74%	102,62%
	- Táppénzhozzájárulás	9 489	7 539	11 296	7 308	96,94%	64,70%
3.	Dologi kiadás	1 417 404	1 232 341	1 348 919	1 228 810	99,71%	91,10%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	73 688	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	73 688	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	3 440	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	5 659 713	5 736 479	6 006 557	5 686 047	99,12%	94,66%
7.	Intézményi felújítás	217 204	5 000	325 578	5 000	100,00%	1,54%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	42 214	0	54 140	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	69 040	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	69 040	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	259 418	5 000	448 758	5 000	100,00%	1,11%
	Kiadások összesen:	5 919 131	5 741 479	6 455 315	5 691 047	99,12%	88,16%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	271 176	239 466	290 400	256 110	106,95%	88,19%
		0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9 180	7 702	9 009	10 786	140,04%	119,72%
4.	Kamatbevétel	49	49	50	52	106,12%	104,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	34 495	32 254	40 063	46 237	143,35%	115,41%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	259 079	0	274 459	0	0,00%	0,00%
		0	0	265 589	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 670	0	10 226	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	102 490	0	0,00%	0,00%
		0	0	102 490	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 097	0	7 076	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	40	0	863	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	291 493	0	447 522	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	896 279	279 471	1 182 158	313 185	112,06%	26,49%
12.	Önkormányzati támogatás	5 358 915	5 462 008	5 703 766	5 377 862	98,46%	94,29%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	2 080 559	2 083 159	2 022 272	97,20%	97,08%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	0	54 060	58 616	53 380	98,74%	91,07%

	Bevételek összesen:	6 255 194	5 741 479	6 885 924	5 691 047	99,12%	82,65%
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	164,0	178,5	162,0	166,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	349 758	383 301	379 863	340 024	88,71%	89,51%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	111 045	121 926	119 032	107 914	88,51%	90,66%
	- Társadalombiztosítási járulék	95 056	106 767	104 452	94 870	88,86%	90,83%
	- Munkaadói járulék	8 775	10 021	9 993	9 110	90,91%	91,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 833	3 938	4 066	3 324	84,41%	81,75%
	- Táppénzhozzájárulás	381	1 200	521	610	50,83%	117,08%
3.	Dologi kiadás	170 496	115 469	149 998	127 249	110,20%	84,83%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	11 922	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	11 922 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	212	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	631 511	620 696	660 815	575 187	92,67%	87,04%
7.	Intézményi felújítás	8 201	0	47 573	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	5 904	0	3 098	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 105	0	50 671	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	645 616	620 696	711 486	575 187	92,67%	80,84%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	42 176 3 331	45 079 3 530	44 909 4 651	48 015 4 700	106,51% 133,14%	106,92% 101,05%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	718	792	894	1 022	129,04%	114,32%
4.	Kamatbevétel	1	0	6	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	5 119	4 947	5 808	6 793	137,32%	116,96%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	45 924 0	0 0	46 387 45 960	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	719	0	956	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	4 030 4 030	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	536	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	49 171	0	63 920	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	144 364	50 818	166 910	55 830	109,86%	33,45%
12.	Önkormányzati támogatás	559 603	569 878	607 163	519 357	91,13%	85,54%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	219 359	201 991	172 116	78,46%	85,21%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	703 967	620 696	774 073	575 187	92,67%	74,31%
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	396,5	396,5	396,5	385,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	829 141	829 441	810 096	839 704	101,24%	103,65%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	268 824	261 731	256 319	267 104	102,05%	104,21%
	- Társadalombiztosítási járulék	227 884	227 236	222 692	230 545	101,46%	103,53%
	- Munkaadói járulék	22 950	22 419	22 550	23 851	106,39%	105,77%
	- Egészségügyi hozzájárulás	15 622	8 668	8 729	9 203	106,17%	105,43%
	- Táppénzhozzájárulás	2 368	3 408	2 348	3 505	102,85%	149,28%
3.	Dologi kiadás	486 145	472 754	542 732	522 859	110,60%	96,34%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	4 718	8 118	25 340	1 179	14,52%	4,65%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	19 015 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	4 718	8 118	6 325	1 179	14,52%	18,64%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 588 828	1 572 044	1 634 487	1 630 846	103,74%	99,78%
7.	Intézményi felújítás	0	4 000	102 311	9 000	225,00%	8,80%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	25 219	0	34 253	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	860	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	860 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	25 219	4 000	137 424	9 000	225,00%	6,55%
	Kiadások összesen:	1 614 047	1 576 044	1 771 911	1 639 846	104,05%	92,55%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	80 355 0	65 481 0	63 374 0	67 194 0	102,62% 0,00%	106,03% 0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 965	15 703	18 126	14 532	92,54%	80,17%
4.	Kamatbevétel	272	505	280	273	54,06%	97,50%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	8 441	8 262	9 266	10 454	126,53%	112,82%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	857 031 0	790 246 0	883 072 65 470	803 064 0	101,62% 0,00%	90,94% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	120	0	1 500	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	5 860 5 860	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	85	0	99	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	61 484	0	90 932	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	1 021 753	880 197	1 072 509	895 517	101,74%	83,50%
12.	Önkormányzati támogatás	646 445	695 847	795 283	744 329	106,97%	93,59%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	102 016	102 016	152 185	149,18%	149,18%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	1 668 198	1 576 044	1 867 792	1 639 846	104,05%	87,80%
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	81,0	82,0	79,0	79,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	190 986	202 321	200 786	193 506	95,64%	96,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 560	65 008	64 176	62 177	95,65%	96,89%
	- Társadalombiztosítási járulék	53 704	56 982	56 300	54 400	95,47%	96,63%
	- Munkaadói járulék	5 553	5 896	5 823	5 628	95,45%	96,65%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 180	1 780	1 846	1 849	103,88%	100,16%
	- Táppénzhozzájárulás	123	350	207	300	85,71%	144,93%
3.	Dologi kiadás	90 512	79 538	85 905	89 898	113,03%	104,65%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 470	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 470	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 470	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	28	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	344 086	346 867	353 337	345 581	99,63%	97,80%
7.	Intézményi felújítás	42 947	0	3 688	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	5 488	0	1 748	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	48 435	0	5 436	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	392 521	346 867	358 773	345 581	99,63%	96,32%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 847	19 086	18 234	20 742	108,68%	113,75%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	209	271	242	288	106,27%	119,01%
4.	Kamatbevétel	18	21	13	20	95,24%	153,85%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 046	2 483	4 605	7 426	299,07%	161,26%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	56 023	0	6 065	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 960	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5	0	279	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	280	0	992	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0		992	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 472	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	57 378	0	9 640	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	134 806	21 861	41 542	28 476	130,26%	68,55%
12.	Önkormányzati támogatás	315 496	325 006	327 416	317 105	97,57%	96,85%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	176 975	180 283	159 433	90,09%	88,43%
	normatív kötött támogatás	0	0	2 631	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	450 302	346 867	368 958	345 581	99,63%	93,66%
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

3/e. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	57,0	59,0	58,0	57,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	133 959	139 529	144 246	138 357	99,16%	95,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 981	44 694	46 051	44 375	99,29%	96,36%
	- Társadalombiztosítási járulék	37 439	39 060	40 354	38 747	99,20%	96,02%
	- Munkaadói járulék	3 836	4 041	4 183	4 009	99,21%	95,84%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 245	1 308	1 274	1 334	101,99%	104,71%
	- Táppénzhozzájárulás	461	285	240	285	100,00%	118,75%
3.	Dologi kiadás	55 151	42 732	47 998	46 003	107,65%	95,84%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 765	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 765	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0		5 765	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	742	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	233 091	226 955	244 802	228 735	100,78%	93,44%
7.	Intézményi felújítás	0	0	31 777	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 003	0	774	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0			0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 003	0	32 551	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	234 094	226 955	277 353	228 735	100,78%	82,47%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 361	9 453	9 556	9 492	100,41%	99,33%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	3	3	4	3	100,00%	75,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 349	1 257	1 475	2 704	215,12%	183,32%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	9 840	0	13 389	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	12 957	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	274	251	624	258	102,79%	41,35%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	9 908	0	16 531	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	31 735	10 964	41 579	12 457	113,62%	29,96%
12.	Önkormányzati támogatás	214 101	215 991	249 984	216 278	100,13%	86,52%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	104 982	106 839	93 330	88,90%	87,36%
	normatív kötött támogatás	0	0	1 754	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	245 836	226 955	291 563	228 735	100,78%	78,45%
--	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

3/f. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	52,0	52,5	51,5	51,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	120 431	124 062	126 317	124 221	100,13%	98,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 138	39 967	40 738	40 072	100,26%	98,37%
	- Társadalombiztosítási járulék	33 639	34 986	35 781	34 981	99,99%	97,76%
	- Munkaadói járulék	3 281	3 619	3 635	3 619	100,00%	99,56%
	- Egészségügyi hozzájárulás	2 187	1 072	1 137	1 182	110,26%	103,96%
	- Táppénzhozzájárulás	31	290	185	290	100,00%	156,76%
3.	Dologi kiadás	40 299	31 497	33 371	34 221	108,65%	102,55%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 540	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 540	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 540	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	199 868	195 526	203 966	198 514	101,53%	97,33%
7.	Intézményi felújítás	0	0	16 800	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	727	0	1 002	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	727	0	17 803	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	200 595	195 526	221 769	198 514	101,53%	89,51%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 030	6 109	5 729	6 678	109,31%	116,56%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	951	812	887	1 188	146,31%	133,93%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	5 752	0	6 831	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	6 831	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	443	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	443	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	6 026	0	9 299	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	19 759	6 921	23 189	7 866	113,65%	33,92%
12.	Önkormányzati támogatás	188 513	188 605	208 690	190 648	101,08%	91,35%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	75 278	75 852	67 916	90,22%	89,54%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	208 272	195 526	231 879	198 514	101,53%	85,61%
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	12,0	13,0	11,0	13,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	21 740	23 272	24 105	23 861	102,53%	98,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 035	7 432	7 706	7 643	102,84%	99,18%
	- Társadalombiztosítási járulék	5 983	6 470	6 613	6 639	102,61%	100,39%
	- Munkaadói járulék	607	653	677	670	102,60%	98,97%
	- Egészségügyi hozzájárulás	445	279	277	304	108,96%	109,75%
	- Táppénzhozzájárulás	0	30	139	30	100,00%	21,58%
3.	Dologi kiadás	11 650	10 577	10 348	10 939	103,42%	105,71%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	523	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	523	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0		523	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	40 425	41 281	42 682	42 443	102,81%	99,44%
7.	Intézményi felújítás	9 926	0	6 128	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 612	0	2 302	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	400	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	400	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0		400	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási kiadások összesen	11 538	0	8 830	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	51 963	41 281	51 512	42 443	102,81%	82,39%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 237	9 498	10 049	9 952	104,78%	99,03%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	163	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	2	2	3	2	100,00%	66,67%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 914	0	2 216	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 175	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	400	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	400	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	2 157	0	3 649	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	13 310	9 500	16 317	10 117	106,49%	62,00%
12.	Önkormányzati támogatás	41 556	31 781	38 476	32 326	101,71%	84,02%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	20 119	20 119	19 409	96,47%	96,47%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	54 866	41 281	54 793	42 443	102,81%	77,46%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	11,0	13,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	23 556	24 840	25 682	25 953	104,48%	101,06%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 591	7 805	8 024	8 154	104,47%	101,62%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 309	6 817	6 950	7 111	104,31%	102,32%
	- Munkaadói járulék	633	679	700	709	104,42%	101,29%
	- Egészségügyi hozzájárulás	580	279	329	304	108,96%	92,40%
	- Táppénzhozzájárulás	69	30	45	30	100,00%	66,67%
3.	Dologi kiadás	23 931	24 709	25 510	25 205	102,01%	98,80%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	309	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	309	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	309	0	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	55 078	57 354	59 525	59 312	103,41%	99,64%
7.	Intézményi felújítás	8 596	0	3 589	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 823	0	1 909	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	57	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	57	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	57	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 419	0	5 555	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	65 497	57 354	65 080	59 312	103,41%	91,14%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 411	17 095	18 577	16 619	97,22%	89,46%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	151	155	277	274	176,77%	98,92%
4.	Kamatbevétel	8	8	9	8	100,00%	88,89%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	954	909	1 201	1 212	133,33%	100,92%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	2 587	0	3 504	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 479	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	86	0	65	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	57	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	57	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	2 811	0	4 577	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	24 008	18 167	28 267	18 113	99,70%	64,08%
12.	Önkormányzati támogatás	45 117	39 187	41 174	41 199	105,13%	100,06%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	26 521	26 521	25 584	96,47%	96,47%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	Bevételek összesen:	69 125	57 354	69 441	59 312	103,41%	85,41%
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	230,0	234,0	226,0	223,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	860 539	918 268	989 116	872 096	94,97%	88,17%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	279 092	292 269	314 011	282 144	96,54%	89,85%
3.	Dologi kiadás	2 258 014	2 253 266	4 505 474	2 520 746	111,87%	55,95%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	47 877	58 500	467 215	106 920	182,77%	22,88%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	47 877	58 500	467 215	106 920	182,77%	22,88%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	0	0,00%	0,00%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	301 991	372 119	376 300	347 380	93,35%	92,31%
	- Non-profit szervezeteknek	138 697	124 670	145 969	72 285	57,98%	49,52%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	163 044	247 354	230 231	275 095	111,22%	119,49%
	- Egyéb vállalkozásoknak	250	95	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	535 861	566 495	506 216	527 056	93,04%	104,12%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	29 515	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 283 374	4 460 917	7 158 332	4 685 857	105,04%	65,46%
	Intézményi felújítás	8 255	2 000	12 224	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	23 141	51 500	40 403	60 536	117,55%	149,83%
	Útfelújítás	187 080	0	251 778	0	0,00%	0,00%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	24 246	10 000	214 736	0	0,00%	0,00%
8.	Felújítás összesen	242 722	63 500	519 141	60 536	95,33%	11,66%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	133 597	66 672	86 710	89 430	134,13%	103,14%
10.	Kerületi beruházások	1 546 864	649 669	2 262 529	220 052	33,87%	9,73%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	5 777	91 501	142 522	118 446	129,45%	83,11%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	85 501	137 271	111 535	130,45%	81,25%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	0	0,00%	0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 777	6 000	5 251	6 911	115,18%	131,61%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	69 574	116 231	114 996	32 964	28,36%	28,67%
	- Non-profit szervezeteknek	21 432	81 931	51 604	12 414	15,15%	24,06%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 650	20 000	15 450	20 000	100,00%	129,45%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	10 369	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 123	11 000	44 942	550	5,00%	1,22%
	- Egyéb külföldinek	7 000	3 300	3 000	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	1 998 534	987 573	3 125 898	521 428	52,80%	16,68%
14.	Támogatási kölcsön	12 141	505 332	509 306	8 125	1,61%	1,60%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	498 000	498 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 141	7 332	11 306	8 125	110,82%	71,86%
15.	Tartalék	0	1 453 639	0	2 629 230	180,87%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	628 235	0	2 123 250	337,97%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	763 404	0	443 980	58,16%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	6 294 049	7 407 461	10 793 536	7 844 640	105,90%	72,68%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	98 552	145 064	2 295 963	145 064	100,00%	6,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	98 552	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	6 392 601	7 552 525	13 089 499	7 989 704	105,79%	61,04%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5

17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
	Kiadások mindösszesen	13 762 347	15 080 828	21 061 451	15 428 808	102,31%	73,26%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	26 092	22 000	33 159	25 500	115,91%	76,90%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 362	85 596	123 494	114 590	133,87%	92,79%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	936	700	851	1 537	219,57%	180,61%
4.	Kamatbevétel	41 779	550 000	566 926	355 000	64,55%	62,62%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 483 458	234 491	126 143	110 605	47,17%	87,68%
6.	Helyi adók összesen	3 943 768	4 471 008	4 819 408	5 464 408	122,22%	113,38%
7.	Átengedett központi adók	1 550 600	1 551 685	1 547 224	1 741 289	112,22%	112,54%
8.	Különféle bírságok	27 449	5 000	27 639	0	0,00%	0,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	607 470	599 946	611 267	636 500	106,09%	104,13%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	389 263 0	91 821 0	378 790 184 259	116 969 0	127,39% 0,00%	30,88% 0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 650	0	2 821	0	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 415 402	2 953 775	3 035 738	2 684 721	90,89%	88,44%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 603 229	10 566 022	11 273 460	11 251 119	106,48%	99,80%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	981 564 0	466 479 0	746 568 3 331	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	566 000	12 990	19 245	0	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	9 845 721	886 597	503 622	259 276	29,24%	51,48%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	230 883	130 554	269 858	116 752	89,43%	43,26%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	11 624 168	1 496 620	1 539 293	376 028	25,13%	24,43%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	23 820	20 925	23 110	22 309	106,61%	96,53%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	884 802	0	2 851 054	0	0,00%	0,00%
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	884 802	0	2 851 054	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	25 634 019	12 083 567	15 686 917	11 649 456	96,41%	74,26%
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	20 824	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	112 557	0	2 766	0	0,00%	0,00%
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	456 317	0	0,00%	0,00%
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
25.	Működési hitel (hiány)	0	2 997 261	765 165	3 779 352	126,09%	493,93%
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	133 381	2 997 261	3 375 147	3 779 352	126,09%	0,00%
	Bevételek összesen:	25 767 400	15 080 828	19 062 064	15 428 808	102,31%	80,94%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	254 449	356 486	632 516	373 788	104,85%	59,10%
	- Dologi kiadás	148 978	248 932	255 675	252 300	101,35%	98,68%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	81 225	85 754	91 739	93 688	109,25%	102,12%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	24 246	10 000	214 736	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	11 800	70 366	27 800	235,59%	39,51%
2.	Mélyépítőipar	19 644	0	594 397	550	0,00%	0,09%
	- Dologi kiadás	2 429	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	16 997	0	593 555	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	218	0	842	550	0,00%	65,32%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	376 476	129 326	900 966	116 752	90,28%	12,96%
	- Útfelújítás	187 080	0	251 778	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	189 396	129 326	649 188	116 752	90,28%	17,98%
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	202 236	360 000	385 232	389 598	108,22%	101,13%
	- Dologi kiadás	202 236	360 000	385 232	342 600	95,17%	88,93%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	46 998	0,00%	0,00%
5.	Polgári védelmi tevékenység	15 486	10 814	10 768	11 335	104,82%	105,27%
	- Személyi juttatás	4 169	4 604	4 584	4 943	107,36%	107,83%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 286	1 353	1 339	1 477	109,16%	110,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 074	1 170	1 168	1 278	109,23%	109,42%
	- Munkaadói járulék	92	98	102	109	111,22%	106,86%
	- Egészségügyi hozzájárulás	120	65	69	70	107,69%	101,45%
	- Táppénzhozzájárulás	0	20	0	20	100,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 661	4 605	4 845	4 915	106,73%	101,44%
	- Felhalmozási kiadás	5 370	252	0	0	0,00%	0,00%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	30 678	36 378	57 658	38 409	105,58%	66,62%
	- Dologi kiadás	4 523	22 378	5 724	28 000	125,12%	489,17%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	10 409	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	19 905	11 000	44 100	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	6 250	3 000	7 834	0	0,00%	0,00%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	131 240	24 600	22 328	75 400	306,50%	337,69%
	- Dologi kiadás	10 117	10 000	7 596	17 900	179,00%	235,65%
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	121 123	14 600	14 732	57 500	393,84%	390,31%
8.	Állategészségügyi tevékenység	4 631	5 211	4 548	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	3 213	3 667	3 293	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	995	1 119	1 022	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	846	967	871	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	71	80	75	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	72	47	37	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	6	25	39	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	361	425	233	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Felhalmozási kiadás	62	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	674 875	806 858	918 553	807 594	100,09%	87,92%
	- Dologi kiadás	628 725	702 427	763 287	727 733	103,60%	95,34%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	23 141	51 500	40 403	60 536	117,55%	149,83%
	- Kerületi beruházás	0	0	63 008	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	5 777	6 000	5 251	6 911	115,18%	131,61%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 232	46 931	46 604	12 414	26,45%	26,64%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	153 344	215 700	217 581	211 000	97,82%	96,98%
	- Dologi kiadás	0	500	980	1 000	200,00%	102,04%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	9 054	10 000	11 831	12 000	120,00%	101,43%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	0	36 200	37 449	40 000	110,50%	106,81%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	0	0	0	5 000	0,00%	0,00%
	- Időskorúak járadéka	5 207	9 000	6 021	9 000	100,00%	149,48%
	- Ápolási díj	29 798	39 000	33 160	36 000	92,31%	108,56%
	- Egyéb munkaadói járulék	4 546	5 000	5 058	6 000	120,00%	118,62%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	25 252	34 000	28 102	30 000	88,24%	106,75%
	- Normatív ápolási díj	63 068	60 000	76 839	72 000	120,00%	93,70%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 620	10 000	11 721	12 000	120,00%	102,38%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	53 448	50 000	65 118	60 000	120,00%	92,14%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	26 328	30 000	26 179	30 000	100,00%	114,60%
	- Adósságcsökkentési támogatás	16 655	25 000	20 129	0	0,00%	0,00%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	3 234	6 000	4 993	6 000	100,00%	120,17%
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	134 551	51 000	50 752	55 376	108,58%	109,11%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	107 903	9 000	22 663	0	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	26 648	42 000	28 089	40 000	95,24%	142,40%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 376	0,00%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	14 000	0,00%	0,00%
12.	Munkanélküli ellátások	30 316	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	-5	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	30 321	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	155 232	202 295	162 574	209 515	103,57%	128,87%
	- Lakásfenntartási támogatás	45 824	80 000	71 164	70 000	87,50%	98,36%
	- Lakbértámogatás	0	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	5 583	0	4 698	0	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	93 923	108 200	81 889	106 000	97,97%	129,44%
	- Dologi kiadás	938	0	880	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	92 985	108 200	81 009	106 000	97,97%	130,85%
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	6 707	10 000	1 396	1 000	10,00%	71,63%
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	25 000	0,00%	0,00%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 195	4 095	3 427	4 515	110,26%	131,75%
14.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	76 729	90 000	93 268	99 680	110,76%	106,87%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	56 603	63 000	66 277	70 000	111,11%	105,62%
	- Szociális ösztöndíj	20 126	27 000	24 711	25 000	92,59%	101,17%
	- Születési támogatás	0	0	2 280	4 680	0,00%	205,26%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5

15.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	58 948	82 530	57 985	66 072	80,06%	113,95%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573	23 000	324	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	17 156	19 930	52 221	64 072	321,49%	122,69%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	41 219	39 600	5 440	2 000	5,05%	36,76%
	- Non-profit szervezeteknek	4 900	2 000	5 440	2 000	100,00%	36,76%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	36 319	37 600	0	0	0,00%	0,00%
16.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	28 224	11 088	25 246	4 480	40,40%	17,75%
	- Személyi juttatás	7 727	2 879	5 928	472	16,39%	7,96%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 313	355	1 603	168	47,32%	10,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 774	299	1 324	137	45,82%	10,35%
	- Munkaadói járulék	183	31	137	14	45,16%	10,22%
	- Egészségügyi hozzájárulás	356	25	142	17	68,00%	11,97%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	14 703	7 259	16 025	3 840	52,90%	23,96%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	113	100	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	3 273	495	1 690	0	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	3 273	400	1 690	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	95	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	95	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 029 452	5 170 239	8 910 978	5 530 155	106,96%	62,06%
	- Személyi juttatás	833 189	907 118	950 525	866 681	95,54%	91,18%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	92 991	93 677	76 714	70 018	74,74%	91,27%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	256 493	274 442	285 643	262 499	95,65%	91,90%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 990	26 977	22 004	20 890	77,44%	94,94%
	- Társadalombiztosítási járulék	224 646	245 129	253 525	232 338	94,78%	91,64%
	- Munkaadói járulék	20 134	21 677	23 473	21 293	98,23%	90,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 962	5 436	5 994	6 068	111,63%	101,23%
	- Táppénzhozzájárulás	1 751	2 200	2 651	2 800	127,27%	105,62%
	- Dologi kiadás	1 223 177	876 810	3 001 038	1 078 386	122,99%	35,93%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	47 764	58 400	467 215	106 920	183,08%	22,88%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	47 764	58 400	467 215	106 920	183,08%	22,88%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	402 821	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	176 274	246 270	277 431	194 285	78,89%	70,03%
	- Non-profit szervezeteknek	130 524	122 270	138 839	70 285	57,48%	50,62%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	45 500	124 000	138 492	124 000	100,00%	89,54%
	- Egyéb vállalkozásoknak	250	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	0	100	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	220	0	356	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	8 255	2 000	12 224	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	128 070	66 420	86 710	89 430	134,64%	103,14%
	- Kerületi beruházások	1 213 098	490 943	863 846	18 000	3,67%	2,08%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	85 501	137 271	111 535	130,45%	81,25%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	0	85 501	137 271	111 535	130,45%	81,25%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	114 272	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	32 219	58 300	23 450	20 000	34,31%	85,29%
	- Non-profit szervezeteknek	4 200	35 000	5 000	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	10 650	20 000	15 450	20 000	100,00%	129,45%
	- Egyéb vállalkozásnak	10 369	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	7 000	3 300	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	12 141	505 332	509 306	8 125	1,61%	1,60%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	498 000	498 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 141	7 332	11 306	8 125	110,82%	71,86%
	- Tartalék	0	1 453 639	0	2 629 230	180,87%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	628 235	0	2 123 250	337,97%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	763 404	0	443 980	58,16%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	98 552	145 064	2 295 963	145 064	100,00%	6,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	98 552	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
18.	Országgyűlési képviselő választások	16 090	0	21 284	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	12 241	0	12 349	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 839	0	3 785	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 546	0	3 548	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	274	0	230	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	19	0	7	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	10	0	5 150	0	0,00%	0,00%
19.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	22 865	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	12 437	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3 840	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3 586	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	244	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	10	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	6 588	0	0,00%	0,00%
20.	Önkormányzatok elszámolásai	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%
21.	Polgármesteri Hivatal összesen	13 762 347	15 080 828	21 061 451	15 428 808	102,31%	73,26%
	- Személyi juttatás	860 539	918 268	989 116	872 096	94,97%	88,17%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	92 991	93 677	76 714	70 018	74,74%	91,27%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	279 092	292 269	314 011	282 144	96,54%	89,85%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	26 990	26 977	22 004	20 890	77,44%	94,94%
	- Társadalombiztosítási járulék	231 886	247 565	264 022	233 753	94,42%	88,54%
	- Munkaadói járulék	20 754	21 886	24 261	21 416	97,85%	88,27%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2005. I.I-XII.31-ig teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Egészségügyi hozzájárulás	10 529	5 573	6 259	6 155	110,44%	98,34%
	- Táppénzhozzájárulás	1 757	2 245	2 690	2 820	125,61%	104,83%
	- Egyéb munkaadói járulékok	14 166	15 000	16 779	18 000	120,00%	107,28%
	- Dologi kiadás	2 258 014	2 253 266	4 505 474	2 520 746	111,87%	55,95%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	47 877	58 500	467 215	106 920	182,77%	22,88%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	47 877 0	58 500 0	467 215 402 821	106 920 0	182,77% 0,00%	22,88% 0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	301 991	372 119	376 300	347 380	93,35%	92,31%
	- Non-profit szervezeteknek	138 697	124 670	145 969	72 285	57,98%	49,52%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	163 044	247 354	230 231	275 095	111,22%	119,49%
	- Egyéb vállalkozásoknak	250	95	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	0	100	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	535 861	566 495	506 216	527 056	93,04%	104,12%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	29 515	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	8 255	2 000	12 224	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	23 141	51 500	40 403	60 536	117,55%	149,83%
	- Útfelújítás	187 080	0	251 778	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	24 246	10 000	214 736	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	133 597	66 672	86 710	89 430	134,13%	103,14%
	- Kerületi beruházások	1 546 864	649 669	2 262 529	220 052	33,87%	9,73%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	5 777	91 501	142 522	118 446	129,45%	83,11%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	85 501 0	137 271 114 272	111 535 0	130,45% 0,00%	81,25% 0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 777	6 000	5 251	6 911	115,18%	131,61%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	69 574	116 231	114 996	32 964	28,36%	28,67%
	- Non-profit szervezeteknek	21 432	81 931	51 604	12 414	15,15%	24,06%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	10 650	20 000	15 450	20 000	100,00%	129,45%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	10 369	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	20 123	11 000	44 942	550	5,00%	1,22%
	- Egyéb külföldinek	7 000	3 300	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	12 141	505 332	509 306	8 125	1,61%	1,60%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	498 000	498 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 141	7 332	11 306	8 125	110,82%	71,86%
	- Tartalék	0	1 453 639	0	2 629 230	180,87%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	628 235	0	2 123 250	337,97%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	62 000	100,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	763 404	0	443 980	58,16%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	98 552	145 064	2 295 963	145 064	100,00%	6,32%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	98 552	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 150 899	0	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 369 746	7 528 303	7 971 952	7 439 104	98,82%	93,32%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Megnevezés	Bolgár	Cigány	Görög	Német	Örmény	Román	Ruszin	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kiadások								
1.	Személyi juttatás	0	472	0	0	0	0	0	472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	168	0	0	0	0	0	168
	- Társadalombiztosítási járulék	0	137	0	0	0	0	0	137
	- Munkaadói járulék	0	14	0	0	0	0	0	14
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	17	0	0	0	0	0	17
3.	Dologi kiadás	640	0	640	640	640	640	640	3 840
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+6)	640	640	640	640	640	640	640	4 480
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	640	640	640	640	640	640	640	4 480
	Bevételek								
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. évi költségvetés	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	640	640	4 480

	Bevételek összesen	640	640	640	640	640	640	640	4 480
--	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
I.	Felújítás				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2008. évi felújítások tervezése	5 000	834	2007
I.	Felújítás összesen		5 000	834	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		5 000	834	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
I.	Felújítás				
1.	Szent István út	Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés	4 000	667	2007
2.	Szabadság út	Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség	5 000	834	2007
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		9 000	1 501	
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		9 000	1 501	
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Felújítás				
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás				
1.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	15 000	2 500	2007
2.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, elötetők felújítása	30 000	5 001	2007
3.	Szikratávíró emléktorony	Műkö felújítás	4 536	756	2007
4.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	11 000	1 833	2007
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)		60 536	10 090	
I.	Felújítás összesen		60 536	10 090	
II.	Egyéb felhalmozás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Szellemi termék	31 320	5 221	2007
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	29 610	4 936	2007
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	12 500	2 084	2007
4.		Jármű	16 000	2 667	2007
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)		89 430	14 908	
II.	Egyéb felhalmozás összesen		89 430	14 908	
III.	Kerületi beruházás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység				
1.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása	9 800	1 634	2007
2.	Utcai takarítógép		18 000	3 000	2007
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-2-ig)		27 800	4 634	2007
	Magasépítőipar (Városrendezés)				2007
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 200	200	2007
2.		Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	1 333	2007
3.		BVM terület szabályozási terv készítés	5 000	834	2007
4.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	3 200	533	2007

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvaló- sulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.		FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel-szigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére)	5 000	833	2007
6.		Mol Rt. szabályozási terv elkészítése	3 600	600	2007
7.		A buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya	4 000	667	2007
8.		A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása	3 000	500	2007
9.		A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése	4 500	750	2007
10.		Városközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése	20 000	3 334	2007
	Magasépítőipar összesen (1-10-ig)		57 500	9 584	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása				
1.	Szabadság köz (778. u.)		116 752	19 463	2007
2.	Füves utca				
3.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)				
4.	Aradi vértanuk útja (Mátra u.-Fátka u.)				
5.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)				
6.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)				
7.	Útépités bonyolítói díja				
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-7-ig)		116 752	19 463	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	18 000	3 000	2007
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		18 000	3 000	
III.	Kerületi beruházás összesen		220 052	36 681	
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		370 018	61 679	
I.	Felújítások mindösszesen		74 536	12 425	
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		89 430	14 908	
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		220 052	36 681	
	Mindösszesen		384 018	64 014	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

[illegible]

Bevételek mindösszesen:	161 665	0	0	41 405	¹ 0	0	165 764	0	0	138 262	5/a. számú melléklet	0
-------------------------	---------	---	---	--------	----------------	---	---------	---	---	---------	----------------------	---

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria 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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7			5			35,5			19,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	13 924			10 361			77 312			46 404		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 477			3 237			25 098			15 047		
3. Dologi kiadás	20 344			3 592			29 160			14 507		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 745	0	0	17 190	0	0	131 570	0	0	75 958	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	38 745	0	0	17 190	0	0	131 570	0	0	75 958	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0			0			7 334			4 500		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés							1 434			900		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	38 745	0	0	17 190	0	0	122 802	0	0	70 558	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	16 762						50 249			26 834		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	38 745	0	0	17 190	0	0	131 570	0	0	75 958	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29			32			23			24		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	62 613			64 908			44 283			50 515		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 239			20 965			14 448			16 320		
3. Dologi kiadás	25 007			25 004			18 286			20 359		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	107 859	0	0	110 877	0	0	77 017	0	0	87 194	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 859	0	0	110 877	0	0	77 017	0	0	87 194	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741			7 617			5 625			5 926		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148			1 522			1 125			1 185		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	100 970	0	0	101 738	0	0	70 267	0	0	80 083	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	38 722			41 831			38 226			32 164		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	107 859	0	0	110 877	0	0	77 017	0	0	87 194	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5			20			19,5			23		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	46 617			44 776			45 290			48 723		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 933			14 624			14 543			15 818		
3. Dologi kiadás	15 505			10 575			18 332			21 604		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	77 055	0	0	69 975	0	0	78 165	0	0	86 145	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	77 055	0	0	69 975	0	0	78 165	0	0	86 145	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613			3 244			4 890			6 158		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722			633			963			1 232		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	72 720	0	0	66 098	0	0	72 312	0	0	78 755	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	26 294			19 529			25 218			33 111		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	77 055	0	0	69 975	0	0	78 165	0	0	86 145	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37			22,5			16,5			42,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	82 369			46 057			37 487			90 328		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 713			14 909			12 089			29 108		
3. Dologi kiadás	30 154			21 814			16 597			46 533		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	139 236	0	0	82 780	0	0	66 173	0	0	165 969	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	139 236	0	0	82 780	0	0	66 173	0	0	165 969	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 555			5 572			3 540			11 226		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 510			1 114			669			2 245		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	130 171	0	0	76 094	0	0	61 964	0	0	152 498	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	45 670			31 192			21 043			57 298		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	139 236	0	0	82 780	0	0	66 173	0	0	165 969	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5			21			43,5			52		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	72 601			43 207			106 407			120 582		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 480			13 946			34 134			38 552		
3. Dologi kiadás	30 274			17 253			32 008			52 285		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	126 355	0	0	74 406	0	0	172 549	0	0	211 419	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	126 355	0	0	74 406	0	0	172 549	0	0	211 419	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007			4 287			5 539			9 454		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele							1 073					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801			858			1 285			1 845		
5. Kamat bevétel												
6./7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	115 547	0	0	69 261	0	0	164 652	0	0	200 120	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	47 571			26 903			66 163			91 952		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	126 355	0	0	74 406	0	0	172 549	0	0	211 419	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,5			46,5			49			38		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	133 166			105 238			112 849			76 209		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 707			33 725			36 445			24 495		
3. Dologi kiadás	43 564			43 272			56 829			33 782		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	219 437	0	0	182 235	0	0	206 123	0	0	134 486	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	219 437	0	0	182 235	0	0	206 123	0	0	134 486	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584			9 882			8 173			6 302		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele							3 647					
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 434			1 952			2 289			1 121		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	210 419	0	0	170 401	0	0	192 014	0	0	127 063	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	75 512			89 045			96 403			45 730		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	219 437	0	0	182 235	0	0	206 123	0	0	134 486	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5			30			47			56,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 448			75 014			110 431			139 371		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 924			23 946			35 529			45 111		
3. Dologi kiadás	38 249			28 066			42 561			45 725		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	177 621	0	0	127 026	0	0	188 521	0	0	230 207	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 621	0	0	127 026	0	0	188 521	0	0	230 207	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757			4 875			4 830			9 722		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele												
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487			890			895			1 765		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	168 377	0	0	121 261	0	0	182 796	0	0	218 720	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	90 755			38 392			69 094			119 430		
normatív kötött támogatás												
Bevételek mindösszesen:	177 621	0	0	127 026	0	0	188 521	0	0	230 207	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5			81			64,5			72		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	113 189			195 751			184 664			187 594		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 366			62 284			59 365			60 327		
3. Dologi kiadás	41 160			30 017			49 233			38 524		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Ellátottak pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	190 715	0	0	288 052	0	0	293 262	0	0	286 445	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	190 715	0	0	288 052	0	0	293 262	0	0	286 445	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174			3 131			9 059			887		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										4 522		
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 677			626			1 408			923		
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány												
12. Önkormányzati támogatás	179 864	0	0	284 295	0	0	282 795	0	0	280 113	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	83 032			80 292			153 434			165 657		
normatív kötött támogatás				13 260								
Bevételek mindösszesen:	190 715	0	0	288 052	0	0	293 262	0	0	286 445	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122			64						1 459,5	0,0	0,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	199 351			144 687						3 375 162	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 679			43 603						1 082 075	0	0
3. Dologi kiadás	80 114			124 750						1 228 810	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatás										0	0	0
Működési kiadások összesen:	345 144	0	0	313 040	0	0	0	0	0	5 686 047	0	0
6. Intézményi felújítás				5 000						5 000	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás										0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Kiadások mindösszesen:	345 144	0	0	318 040	0	0	0	0	0	5 691 047	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454			14 946						256 110	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele				1 544						10 786	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692			1 887						46 237	0	0
5. Kamat bevétel				52						52	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök										0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök										0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány										0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	310 998	0	0	299 611	0	0	0	0	0	5 377 862	0	0
- ebből: normatív állami támogatás	114 032			10 587						2 022 272	0	0
normatív kötött támogatás										53 380	0	0
Bevételek mindösszesen:	345 144	0	0	318 040	0	0	0	0	0	5 691 047	0	0

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5			22,0			16,0		
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	605 727			55 292			39 366		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 091			17 269			12 263		
3. Dologi kiadás	374 353			26 648			17 971		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179			0			0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Működési kiadások összesen:	1 175 350			99 209			69 600		
6. Intézményi felújítás	9 000			0			0		
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0			0		
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	9 000			0			0		
Kiadások mindösszesen:	1 184 350			99 209			69 600		
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			0			0		
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709			0			0		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785			1 495			0		
4. Kamatbevétel	273			0			0		
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633			299			0		
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064			0			0		
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0			0			0		
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0			0		
11. Előző évi pénzmaradvány	0						0		
12. Önkormányzati támogatás	348 886			97 415			69 600		
ebből: normatív állami támogatás	0			31 585			27 925		
Bevételek mindösszesen:	1 184 350			99 209			69 600		

Budapest XXI. Kerület 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	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi tervezett előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2006. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0			385,5		
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	139 319			839 704		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 481			267 104		
3. Dologi kiadás	103 887			522 859		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			1 179		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
Működési kiadások összesen:	286 687			1 630 846		
6. Intézményi felújítás	0			9 000		
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0			0		
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0			9 000		
Kiadások mindösszesen:	286 687			1 639 846		
Bevételek ezer Ft-ban				0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			0		
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	51 485			67 194		
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252			14 532		
4. Kamatbevétel	0			273		
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522			10 454		
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0			803 064		
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0			0		
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0			0		
11. Előző évi pénzmaradvány	0			0		
12. Önkormányzati támogatás	228 428			744 329		
ebből: normatív állami támogatás	92 675			152 185		
Bevételek mindösszesen:	286 687			1 639 846		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

7.számú melléklet

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk. célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Szoc.pol.és egyéb pénzb. juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadás összesen	Intézményi felújítás	Egyéb felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú tám. értékű kiadások, pe.átadások	Felh. célú támog. kölcsön folyósítása	Hiteltörlesztés	Tartalékok	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 375 162	1 082 075	1 228 810	0	0	0	5 686 047	5 000	0	0	0	0	0	0	5 691 047
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	340 024	107 914	127 249	0	0	0	575 187	0	0	0	0	0	0	0	575 187
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	839 704	267 104	522 859	1 179	0	0	1 630 846	9 000	0	0	0	0	0	0	1 639 846
Karácsony Sándor Általános Iskola	193 506	62 177	89 898	0	0	0	345 581	0	0	0	0	0	0	0	345 581
Herman Ottó Általános Iskola	138 357	44 375	46 003	0	0	0	228 735	0	0	0	0	0	0	0	228 735
Kék Általános Iskola	124 221	40 072	34 221	0	0	0	198 514	0	0	0	0	0	0	0	198 514
Radnóti Miklós Művelődési Ház	23 861	7 643	10 939	0	0	0	42 443	0	0	0	0	0	0	0	42 443
Királyerdei Művelődési Ház	25 953	8 154	25 205	0	0	0	59 312	0	0	0	0	0	0	0	59 312
Polgármesteri Hivatal	872 096	282 144	2 520 746	454 300	527 056	29 515	4 685 857	60 536	89 430	220 052	151 410	8 125	145 064	2 629 230	7 989 704
Összesen:	5 932 884	1 901 658	4 605 930	455 479	527 056	29 515	13 452 522	74 536	89 430	220 052	151 410	8 125	145 064	2 629 230	16 770 369

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Helyi adók összesen	Átengedett központi adók	Különféle bírságok	Egyéb sajátos bevételek	Központi költségv. támogatás	Műk.célú támog. értékű bevétel	Műk.célú átvett pe. államh. kívülről	Felh. és tőke jellegű bevétel	Felhalm.célú központi költség. támogatás	Felhalm. célra ny. kölcsön visszatér.	Finanszírozás	Fejlesztési hitel	Költségvetési hiány	Bevétel összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	313 185	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5 377 862	0	0	5 691 047
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	55 830	0	0	0	0		0	0	0	0	0	519 357	0	0	575 187
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	92 453	0	0	0	0		803 064	0	0		0	744 329	0	0	1 639 846
Karácsony Sándor Általános Iskola	28 476	0	0	0	0		0	0	0	0	0	317 105	0	0	345 581
Herman Ottó Általános Iskola	12 199	0	0	0	0			258	0	0	0	216 278	0	0	228 735
Kék Általános Iskola	7 866	0	0	0	0		0	0	0	0	0	190 648	0	0	198 514
Radnóti Miklós Művelődési Ház	10 117	0	0	0	0		0	0	0	0	0	32 326	0	0	42 443
Királyerdei Művelődési Ház	18 113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	41 199	0	0	59 312
Polgármesteri Hivatal	607 232	5 464 408	1 741 289	0	636 500	2 684 721	116 969	0	259 276	116 752	22 309	-7 439 104	0	3 779 352	7 989 704
Összesen:	1 145 471	5 464 408	1 741 289	0	636 500	2 684 721	920 033	258	259 276	116 752	22 309	0	0	3 779 352	16 770 369

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev.	25 500	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	25 500
Intézm.műk.kapcs.egyéb bevétel	549 392	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 783	45 781	45 781	549 392
Továbbszámlázott szolg.bev.	28 602	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 381	2 381	28 602
Kamatbevétel	355 358	6 135	0	20 293	0	0	184 443	0	0	0	0	0	144 487	355 358
ÁFA bevétel, visszatérülés	186 619	15 552	15 552	15 552	15 552	15 552	15 552	15 552	15 552	15 552	15 551	15 550	15 550	186 619
Helyi adók	5 464 408	0	54 114	408 910	1 450 229	51 114	373 910	5 000	51 114	327 796	1 738 834	97 227	906 160	5 464 408
Átengedett központi adók	1 741 289	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 107	145 112	1 741 289
Egyéb sajátos bevételek	636 500	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 042	53 040	53 040	636 500
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	259 276	20 600	20 600	20 600	20 600	32 684	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 596	20 596	259 276
Központi költségvetési támogatás	2 801 473	252 914	223 726	223 726	252 914	223 726	223 726	252 914	223 726	223 726	252 914	223 726	223 735	2 801 473
Működés célra átvett pénzeszköz	920 291	75 572	75 572	75 572	75 572	75 572	88 992	75 572	75 572	75 572	75 572	75 572	75 579	920 291
Felhalm. célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célra nyújtott kölcsön v.	22 309	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	22 309
Bevételek összesen	12 991 017	621 073	639 864	1 014 953	2 065 167	648 948	1 157 523	619 938	636 864	913 546	2 353 771	682 964	1 636 406	12 991 017
Költségvetési hiány	3 779 352	1 043 130	472 197	342 480	-889 419	476 653	149 230	829 524	528 092	382 690	-1 164 845	739 834	-178 119	2 731 447
Kiadás														
Személyi juttatás	5 932 884	843 780	424 390	424 390	424 390	424 390	424 390	636 585	424 390	424 390	424 390	633 010	424 389	5 932 884
Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	270 910	135 955	135 955	135 955	135 955	135 955	203 933	135 955	135 955	135 955	203 215	135 960	1 901 658
Dologi kiadás	4 605 930	351 994	351 994	420 000	351 994	351 994	420 000	351 994	351 994	420 000	391 311	391 311	451 344	4 605 930
Műk.célú támog.ért.kiadás	106 920	4 000	8 460	16 500	4 000	4 000	16 500	4 000	8 460	16 500	4 000	4 000	16 500	106 920
Műk.célú pe. átadás	348 559	15 396	15 396	51 571	15 396	15 396	53 371	17 896	24 838	52 571	15 396	15 396	55 936	348 559
Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat.	527 056	40 542	40 542	40 542	40 542	40 542	40 542	60 813	40 542	40 542	40 542	40 542	60 823	527 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	4 340	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	4 340	2 083	2 088	29 515
Működési kiadások összesen	13 452 522	1 530 962	978 820	1 091 041	974 360	974 360	1 092 841	1 277 304	988 262	1 092 041	1 015 934	1 289 557	1 147 040	13 452 522
Felújítás	74 536	0	0	25 000	19 000	0	15 000	0	4 536	0	11 000	0	0	74 536
Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	22 119	6 119	6 119	6 121	89 430
Kerületi beruházás	220 052	0	0	27 800	0	18 000	38 917	38 917	38 917	28 750	28 751	0	0	220 052
Felh.célú támog. ért. kiadás	118 446	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	112 121	118 446
Felhalm. célú pénzeszköz átadás	32 964	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	3 251	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 703	32 964
Felhalmozási kiadások összesen	535 428	9 395	9 395	62 195	28 395	27 395	63 862	48 312	52 848	54 145	49 146	9 395	120 945	535 428
Felh.célú támogatási kölcsön	8 125	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	678	8 125
Hosszú lejáratú kötelezettségek	145 064	0	0	26 204	0	0	26 204	0	0	26 204	0	0	66 452	145 064
Tartalékok	2 629 230	123 169	123 169	177 316	172 316	123 169	123 169	123 169	123 169	123 169	123 169	123 169	123 172	1 581 325
Kiadások összesen	16 770 369	1 664 203	1 112 061	1 357 433	1 175 748	1 125 601	1 306 753	1 449 462	1 164 956	1 296 236	1 188 926	1 422 798	1 458 287	15 722 464

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2008. és 2009. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008.évi várható előirányzat	2009.évi várható előirányzat
1.	2.	6.		
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	26 342	27 132
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	567 522	584 548
	ebből: vállalatasi bevétel	4 700	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602		
4.	Kamatbevétel	355 358	300 000	200 000
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	192 777	198 560
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 086 641	1 010 240
6.	Építményadó	850 000	878 050	904 392
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 500 000	4 000 000
8.	Luxusadó	3 037	3 000	3 000
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 381 050	4 907 392
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	959 148	999 432
10.	Átengedett SZJA	406 447	417 015	434 529
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	407 200
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 741 289	1 776 163	1 841 161
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	230 256	237 164
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	64 666	66 606
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	321 263	330 901
15.	Közterület használati díj	40 000	41 320	42 560
16.	Egyéb sajátos bevételek	0		
17.	Bérleti jogviszony megváltás	0		
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	636 500	657 505	677 231
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 814 717	7 425 784
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	10 000	10 000
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	251 446
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	247 000	247 000	251 446
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	257 000	261 446
20.	Normatív támogatások	2 545 676	2 611 864	2 721 562
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	138 064	143 862
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	119 788	124 819
23.	Központosított előirányzatok	4 480	4 596	4 790
24.	Céltámogatás	0		

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008.évi várható előirányzat	2009.évi várható előirányzat
1.	2.	6.		
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-24-ig)	2 801 473	2 874 311	2 995 033
25.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	105 413
26.	OEP támogatás	803 064	823 944	858 549
	ebből: vizitdíj	39 375	40 399	42 095
27.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 420	12 977	13 185
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
28.	Működés célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	258	249	253
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-28-ig)	920 291	940 719	977 400
29.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
30.	Felhalmozás célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (29-30-ig)	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	940 719	977 400
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309		
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0		
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (31-32-ig)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	12 973 389	12 669 903
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
35.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
37.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	2 895 280	2 168 214
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 103	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-37-ig)	3 779 352	2 895 280	2 168 214
	Bevételek összesen	16 770 369	15 868 669	14 838 117
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 067 149	6 643 120
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 067 149	-6 643 120
	Bevétel mindösszesen	16 770 369	15 868 669	14 838 117

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2008. és 2009. év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008.évi várható előirányzat	2009.évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatás	5 932 884	5 636 240	5 354 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 806 575	1 716 246
3.	Dologi kiadás	4 605 930	4 757 926	4 900 663
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	440 448	466 875
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	103 392	109 595
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	337 057	357 280
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	536 543
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	30 046
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	13 197 760	13 004 802
	Intézményi felújítás	14 000	14 560	15 652
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	62 957	67 679
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
7.	Felújítás összesen	74 536	77 517	83 331
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	93 007	99 983
9.	Kerületi beruházások	220 052	228 854	246 018
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	157 466	169 276
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	123 184	132 423
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	34 283	36 854
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	556 845	598 609
	Működési célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	7 000	5 000
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	7 000	5 000
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	1 500 000	600 000
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	62 000
14.	Céltartalék	443 980	400 000	400 000
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	1 962 000	1 062 000
	Költségvetési kiadás összesen (I+...+IV)	16 625 305	15 723 605	14 670 410
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	167 707
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
V.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	167 707
	Függő, átfutó, kiegyenlítő, leb. elszámolások	0	0	0
VI.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	167 707
	Kiadás összesen	16 770 369	15 868 669	14 838 117
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 067 149	6 643 120

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat	2008.évi várható előirányzat	2009.évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
VIII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 067 149	-6 643 120
	Kiadás mindösszesen	16 770 369	15 868 669	14 838 117

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	3 486 317	3 175 042	2 684 721	1. Személyi juttatások	5 721 647	6 173 570	5 932 884
2. Átengedett központi adók	1 550 600	1 547 224	1 741 289				
- Normatív módon átengedett SZJA	750 379	747 433	934 842	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 866 598	1 966 648	1 901 658
- Átengedett SZJA	442 261	420 542	406 447				
- Gépjárműadó	357 960	379 249	400 000	3. Dologi kiadás	4 553 602	6 750 255	4 605 930
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	7 779 838	6 861 933	7 246 379				
- Intézményi működési bevételek	3 201 151	1 403 619	1 145 471	4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	354 586	967 072	455 479
- Helyi adók	3 943 768	4 819 408	5 464 408				
- Egyéb sajátos bevételek	607 470	611 267	636 500	5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	539 541	506 958	556 571
- Különféle bírságok	27 449	27 639					
4. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 644 937	1 565 714	920 291	6. Általános tartalék			22 000
- Idegenforgalmi adó	80 242	103 437	103 549				
- OEP támogatás	818 193	813 254	803 064	7. Céltartalék (működési kiadásokra)			1 084 074
- Egyéb működési c. támog. ért. bev., átvett pénzeszk.	746 502	649 023	13 678				
5. Pénzmaradvány	1 365 230	3 497 124		8. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés			
6. Rövid lejáratú hitelfelvétel, támogatási kölcsön	498 000			9. Rövid lejáratú hitel törlesztés			
Működési bevételek összesen	16 324 922	16 647 037	12 592 680	Működési kiadások összesen	13 035 974	16 364 503	14 558 596
<i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i>			1 965 916				
II.Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	159 968	130 554	116 752	1. Felújítások	529 596	1 056 585	74 536
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 845 846	504 584	259 276	2. Kerületi beruházások	1 546 864	2 262 529	220 052
- Tárgyi eszk.(immat.javak,ingatlanok) értékesítése	9 448 857	83 644	12 276	3. Egyéb felhalmozási kiadások	217 587	185 936	89 430
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	396 989	420 940	247 000	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
- Pénzügyi befektetések bevételei				5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	12 141	509 306	8 125
4. Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 565 477	888 633		6. Felhalm.célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad.	75 351	327 876	151 410
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	23 820	23 110	22 309	7. Általános tartalék			40 000
6. Pénzmaradvány				8. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra)			1 483 156
7. Fejlesztési hitel	133 381	3 375 147		Felhalmozási kiadások összesen	2 381 539	4 342 232	2 066 709
Felhalmozási bevételek összesen	11 728 492	4 922 028	398 337	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	98 552	2 295 963	145 064
<i>Felhalmozási forráshiány</i>	0	0	1 813 436				
Bevételek összesen	28 053 414	21 569 065	12 991 017	Kiadások összesen	15 516 065	23 002 698	16 770 369
Költségvetési hiány összesen	0	0	3 779 352				
Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Összesen:	28 053 414	21 569 065	16 770 369	Összesen:	15 516 065	23 002 698	16 770 369

Budapest XXI. Kerület Csepel Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 008	1 613	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	41	41	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	1 348	1 553	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Felhalm.c.költségvetési tám.	95	0	0	Dologi kiadás	360	689	640
				Működés célú pénzeszköz átadás	2 198	1 590	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	95	0	0
				Pénzmaradvány	1 553	1 568	0
Bevételek összesen:	4 206	3 847	640	Kiadások összesen:	4 206	3 847	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 003	2 003	0	Személyi juttatás	6 117	4 567	472
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	2 313	1 603	168
Átvett pénzeszköz	6 878	4 936	0	- társadalombiztosítási járulék	1 774	1 324	137
Kamatbevétel	38	27	0	- munkaadói járulék	183	137	14
Pénzmaradvány	1 937	601	0	- egészségügyi hozzájárulás	356	142	17
				Dologi kiadás	664	1 520	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	875	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	601	517	0
Bevételek összesen:	10 570	8 207	640	Kiadások összesen:	10 570	8 207	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Német Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 839	2 303	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	21	24	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	255	422	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	3 407	3 000	640
				Működés célú pénzeszköz átadás	0		0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	422	389	0
Bevételek összesen:	3 829	3 389	640	Kiadások összesen:	3 829	3 389	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 153	2 203	0	Személyi juttatás	366	0	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	18	13	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	437	220	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Egyéb felhalm. bevétel		0	0	Dologi kiadás	2 736	2 768	640
				Felhalmozás célú pénzeszk.átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	220	308	0
Bevételek összesen:	3 322	3 076	640	Kiadások összesen:	3 322	3 076	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 753	1 703	0	Személyi juttatás	365	344	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	75	94	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	2 493	3 332	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	1 325	1 716	640
				Működés célú pénzeszköz átadás	13	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	3 332	3 709	0
Bevételek összesen:	5 035	5 769	640	Kiadások összesen:	5 035	5 769	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 404	1 683	0	Személyi juttatás	366	311	0
Központi támogatás	714	480	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	19	19	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	179	663	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Dologi kiadás	2 287	1 945	0
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzmaradvány	663	589	0

Bevételek összesen:	3 316	2 845	0	Kiadások összesen:	3 316	2 845	0
----------------------------	--------------	--------------	----------	---------------------------	--------------	--------------	----------

Budapest XXI. Kerület Csepel Román Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	1 753	1 553	0	Személyi juttatás	220	148	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	200	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	7	12	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	27	297	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Dologi kiadás	1 684	1 914	640
				Működés célú pénzeszköz átadás	300	100	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0		0
				Pénzmaradvány	297	540	0
Bevételek összesen:	2 501	2 702	640	Kiadások összesen:	2 501	2 702	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006.évi várható teljesítés	2007.évi tervezett előirányzat
Költségvetési támogatás összesen	2 028	1 963	0	Személyi juttatás	293	248	0
Központi támogatás	714	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0	0
Kamatbevétel	23	22	0	- munkaadói járulék	0	0	0
Pénzmaradvány	422	654	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
				Dologi kiadás	2 240	2 784	640
				Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

				Pénzmaradvány	654	247	0
Bevételek összesen:	3 187	3 279	640	Kiadások összesen:	3 187	3 279	640

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2007. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

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

1./ 1.000.000 eFt-os fejlesztési célhitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.I.I-én	2007.évi tervezett hitelfelvétel	2007.évi törlesztés	Várható állomány 2007. XII.31-én
2014	821 422	0	104 814	716 608
Összesen:	821 422	0	104 814	716 608

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.I.I-én	2007.évi tervezett hitelfelvétel	2007.évi törlesztés	Várható állomány 2007. XII.31-én
2016	307 750	0	30 750	277 000
Összesen:	307 750	0	30 750	277 000

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.I.I-én	2007.évi tervezett hitelfelvétel	2007.évi törlesztés	Várható állomány 2007. XII.31-én
2018	119 000	0	9 500	109 500
Összesen:	119 000	0	9 500	109 500

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.I.I-én	2007.évi tervezett hitelfelvétel	2007.évi törlesztés	Várható állomány 2007. XII.31-én
2021	456 317	32 372	0	488 689
Összesen:	456 317	32 372	0	488 689

Mindösszesen:	1 704 489	32 372	145 064	1 591 797
----------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséhez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

Határozat szám	Kötelezettségek	2008. év	2009. év	2010. év
197/2006.(IV.25) Kt. sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok	332 000	332 000	
392/2006.(IX.19) Kt. sz. határozat	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázati önrész	13 464	1 914	
120/2004.(III.23). Kt.sz.határozat	Kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési program			
138/2004.(XI.25) VKB.sz.határozat	Útépítési program javaslat	280 896		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működési célú állami hozzájárulás	2 684 721
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	920 291
- OEP támogatás	803 064
- Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	117 227
3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei	8 987 668
- Intézményi működési bevételek	1 145 471
- Helyi adók összesen	5 464 408
- Átengedett központi adók	1 741 289
- Egyéb sajátos bevételek	636 500
- Különféle bírságok	0
4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3)	12 592 680
5. Folyó működési kiadások összesen :	14 558 596
Ebből a tartalékban	1 106 074
6. Működési forráshiány (4-5)	-1 965 916
7. Felhalmozás célú állami hozzájárulás	116 752
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	259 276
9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0
10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	22 309
11. Fejlesztési hitel	0
12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-11-ig)	398 337
13. Felhalmozási, finanszírozási célú kiadások összesen :	2 066 709
Ebből a tartalékban	1 523 156
14. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése	145 064
15. Felhalmozási forráshiány (12-13-14)	-1 813 436
16. Költségvetési forráshiány (6+15)	-3 779 352

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
önként vállalt feladatainak bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tervezett önként vállalt feladat
Oktatási Szolgáltató Intézmény	
Mészáros Jenő Általános Iskola	288 052
Jedlik Ányos Gimnázium	234 609
Csete Balázs Középiskola	286 445
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	53 332
Tátika Napköziotthonos Óvoda	29 999
Kádár Katalin Napköziotthonos Óvoda	44 096
Napköziotthonos Óvoda Jupiter 24/a.	45 091
Népművészeti és Kézműves Óvoda	31 633
Erdei Óvodák	35 697
Kerekvilág Napköziotthonos Óvoda	30 700
Napsugár Napköziotthonos Óvoda	26 687
Gyermeksziget Napköziotthonos Óvoda	32 027
Csodakút Napköziotthonos Óvoda	35 774
Napköziotthonos Óvoda Vénusz u.	56 200
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	34 734
Napköziotthonos Óvoda Szabadság u.	27 480
Napköziotthonos Óvoda Erdősor 110.	70 591
Gyermekláncfű Napköziotthonos Óvoda	51 990
Aprajafalva Napköziotthonos Óvoda	30 420
Egyesített Bölcsődék	27 816
Farsang Árpád Zeneiskola	165 764
Nevelési Tanácsadó	161 665
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény	138 262
Oktatási Szolgáltató Intézmény	103 980
Tanuszoda	41 405
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény	38 745
Oktatási Szolgáltató Intézmény önként vállalt feladatai összesen:	2 123 194
Oktatási Szolgáltató Intézmény 2007. évre tervezett előirányzata:	5 691 047
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	
Óvodai nevelés, közétkeztetés	54 384
Intézményi vagyon működtetése	10 702
Egyéb kiegészítő tevékenység	11 768
Intézményi étkeztetés vállalkozási tevékenységként	5 535
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelés oktatás	11 764
Alapfokú Művészeti Oktatás	61 281
Nagy Imre Általános Művelődési Központ önként vállalt feladatai összesen:	155 434
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2007.évre tervezett előirányzata:	575 187

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tervezett önként vállalt feladat
------------	---

Csepeli Egészségügyi Szolgálat	
Kiegészítő alapellátás szolgáltatás	78 984
Járóbetegek gondozóintézeti ellátása	92 538
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 674
Járóbetegek szakorvosi ellátása	580 776
Egészségügyi egységek kiadásai	0
Költségvetési szervek egyéb kiegészítő tevékenysége	20 055
Csepeli Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai összesen:	783 027
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évre tervezett előirányzata:	1 639 846
Karácsony Sándor Általános Iskola	
Egyéb kiegészítő tevékenység	3 142
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelés oktatás	18 256
Karácsony Sándor Általános Iskola önként vállalt feladatai összesen:	21 398
Karácsony Sándor Általános Iskola 2007. évre tervezett előirányzata:	345 581
Herman Ottó Általános Iskola	
Intézményi vagyon működtetése	1 082
Egyéb kiegészítő tevékenység	694
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelés oktatás	15 969
Herman Ottó Általános Iskola önként vállalt feladatai összesen:	17 745
Herman Ottó Általános Iskola 2007. évre tervezett előirányzata:	228 735
Kék Általános Iskola	
Egyéb kiegészítő tevékenység	617
Kék Általános Iskola önként vállalt feladatai összesen:	617
Kék Általános Iskola 2007. évre tervezett előirányzata:	198 514
Radnóti Miklós Művelődési Ház	
Művelődési központok házak tevékenysége	0
Radnóti Miklós Művelődési Ház önként vállalt feladatai összesen:	0
Radnóti Miklós Művelődési Ház 2007. évre tervezett előirányzata:	42 443
Királyerdei Művelődési Ház	
Művelődési központok házak tevékenysége	0
Királyerdei Művelődési Ház önként vállalt feladatai összesen:	0
Királyerdei Művelődési Ház 2007.évre tervezett előirányzata:	59 312
Polgármesteri Hivatal	
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (lásd 2/b.számú mellékletet)	347 380
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (lásd 2/b.számú mellékletet)	12 964
Dologi kiadás	
- Önkormányzati tagdíjak	4 980
- Controll Rt. Minőségügyi tanácsadás díja	150
- Ügyvédi és egyéb szerződések díja	14 000
- Testvérvárosi kapcsolat, külföldi kiküldetés	8 000
- Reklám és propaganda (rendezvények)	18 800

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tervezett önként vállalt feladat
- Kártalanítások	220 000
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	
- Felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515
- Szociális ösztöndíj	25 000
- Születési támogatás	4 680
Általános tartalék	
- Polgármesteri tartalék	10 000
Céltartalék	
- Civil szervezetek pályázatára	4 000
- Kisebbségi Önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500
- Ifjúsági feladatok támogatására	5 500
Kerületi beruházás (lásd 5.számú melléklet)	220 052
Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai összesen:	903 521
Polgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett előirányzata:	7 989 704
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	4 004 936
2006. évre tervezett kiadások mindösszesen:	16 770 369

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi tervezett	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi tervezett	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi tervezett	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi tervezett
1.	GVOP Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása	98 564	51 455	0	32 813	98 437	0	0	6 701	4 549	4 467	3 033	0
2.	URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program	0	5 365	875	0	0	6 240	0	0	0	0	0	0
3.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	0	2 007	4 233	0	0	3 640	0	0	0	0	2 007	593
4.	ROP Az öt muskétás program	0	748	2 535	0	821	2 462	0	0	0	0	0	0
5.	HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	0	4 391	27 517	0	0	23 931	0	7 977	0	0	0	0
6.	HEFOP Fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	0	1 094	641	0	0	1 301	0	434	0	0	0	0
7.	HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	0	2 383	3 721	0	0	4 577	0	1 527	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	98 564	67 443	39 522	32 813	99 258	42 151	0	16 639	4 549	4 467	5 040	593

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2007. évben nyújtott közvetett támogatások**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2007. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	780
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	40 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	143 546
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	184 326

Indokolás:

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

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

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