

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználására

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete

2007. évi **082.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2007. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2007. 04. hó 03. nap

Testületi ülés időpontja:
2007. április 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. Az előterjesztés keretében teszünk javaslatot a 2006. évi pénzmaradványokra és azok felhasználására, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ esetében a vállalkozási tevékenység eredményére is.

I.

A 2006. évi pénzmaradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat záró pénzkészlete	7.316.189 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-63.633 eFt
Vállalkozási tevékenység pénzforgalma	-479 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	11.086 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-7.604.353 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa	-341.190 eFt
ebből:	
Intézményi pénzmaradvány	641.263 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	-982.453 eFt

II.

Javaslat a 2006. évi pénzmaradvány felhasználására

1. Oktatási Szolgáltató Intézmény záró pénzkészlete	875 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	58.360 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-907 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	58.328 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	369.113 eFt
Pénzmaradvány összesen	427.441 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	277.395 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	3.314 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	146.732 eFt
2. Nagy Imre Általános Művelődési Központ záró pénzkészlete	428 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	11.295 eFt
Vállalkozási tevékenység pénzforgalma	-479 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	11.244 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	36.263 eFt
Pénzmaradvány összesen:	47.507 eFt

a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	36.887 eFt
b) Feladatelmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	3.503 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	7.117 eFt
3 Csepeli Egészségügyi Szolgálat záró pénzkészlete	552 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	19.872 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	20.424 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	105.727 eFt
Pénzmaradvány összesen:	126.151 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	83.302 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	42.849 eFt
4. Karácsony Sándor Általános Iskola záró pénzkészlete	515 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	2.718 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-17 eFt
Helyesbített pénz maradványa	3.216 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	13.940 eFt
Pénzmaradvány összesen:	17.156 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	9.867 eFt
b) Feladatelmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	464 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	6.825 eFt
5. Herman Ottó Általános Iskola záró pénzkészlete	704 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	459 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	1.163 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	8.055 eFt
Pénzmaradvány összesen:	9.218 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	3.719 eFt
b) Feladatelmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	30 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	5.469 eFt
6. Kék Általános Iskola záró pénzkészlete	16 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	734 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-276 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	474 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	4.889 eFt
Pénzmaradvány összesen:	5.363 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	2.510 eFt
b) Feladatelmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	43eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	2.810eFt
7. Radnóti Miklós Művelődési Ház záró pénzkészlete	25 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	681 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	706 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	3.181 eFt
Pénzmaradvány összesen:	3.887 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.839 eFt
b) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	2.048 eFt

8. Királyerdei Művelődési Ház záró pénzkészlete	73 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	752 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	825 eFt
Le nem utalt önkormányzati támogatás	3.715 eFt
Pénzmaradvány összesen:	4.540 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.631 eFt
b) Feladatmaradás miatti elvonás (normatív, kötött támogatás)	10 eFt
c) Szabadon felhasználható pénzmaradvány	2.899 eFt
9. Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete	7.313.001 eFt
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-158.504 eFt
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-7.603.153 eFt
Helyesbített pénzmaradványa	-448.656 eFt
Ki nem utalt intézményi támogatás	-544.883 eFt
Normatív + kötött támogatás elszámolása	11.086 eFt
Pénzmaradvány összesen:	-982.453 eFt
a) Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen	1.180.563 eFt
Ebből: pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség	-2.163.016 eFt

A 2006. évi pénzmaradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit az **1. számú melléklet I. táblázata** tartalmazza. A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2006. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztására és az áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. A II. fejezetben részletezett pénzmaradvány felosztására a 2007. évi költségvetési rendelet 7. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet I. táblázat 22. oszlopában meghatározott **7.364 eFt** „normatív és központosított támogatás, pedagógus továbbképzés, szakmai fejlesztési feladatok, valamint az alapfokú művészeti iskola (AMI) normatív támogatás elszámolása” és a 23. oszlopában meghatározott **216.749 eFt** ún. szabad intézményi pénzmaradvány, összesen **224.113 eFt**
 - végleges feladatmaradás miatt,
 - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, de fel nem használt előirányzatok miatt,
 - munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány miatt

keletkezett, melyek a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatot illetik meg.

A 7. § (3) bekezdése alapján a személyi juttatás maradványának felhasználásánál a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése lett figyelembe véve.

A fentiek alapján, továbbá tekintettel az önkormányzati szintű fedezet nélküli kötelezettségek nagyságára, az intézményi összesített szabad pénzmaradványok elvonását javasoljuk.

2. A II. fejezet 9. pontja szerint a Polgármesteri Hivatalnál a 2006. évi pénzmaradványt terhelő fedezet nélküli kötelezettség **2.163.016 eFt** az alábbiak szerint:

- Kiutalatlan intézményi támogatás miatt (1. számú melléklet I. táblázat 4. oszlop)	544.883 eFt
- Áthúzódó kötelezettségek miatt (2. számú melléklet 16. oszlop) (1. számú melléklet III. táblázat 6. sor)	1.180.563 eFt 448.656 eFt
- 2006. évi elszámolás alapján önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség (lásd VII/3-4. pont)	2.068 eFt
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	2.176.170 eFt
- 2006. évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető normatív és kötött állami támogatás (lásd VII/1-2. pont)	-13.154 eFt
Összesen:	2.163.016 eFt

Tekintettel a fenti 1. pontban meghatározottakra, a pénzügyi fedezet nélküli kötelezettség az intézményi összesített szabad pénzmaradvány elvonásával (**2.163.016 eFt – 224.113 eFt**) **1.938.903 eFt**-ra módosul.

3. A 2006. évi kiadások teljesítéséhez a tárgyévi pénzforgalmi bevételek nem nyújtottak teljes fedezetet. 448.656 eFt-ot a 2005. évi fel nem használt költségvetési pénzmaradványból finanszíroztunk, melynek számvitelben történő rendezését a pénzmaradvány nyilvántartásba vételével egyidőben kell elvégezni.

IV.

Javaslat a 2007. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított előirányzat felhasználására

1. A 2007. évi költségvetési rendeletben az **áthúzódó kötelezettségek fedezetére 2.123.250 eFt-ot** biztosított a Képviselő-testület.

Ebből a pénzmaradvány elszámolásnál a **ténylegesen szükséges** (lásd III. fejezet 2. pontját) **1.938.903 eFt**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál

a) Bevételi előirányzat növelés (224.113 eFt + 13.154 eFt)	237.267 eFt
b) Kiadási előirányzat növelés	2.176.170 eFt
az alábbiak szerint:	
a) Bevételi előirányzat:	
- Működési célú támogatásértékű bevétel	173.742 eFt
Ebből: önkormányzatot megillető támogatás: 13.154 eFt	
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	63.525 eFt
Összesen:	237.267 eFt

b) Kiadási előirányzat:

- Személyi juttatás	32.293 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.062 eFt
- Munkaadói járulék	579 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	184 eFt
- Dologi kiadás	245.932 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	470.899 eFt
Ebből: önkormányzati befizetési kötelezettség 2.068 eFt	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22.692 eFt
- Felújítás	33.399 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	6.290 eFt
- Kerületi beruházás	186.985 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53.088 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	267.998 eFt
- Céltartalék	398.113 eFt
- 2005. évi pénzmaradvány visszapótlására	448.656 eFt

Összesen: 2.176.170 eFt

c) Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a fedezeti igény (2.176.170 eFt – 237.267 eFt) **1.938.903 eFt**.

A szabadon felhasználható keret (2.123.250 eFt – 1.938.903 eFt) 184.347 eFt.

2. A fentiekben meghatározott **szabadon felhasználható keret összegével, 184.347 eFt-tal** a 2007. évi költségvetési hiány csökkentését javasoljuk.

V.

Tájékoztató a 2005. évi fel nem használt pénzmaradvány alakulásáról

A 2005. évben képződött, fel nem használt költségvetési pénzmaradvány önkormányzati szinten 7.604.353 eFt.

A felhasználását az 1. számú melléklet III. táblázata szerint javasoljuk jóváhagyni.

VI.

Javaslat a 2006. évi vállalkozási eredmény felhasználására

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	5.875 eFt
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	5.396 eFt
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény	479 eFt
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	37 eFt
Alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett eredmény	416 eFt

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye
Tartalékba helyezhető összeg

26 eFt
63 eFt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi vállalkozási eredménye 479 eFt, mely a **Nagy Imre Általános Művelődési Központnál** képződött.

A vállalkozási eredménnyel kapcsolatban javasoljuk a Képviselő-testületnek, engedélyezze az összeg felhasználását az alaptevékenység dologi kiadásaira (az iskolai önkiszolgáló konyha karbantartására és kisértékű eszközök beszerzésére) történő visszaforgatás mellett.

VII.

Tájékoztató **a 2006. évi normatív állami hozzájárulások, az előző (2005.) évi és a** **2006. évi normatív kötött felhasználású** **állami támogatások elszámolásáról**

1. A tényleges mutatószámok alapján a 2006. évi normatív állami hozzájárulásokka történő elszámolásból adódóan összességében **14.487 eFt normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.**
2. Ugyancsak a tényleges mutatószámok figyelembevételével a 2006. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolása alapján összességében **1.333 eFt normatív kötött felhasználású állami támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.**
3. Az előző (2005.) évről áthúzódó és fel nem használt normatív kötött felhasználású állami támogatásokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 1.132 eFt.**
4. A 2006. évi központosított előirányzatokkal kapcsolatos **önkormányzati visszafizetési kötelezettség 936 eFt.**

Az 1-4. pontban felsoroltak alapján az **önkormányzatot 11.086 eFt állami támogatás illeti meg.** (lásd 1. számú melléklet I. táblázat 5. oszlop)

Budapest, 2007. április 3.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

I.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi pénzmaradványát -341.190 eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását önállóan gazdálkodó intézményenként a következő összegekkel engedélyezi.

1. **Az Oktatási Szolgáltató Intézmény** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 8-20 oszlopai szerinti összeget engedélyezi felhasználni.
2. **A Nagy Imre Általános Művelődési Központ** 2006 évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összeget engedélyezi felhasználni.
3. **A Csepeli Egészségügyi Szolgálat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/3. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
4. **A Karácsony Sándor Általános Iskola** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/4. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/4. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
5. **A Herman Ottó Általános Iskola** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/5. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/5. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
6. **A Kék Általános Iskola** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/6. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/6. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
7. **Radnóti Miklós Művelődési Ház** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/7. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/7. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
8. **Királyerdei Művelődési Ház** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet I/8. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/8. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
9. **A Polgármesteri Hivatal** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/1. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
Pénzmaradványát terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/1. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.

10. A **Bolgár Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/2. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/2. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
11. A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/3. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/3. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
12. A **Görög Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/4. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/4. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
13. A **Lengyel Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/5. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/5. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
14. A **Német Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/6. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/6. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
15. Az **Örmény Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/7. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/7. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegeket engedélyezi felhasználni.
16. A **Román Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/8. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/8. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.
17. A **Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** 2006. évi pénzmaradványát az 1. sz. melléklet II/9. sor 24. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeire az 1. sz. melléklet II/9. sor 8-20. oszlopaiban szereplő összegekkel engedélyezi jóváhagyni.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

II.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. sz. melléklet I/10. sor 22. és 23. oszlopában szereplő „fel nem használt kötött és normatív támogatás összegét” és az „Intézmények összesen szabad pénzmaradványát” intézményenként a következő összegekkel elvonja:

• Oktatási Szolgáltató Intézmény	150.046 eFt
• Nagy Imre Általános Művelődési Központ	10.620 eFt
• Csepeli Egészségügyi Szolgálat	42.849 eFt
• Karácsony Sándor Általános Iskola	7.289 eFt
• Herman Ottó Általános Iskola	5.499 eFt
• Kék Általános Iskola	2.853 eFt
• Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.048 eFt
• Királyerdei Művelődési Ház	2.909 eFt

Az elvont 224.113 eFt-ot az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyileg rendezetlen 2006. évi kötelezettségekre a 2007. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségekre meghatározott 2.123.250 eFt-ból a Polgármester Hivatalnál 1.938.903 eFt-ot engedélyez, ebből:

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatás	32.293 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.062 eFt
- Munkaadói járulék	579 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	184 eFt
- Dologi kiadás	245.932 eFt
- Működési célú támogatásértékű kiadás	470.899 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22.692 eFt
- Felújítás	33.399 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	6.290 eFt
- Kerületi beruházás	186.985 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53.088 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	267.998 eFt
- Céltartalék	398.113 eFt
- 2005. évi pénzmaradvány visszapótlására	448.656 eFt

Kiadás összesen: 2.176.170 eFt

Bevételi oldalon:

- Működési célú támogatásértékű bevétel	173.742 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	63.525 eFt
Bevétel összesen:	237.267 eFt

Működési hitel (hiány) csökkentésére 184.347 eFt-ot.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata

III.

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2005. évről áthúzódó pénzmaradványt az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott 7.604.353 eFt-tal jóváhagyja, melyből

- | | |
|---|----------------|
| a) felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványa | 7.603.153 eFt, |
| b) intézmények 2005. évi feladattal terhelt központi költségvetési maradványa | 1.200 eFt |

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7.603.153 eFt felhalmozási kiadásra fordítható északi bevétel maradványát – a korábbi döntésében meghatározottakra is tekintettel – a következő előirányzatokkal hagyja jóvá.

a) Intézményi felújítások vonatkozásában:

- | | |
|--|----------------|
| - Oktatási szolgáltató Intézmény előirányzatát | 12.431 eFt-tal |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat előirányzatát | 72 eFt-tal |
| - Radnóti Miklós Művelődési Ház előirányzatát | 16 eFt-tal |
| - Királyerdei Művelődési Ház előirányzatát | 252 eFt-tal |

a feladatelszámolások alapján **csökkentti**, ugyanakkor

- | | |
|--|----------------|
| b) - Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási maradványát | 24.953 eFt-tal |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat felújítási maradványát | 24.540 eFt-tal |

jóváhagyja.

c) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

- felújításra (út- parkolófelújításra 80.362 eFt, park, játszótér felújítására 28.057 eFt)	108.419 eFt
- kerületi beruházásra	500.060 eFt
- felhalmozási célú támogatásértű kiadásra	1.498.840 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	541.000 eFt
- „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékra (4.892.570 eFt +12.771 eFt)	4.905.341 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2005. évi feladattal terhelt központi költségvetési maradvány előirányzatával, 1.200 eFt-tal a 2007. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

IV.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2006. évi vállalkozási eredményét 479 eFt-ban határozza meg. Engedélyezi a Nagy Imre Általános Művelődési Központ részére, hogy a 479 eFt vállalkozási eredményét felhasználja az alaptevékenysége (iskolai önkiszolgáló konyha karbantartására és kisértékű eszközök beszerzésére) dologi kiadásaira történő visszaforgatással.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2007. június 30., 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester

végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

I. táblázat: A 2006. évi kerületi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlanság költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Vállalkozási eredm.	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21=8+..20	22.	23=6-(21+22)	24.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény ebből: felújítás északi bevételből	58 328	369 113 37 384	0	427 441	0	98 497	26 736	2 575	182	129 438	0	0	11 930	8 037	0	0	0	0	277 395	-3 314	-146 732	277 395
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	11 244	36 263	0	47 507	479	24 394	8 276	686	193	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	36 887	-3 503	-7 117	36 887
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevételből	20 424	105 727 24 612	0	126 151	0	37 512	10 742	1 051	0	29 852	0	0	0	4 145	0	0	0	0	83 302	0	-42 849	83 302
4.	Karácsony Sándor Általános Iskola	3 216	13 940	0	17 156	0	5 036	1 316	142	2	2 425	0	0	0	946	0	0	0	0	9 867	-464	-6 825	9 867
5.	Herman Ottó Általános Iskola	1 163	8 055	0	9 218	0	985	78	8	0	2 648	0	0	0	0	0	0	0	0	3 719	-30	-5 469	3 719
6.	Kék Általános Iskola	474	4 889	0	5 363	0	1 641	421	43	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	-43	-2 810	2 510
7.	Radnóti M.Művelődési Ház ebből: felújítás északi bevételből	706	3 181 16	0	3 887	0	1 163	284	29	7	356	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839	0	-2 048	1 839
8.	Királyerdei Művelődési Ház ebből: felújítás északi bevételből	825	3 715 252	0	4 540	0	1 270	324	32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	-10	-2 899	1 631
10.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevételből	96 380	544 883 62 264	0	641 263	479	170 498	48 177	4 566	389	168 462	0	0	11 930	13 128	0	0	0	0	417 150	-7 364	-216 749	417 150
11.	Polgármesteri Hivatal	-448 656	-544 883	11 086	-982 453	0	32 293	9 062	579	184	245 932	100	22 692	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 180 563	7 364	216 749	-758 340
12.	Mindösszesen:	-352 276	0	11 086	-341 190	479	202 791	57 239	5 145	573	414 394	100	22 692	45 329	19 418	186 985	191 846	53 088	398 113	1 597 713	0	0	-341 190

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi pénzmaradványának elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlanság költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Vállalkozási eredm.	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Fel. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóvágyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21=8+..20	22.	23.	24=6+22+23
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-456 524	-544 883	11 086	-990 069	0	31 777	8 899	570	183	239 605	0	22 192	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 172 947	7 364	216 749	-765 956
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1568			1 568	0					968	100	500							1 568	0	0	1 568
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	517			517	0	308	92	9	1	107									517	0	0	517
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3709			3 709	0	88	71			3550									3 709	0	0	3 709
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	338			338	0	103				235									338	0	0	338
6.	Csepeli Német Önkormányzat	389			389	0					389									389	0	0	389
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	308			308	0	17				291									308	0	0	308
8.	Csepeli Román Önkormányzat	540			540	0					540									540	0	0	540
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	247			247	0					247									247	0	0	247
10.	Összesen:	-448 908	-544 883	11 086	-982 453	0	32 293	9 062	579	184	245 932	100	22 692	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 180 563	7 364	216 749	-758 340

III. táblázat: Az előző (2005. évi) pénzmaradék

Sor-szám	Megnevezés	2005. évi pénzmaradvány	Kiutatatlan költségvetési támog.	Felújítás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért.kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"	Hitel (hiány) csökkentés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+..8	10.	11.	
	Felhalmozási kiadások északi bevételből										
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		37 384	24 953				24 953		12 431	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		24 612	24 540				24 540		72	
3.	Radnóti Miklós Művelődési Ház		16					0		16	
4.	Királyerdei Művelődési Ház		252					0		252	
	Intézmények összesen		62 264	49 493	0	0	0	49 493		12 771	
5.	Polgármesteri Hivatal	7 603 153	-62 264	108 419	500 060	1 498 840	541 000	2 648 319		4 892 570	
6.	ebből: visszapótlás "áthúzódó kötelezettség"	448 656				448 656					
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	7 603 153	0	157 912	500 060	1 498 840	541 000	2 697 812	0	4 905 341	
	Intézmények előző évi maradványa										
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	907						0	-907		-907
2.	Karácsony Sándor Általános Iskola	17						0	-17		-17
3.	Kék Általános Iskola	276						0	-276		-276
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	1 200						0	-1 200		-1 200
	Mindösszesen	7 604 353	0	157 912	500 060	1 498 840	541 000	2 697 812	-1 200	4 905 341	-1 200

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2006. évről áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	014034 Kisegítő mezőgazdaság														
1	Környezetvédelem 30-as kód					57 498									57 498
2	Fapótlás, 54-es kód					1 931									1 931
3	Parlagfűkaszálás, 89-es kód					257									257
4	Lakótelepi mintapark, 104-es kód					10									10
5	Garden Kft. , parlagfűmentesítés					800									800
6	Pagony Kft. kis-Duna liget fásítási terve										1 080				1 080
7	Pagony Kft. Szent Imre tér, kertépítészeti engedély										2 160				2 160
8	Csevak Kft. árvízkarókkal kapcsolatos kiadás					1 875									1 875
9	Csevak Kft. parkfenntartás működési támogatás					30 545		14 106							44 651
10	Tamariska tömb természetvédelmi terület fenntartása					1 900									1 900
11	Kis-Duna liget játszópark fenntartása					750									750
	Összesen:	0	0	0	0	95 566	0	14 106	0	0	3 240	0	0	0	112 912
	451017 Magasépítőipar														
12	Mahill Mérnökiroda Kft. városrehabilitációs előtanulmány					9 600									9 600
13	Gellérthegy Ügyvédi Iroda, Városrendezési és Építési Szabályzat					4 000									4 000
14	Gyüre Kft. Csepeli Városépítési Szabályzat										3 000				3 000
15	Rohr-Bau Kft. üvegvitrinek					156									156
16	Ap-prétor Kft. Élmenyfürdő, Wellnesspark					8 000									8 000
17	Urbact, panel rehab.program 101-es kód					7 193									7 193
	Összesen:	0	0	0	0	28 949	0	0	0	0	3 000	0	0	0	31 949
	452014 Mélyépítőipar														
18	84-es kód, talajterhelés									928					928
19	Csapadékvíz elvezetési koncepció										14 185				14 185
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	928	14 185	0	0	0	15 113

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munkaadói járulékok	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	452025 Helyi közutak létesítése, felújítása														
20	Bituber Kft. Deák F. u. (Bajcsy-Ságvári u.)										31 305				31 305
21	Bituber Kft. Iszalag u.										10 418				10 418
22	Bituber Kft. Tölgyes u.										41 168				41 168
23	Ép-Totál Kft. Aradi vt, Szabadság, Gyergyói, Vargánya, Kövecses, Nyitrai, Tárház, Kórus, Cinege u. földutak építése, víztelenítése										1 088				1 088
24	Ép-Totál Kft. Deák, Tölgyes, Iszalag, Toportyán, Ungvári, Tinódi, Cinege, Máramarosi, Uzsoki, Gyimesi, Tarpataki, Királyhágó, Vihorlát u. csatornázott földutak szilárd burkolata										3 372				3 372
25	Ép-Totál Kft. Füves, Máramarosi, Vihorlát, Gyimesi, Királyhágó, Uzsoki, Tarpataki, Mátra u. földutak építése, víztelenítése										72				72
26	Ép-Totál Kft. Kassai-Határ u. víztelenítés										192				192
27	Ép-Totál Kft. Széchenyi, Szentmiklósi, Kölcsey, Erdősor u. szilárd burkolatú utak építése										768				768
28	Főmterv Rt. Simon Bolívar st. parkolási rendje										6 480				6 480
29	Mélyközép Kft. Önkorm. kezelésében levő utak										9				9
30	Utiber Kft. Háromszéki, Vihorlát, Tarpataki, Máramarosi u. földutak építése, víztelenítése										2 280				2 280
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 152	0	0	0	97 152
	631211 Közutak, hidak üzemeltetése														
31	Épvízkör Kft. szikkasztóutak karbantartása						4								4
32	Föv. Vízművek Rt. közkifolyók vízdíja					842									842
33	Föv. Településtisztasági Kft. szikkasztóutak, víznyelők tisztítása					173									173
34	Közlekedés Kft. forgalomszámlálás					788									788
35	Mélyközép Kft. utak kátyúzása					227									227
36	Mélyközép Kft. utak kátyúzása					545									545

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
37	Mélyközép Kft. út-és járdartartozékok, forgalomtechnikai eszközök					2 053									2 053
38	Mélyközép Kft. út- és járdartartozékok					2 770									2 770
39	Rok-La Kft. Mária királyné u. olajfogó					374									374
40	Városkút Kft. esővízszállítás					5 007									5 007
	Összesen:	0	0	0	0	12 783	0	0	0	0	0	0	0	0	12 783
	701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása														
41	Társasház felújítási alap 29-es kód												946		946
42	Társasházak támogatása 29-es kód												38 075		38 075
43	Társasházak termofofor kémények 29-es kód												13 667		13 667
44	43 db. nem szoc.bérlakás tartaléka 33-as kód													26 168	26 168
45	Áfa befizetés, 2006.december 38-as kód					10 199									10 199
46	73 db. nem szoc.bérlakás tartaléka 33-as kód													70 558	70 558
47	Áfa befizetés, 2006.december 42-es kód					1 126									1 126
48	Kincstári Vagyoni Igazgatóság 210109 hrsz ingatlan vásárlása										3 600				3 600
49	Csevak Kft. felújítás								33 399						33 399
50	Csevak Kft. Védgát u. bontás					4 462									4 462
	Összesen:	0	0	0	0	15 787	0	0	33 399	0	3 600	0	52 688	96 726	202 200
	751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége														
51	Királyerdei Lelkészség, ablakcsere tám. 16-os							50							50
52	Ifjúsági feladatok 20-as kód													616	616
53	Millennium 21-es kód													4 660	4 660
54	8% bonyolítási díj 43-as kód					500				1 362					1 862
55	Interreg III. Pályázat 57-es kód					600									600
56	Öt muskétás Eu-s pályázat 65-ös kód					78									78
57	II.Rákóczi 183.bérlők elhelyezése 66-os kód					9 945									9 945
58	Parkolási keret,74-es kód.													18 600	18 600
59	Bérleti jog megváltása, 76-os kód					140									140
60	Gerinc úttal kapcs. költözködési támogatás, 77-es kód					3 000									3 000
61	Vis major keret 79,80-as kód													13 220	13 220

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
62	56-os évforduló, 87-es kód	740	36		56	7 819									8 651
63	Urbact CIT-U-M, Eu. pályázat 92-es kód					3 483									3 483
64	Norvég finanszírozás, pályázat					5 589									5 589
65	Főváros 50%											181 306			181 306
66	ISPA pályázat											10 540			10 540
67	1000.sz.Ügyvédi Iroda, villamosenerg.közbesz.					705									705
68	Acélpajzs Kft. őrzés-védés					2 636									2 636
69	Áfa befizetés, 2006.december					58									58
70	Dezső és Társai Ügyvédi Iroda közbeszerzési tanácsadás					240									240
71	HitesyBartuczHollai Kft. POHI bővítése										10 641				10 641
72	Infrastruktúra Keret 44 kód													95 323	95 323
73	Kálmán,Szilasi,Sárközy Ügyvédi Iroda É-Csepel, peres eljárás					6 606									6 606
74	Közbeszerzési Tanács közbeszerzési bírság					1 186									1 186
75	Mentőállomás közművezeték, kerítés építés										9 907				9 907
76	Lakásépítési céltartalék													168 968	168 968
77	Elépkér, CsM területén kártalanítás					4 945									4 945
78	Printrex Kft. nyomtató kellékek					10 638									10 638
79	Synergion Nyrt. IT koncepció					2 388									2 388
80	Szakorvosi Rendelő rekonstrukció										45 260				45 260
81	Személyi juttatás	25 959	7 451	425	125	228									34 188
82	Személyi juttatás, nyugdíjas csomag	200													200
83	Személyi juttatás, jutalomra fordítható	4 318	1 252	130											5 700
84	Telefair Kft. telefonközpont karbantartása					258									258
85	Vokó József, közbeszerzés					396									396
86	Beruházási Iroda működés kiadása							8 036							8 036
87	Rendkívüli időjárás miatti kártérítés												400		400
88	Számítástechnikai eszközök									4 000					4 000
89	Föv.Közterület-fenntartó, hulladékkezelés (volt ÁEÜ)					2									2
90	Személyi juttatás kötelezettsége (volt ÁEÜ)	380	110	11											501
91	Szállítók					12 333									12 333

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Személyi juttatás	TB	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c.pe. átad.államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felh. célú támog. ért. kiadás	Felh. pe. átad. államh. kívülre	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16=3+..15
	Összesen:	31 597	8 849	566	181	73 773	0	8 086	0	5 362	65 808	191 846	400	301 387	687 855
	751670 Polgári védelmi tevékenység														
92	Allianz Hungária, CASCO					25									25
93	Személyi juttatás kötelezettsége	180	50	4	2										236
	Összesen:	180	50	4	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	261
	751845 Város- és községgazdálkodás														
94	Csevak Kft. városüzemeltetési feladatok támog.					216									216
95	BDK, karácsonyi díszkivilágítás					575									575
96	Takács, utcatáblák készítése					293									293
	Összesen:	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084
	853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.														
97	FKFSZ KHT. Közhasznú munkavégzés költsége					9 773									9 773
98	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás					998									998
99	Családok Átmeneti Otthona					218									218
100	Családok Átmeneti Otthona					649									649
	Összesen:	0	0	0	0	11 638	0	0	0	0	0	0	0	0	11 638
	Összesen: (Kisebbségi Önkormányzatok nélkül)	31 777	8 899	570	183	239 605	0	22 192	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 172 947
	751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazg.tev.														
101	Csepeli Bolgár Önkormányzat					968	100	500							1 568
102	Csepeli Cigány Önkormányzat	308	92	9	1	107									517
103	Csepeli Görög Önkormányzat	88	71			3 550									3 709
104	Csepeli Lengyel Önkormányzat	103				235									338
105	Csepeli Német Önkormányzat					389									389
106	Csepeli Örmény Önkormányzat	17				291									308
107	Csepeli Román Önkormányzat					540									540
108	Csepeli Ruszin Önkormányzat					247									247
	Kisebbségi önkormányzatok összesen:	516	163	9	1	6 327	100	500	0	0	0	0	0	0	7 616
	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	32 293	9 062	579	184	245 932	100	22 692	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 180 563