

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

## B E S Z Á M O L Ó

### a 2007. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Tóth Mihály polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2007. évi 175. sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2007. 09. 25.

**Leadás időpontja:** 2007. 09. hó 04. nap

**Testületi ülés időpontja:**  
2007. szeptember 25.

## Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

### I.

#### A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 27.) Kt. rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai:

**A 2007. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzata: 12.991.017 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- Önkormányzati sajátos működési bevételek előirányzata - 13 eFt
  - Központi költségvetési támogatás előirányzata + 85.163 eFt
  - Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata + 86.417 eFt
  - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata  
(pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) + 8.035.906 eFt
- Módosítások összesen: + 8.207.473 eFt**

**A 2007. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata: 21.198.490 eFt**

**A finanszírozási bevétel módosított előirányzata 3.600.350 eFt**

**A 2007. évi bevételek összesen módosított előirányzata 24.798.840 eFt**

**A 2007. évi költségvetési tervezett kiadási előirányzata: 16.625.305 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

▪ Személyi juttatás előirányzata	+ 232.064 eFt
▪ Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 68.642 eFt
▪ Dologi kiadások előirányzata	+ 445.163 eFt
▪ Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 657.940 eFt
▪ Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 3.939 eFt
▪ Felújítási kiadások előirányzata	+ 284.965 eFt
▪ Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	+ 231.555 eFt
▪ Kerületi beruházások előirányzata	+ 1.536.285 eFt
▪ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 2.430.139 eFt
▪ Tartalékok előirányzata	+ 2.137.790 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+8.028.471 eFt</b>

<b>A 2007. évi költségvetés <u>módosított</u> kiadási előirányzata:</b>	<b>24.653.776 eFt</b>
<u>A finanszírozási kiadások módosított előirányzata</u>	<u>.....145.064 eFt</u>
<b>A 2007. évi kiadások összesen módosított előirányzata</b>	<b>24.798.840 eFt</b>

**A költségvetés finanszírozási bevétele 2007. június 30-án 3.600.350eFt,**  
melynek összetétele:

- 1.047 eFt fejlesztési célhitel,
- 32.372 eFt MFB fejlesztési hitel és
- 3.566.931 eFt költségvetési hiány, melynek finanszírozása a R. 2 § (7)  
bekezdése alapján történik.

*A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

## II.

### A tartalékok felhasználása

**A 2007. évi költségvetés eredeti előirányzata 2.629.230 eFt összegű tartalékot** tartalmazott az alábbi bontásban:

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

A tartalékok felhasználását külön szakaszban szabályozta a képviselő-testület, mely szerint azok egy részének felhasználását megtartotta saját hatáskörben, másik részének felhasználását polgármesteri hatáskörbe utalta, tájékoztatási kötelezettség mellett.

A képviselő-testület a 26/2007. (VI. 26.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2007. június 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	4.727.902 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	39.107 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	-
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>4.767.009 eFt</b>

*A tartalékok módosított előirányzatait, a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és a 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

### III.

#### A költségvetési hiány összegének alakulása

Az eredeti költségvetést a tervezett 16.770.369 eFt kiadási főösszeg és a 12.991.017 eFt bevételi főösszeg mellett **3.779.352 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetési terv alapján az önkormányzat **adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 4.591.441 eFt** volt.

A 2006. évi pénzmaradvány felosztásával, a többletbevételek és többletkiadások tervbevitelével a **2007. évi költségvetés hiánya június 30-ával az alábbiak szerint alakult:**

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **3.566.931 eFt**

*A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

## IV.

## A költségvetés teljesülésének alakulása

## BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2007. első félévi tényleges bevétele 8.721.080 eFt**, mely 2.992.488 eFt finanszírozási bevétellel együtt összesen 11.713.568 eFt összbevételt jelent. Ez a tervezett előirányzat 69,85 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 47,23 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek intézményenkénti teljesítési adatait a *3., 4. és 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételek** összességében 62,74 %-ban teljesültek. Ez 718.717 eFt bevételt jelent, melyből egyik legjelentősebb tétel az *intézményi működéshez kapcsolódó bevételek*. A 295.042 eFt bevételnek több mint a fele, 167.743 eFt az intézményi ellátással, az étkezés igénybevételével keletkezett. Az időarányosnál nagyobb bevételt realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó nevelési intézményekben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményeiben és a Kék Általános Iskolában. A tervezett szint alatt maradtak a Karácsony Sándor Általános Iskolánál, valamint az Egészségügyi Szolgálathoz tartozó Gondozási Központban a szociális étkeztetés területén. Az intézményi szabad kapacitás kihasználásának eredményeként a tervezettnél nagyobb bérleti díjat realizáltak a Karácsony Sándor Általános Iskolában és a Művelődési Házak. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek a tervezetthez viszonyítva 48,3 %-ban teljesültek, elsősorban a CSEVAK Kft. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételek elmaradása miatt.

Az elmúlt évi teljesítést figyelembe véve került meghatározásra a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál a *vállalkozási tevékenység bevétele*, mely az első félévben mindössze 32,74 %-ban teljesült.

A *hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek* a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységével, valamint a közterületfelügyelők helyszíni bírságolásával kapcsolatosak, melyek teljesülése közel 15 %-kal meghaladja a tervezettet. A *továbbszámlázott szolgáltatásokból* befolyt bevétel 24.633 eFt. A

terven felüli többlet elsősorban a hivatali telefonok magáncélú használatának megfizetéséből realizálódott.

A tervezett 355.358 eFt *kamatbevételek* első félévi teljesítése 280.480 eFt, amely 78,93 %-os. A teljesítést kedvezően befolyásolta, hogy a CSEVAK Zrt. által beszedett hátralékokkal összefüggő kamatbevételek is a tervezetet meghaladó mértékűek.

A tervezett szinten teljesült az *általános forgalmi adóból származó bevétel*. A teljesítés 102.179 eFt, melyből 54.506 eFt a Polgármesteri Hivatalnál elsősorban a vagyonhasznosításból keletkezett.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** főösszege 3.909.335 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a *helyi adókból* keletkezett.

A helyi adók tervezett előirányzatából 2.498.568 eFt realizálódott, amely 45,75 %-os teljesítést jelent. A helyi *épitményadó* első félévi bevétele 437.282 eFt, mely időarányos teljesítés. Az építményadó vonatkozásában az önkormányzat 2007. január 1-től a négyzetméterenkénti adótételt 600,-Ft-ról 900,-Ft-ra emelte és csökkentette a kedvezményeket. Az *iparűzési adó* bevételnél a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban 5,3 % lemaradásról adhatunk számot. Az lemaradás 244.400 eFt.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 1.067.240 eFt. A *normatív módon átengedett személyi jövedelemadó* bevétel 55,75 %-ban teljesült, míg a *helyben maradó személyi jövedelemadó* teljesülése 57,53 %.

A *gépjárműadóról* szóló törvény ez év január 1-től jelentősen megváltoztatta a gépjárművek adóztatásának módját. A személygépkocsik az eddigi önsúly adat helyett a teljesítményadat szerint és a gyártási évük alapján adóznak. Adótétel emelkedést eredményezett a környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmény megszüntetése, a mozgáskorlátozottak részére biztosított kedvezmények szigorítása. A befolyt bevétel 313.939 eFt, mely 78,48 %-kal meghaladja a tervezettet.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 6.736 eFt. A központi költségvetésből visszakapott építési bírság mellett bevétel realizálódott környezetvédelmi bírságból is. A kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat.

**Egyéb sajátos folyó bevétel** 636.500 eFt tervezett összegéből az első félévi teljesítés 336.791 eFt, ez 52,91 %.

*Önkormányzati lakások lakbérbevétele* 119.567 eFt, a 116 db *költségalapú lakbérű lakások* bérbevétele 30.847 eFt, a *nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele* 157.224 eFt, a *közterület használati díjbevétele* 20.783 eFt. *Bérleti jogviszony megváltása* címen befolyt bevétel 8.370 eFt.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** összességében 10,61 %-kal, 27.605 eFt-tal meghaladják az eredeti előirányzatot. A *tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítésénél* a 2007. évi tervben szereplő ingatlanok eladása a harmadik negyedévben várható. Az első félévben befolyt bevétel a tervben nem szereplő Betű utca 2. (hrs: 210590/2) értékesítéséből származik. Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevételi többlet 22.891 eFt, annak eredményeként, hogy éves szinten tervezett 45 db lakásértékesítésből a félévben 25 db értékesítése megvalósult, és a korábbi évekhez hasonlóan még mindig van olyan tulajdonos, aki a részletre megvásárolt lakást pénzügyi hitellel egyösszegben kiegyenlíti.

A **központi költségvetési támogatások** módosított előirányzatának növekedését a központosított előirányzatoknál biztosított többlet, valamint az Ady E. – Kiss J. alt. – Koltói A. – Táncsics M. – Deák F. – Bajcsy-Zs. utcákban tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna építéséhez nyújtott céltámogatás okozta. A ténylegesen kiutalt támogatás összege 1.633.560 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata a beszámolási időszakban 86.417 eFt-tal növekedett, melyből a *működési célú átvétel* előirányzatának növekedése 12.382 eFt, a *felhalmozási célú átvétel* előirányzatának növekedése 74.035 eFt. A befolyt bevétel 1.345.055 eFt. Ez tartalmazza az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos, önkormányzaton belüli átvételeket is, melyhez előirányzat nem rendelhető.

Az átvett pénzeszközök közül a legnagyobb tétel az egészségügy működési feladatait finanszírozó OEP bevétel, melynek teljesítése elmarad az időarányostól. Az OEP április 1-től a járóbeteg-gondozó intézeti ellátás normatív finanszírozását 50 %-kal csökkentette. A vizitdíj bevezetésével a csökkenő esetszám is negatívan hatott az OEP bevételre. Vizitdíjből származó bevétel teljesülése időarányos (mivel a beszédett bevételből 14.407 eFt jelenleg függő bevétel).

Az átvett pénzeszközöket jogcímenként és intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi.

**Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése** tervezett előirányzata 22.309 eFt. A tényleges teljesítés 12.791 eFt, melyből időarányos a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft 5.500 eFt törlesztése, 5.158 eFt a munkáltatói kölcsön törlesztés, 671 eFt a helyi támogatás visszafizetése és 1.462 eFt a társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata 8.035.906 eFt, mely a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény összege. Az első félévben a tényleges igénybevétel 944.479 eFt.

A beszámolási időszakban **a feladatok finanszírozásához** 2.992.488 eFt rövidlejáratú működési és hosszúlejáratú fejlesztési **hitelt** vett igénybe az önkormányzat. Az időszak zárónapján, június 30-án a likviditási, folyószámla-hitel állománya 1.583.359 eFt volt. A **fejlesztési hitel** igénybevétel nem szerepelt a 2007. évi költségvetésben. A fejlesztési célhitelt, a még rendelkezésre tartott egymilliárd Ft hitelkeretből, az előző időszakra áthúzódó feladatra, a Csepeli útépítéssel összefüggő kisajátításra vett fel az önkormányzat, 1.122 eFt összegben. Az elmúlt évben 600 millió Ft összegben felvett hosszúlejáratú MFB fejlesztési hitel tárgyévi igénybevétele 32.372 eFt. A még rendelkezésre álló, igénybe nem vett hitelállomány a célhitelnél 13.653 eFt, az MFB hitelnél 111.311 eFt. Az önkormányzat a beszámolási időszakban valamennyi bérfizetésénél **rövidlejáratú, ún. bérhitelt** vett igénybe. Ez összesen 1.375.635 eFt volt, melyhez előirányzat nem rendelhető.

A 2007. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A **hiány finanszírozása ez évben 2.000 millió Ft folyószámla-hitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2007. június 30-án 1.751.157 eFt – ideiglenes jellegű igénybevétele mellett**, valósul meg.

A 2007. költségvetésről szóló rendeletet a korábbi éveknél lényegesen nagyobb hiánnyal hagyta jóvá a képviselő-testület, amelynek finanszírozása az előző bekezdésben leírtak szerint történik. Mivel a fővárosi tartozásból 1.498.840 eFt-nak a fedezete északi bevétel, ezért a költségvetésben szereplő feladatok – a folyószámla-hitel igénybevétele mellett – csak északi bevétel bevonásával finanszírozhatók. Ugyanakkor a 2007. évi költségvetési rendelet jelentős összegű kamatbevéttel is számol, melynek realizálása az északi bevétel hasznosításából történhet. Mindezen ellentmondások mellett a **beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása nem volt zökkenőmentes, annak ellenére, hogy a felújítási és fejlesztési feladatok forrása az északi bevételből biztosított volt.**

## **KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

A **kiadások** önkormányzati szinten **2007. első félévben összességében 11.713.568 eFt-tal teljesültek.** Ebből a **költségvetési kiadások** tényleges



teljesítése **8.307.443 eFt**, míg a **finanszírozási kiadások** összege **3.406.125 eFt**. A tervezett költségvetési kiadások teljesítése időarányos, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva a lemaradás 16,3 %.

A tervezett és a módosított költségvetési előirányzatok közötti jelentős eltérés a 8 milliárd forintot meghaladó 2006. évi pénzmaradványból adódik. Kerületi szinten a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait torzítja, és torzítani fogja a „fejlesztési céltartalék északi bevételből” előirányzata, mivel ennek felhasználása áthúzódik a következő évekre.

A módosított kiadások 60,3 %-át kitevő **működési kiadások** teljesítése összességében az időarányos. A 7.434.840 eFt felhasználása viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben és a kerület üzemeltetésében. A működési kiadásoknál a dologi kiadások, valamint a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások módosított előirányzatának a felhasználása 44,41 % illetve 42,58 %, amely kerületi szinten 282.571 eFt-tal illetve 39.411 eFt-tal elmarad a tervezettől.

*Az elmúlt évben és a beszámolási időszakban a működési kiadásokkal összefüggésben több olyan döntést hozott a képviselő-testület, amelyek a következő években – elsősorban a személyi juttatások területén – költségcsökkentést eredményezhetnek. Ezek az intézkedések: intézmények önálló gazdálkodásának megszüntetése, intézmények összevonása, az ellátottak létszámához igazodó közalkalmazotti létszámcsökkentés, elsősorban az üres álláshelyek megszüntetésével stb. Az intézkedések hatása ez évben még többletköltséget jelent, melyre a tervezett előirányzatok és a céltartalék előirányzatai között a fedezet biztosított. A pedagógus óraszámmal kapcsolatban a júniusi jogszabályi változások következményeként kiadás növekedéssel azonban kell számolni.*

Januári ülésen határozattal döntött a képviselő-testület a 2007. évben megvalósítandó felújítási és fejlesztési feladatok jelentős részéről, melyek forrása még a 2005. évi pénzmaradvány volt. Történt ez annak érdekében, hogy időben megkezdődhessen a feladatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása.

Mindezek ellenére az év első felében igen alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 32,03 %-os teljesítés jelentős része az elmúlt évről áthúzódó kiadások teljesítését jelenti. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló 1.751.157 eFt önkormányzati tartozást, mely 1997. óta halmozódott fel, s mellyel kapcsolatban az év második felében várható teljesítés. A módosított tervszám tartalmazza a fentiekben jelzett és ez évre engedélyezett felújítási és egyéb felhalmozási előirányzatokat is,

amelyek pénzügyi teljesítésére csak a második félévben, vagy a következő évben kerülhet sor.

A kiadások önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 2. számú melléklet részletezi.

### **Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat**

Az ágazat intézményeiben 2007. első félévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 4.231.173 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.752.857 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 54,58 %-os teljesítést jelent.

Az oktatási és a közművelődési intézmények teljesítési adatait a 3/a., 3/b., 3/d., 3/e., 3/f., 3/g., és a 3/h. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

A beszámolási időszakban számos képviselő-testületi határozat született az ágazat intézményeit, működését érintően.

- Az ágazat racionalizálási programja keretében januárban döntés született a **Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola** fenntartói jogának átadásáról. A határozat májusban visszavonásra került, és az intézmény helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás meghirdetéséről született döntés. Mivel a versenytárgyalási eljárást a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította, ezért az intézményt az alapító okiratában meghatározott feltételek mellett továbbra is az önkormányzat működteti.
- A márciusi testületi ülésen született a döntés a két, eddig önálló és önállóan gazdálkodó művelődési ház (**Radnóti Miklós és a Királyerdei**) 2007. június 30-i összevonásáról és jogutódként, egyéb intézményekkel együtt, a Csepeli Művelődési Központ került meghatározásra.
- 2007. áprilisban került napirendre az Oktatási Szolgáltató Intézmény (OSZI) és az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények tevékenységének racionalizálása. Az előterjesztés alapján döntés született arról, hogy az eddig önállóan gazdálkodó általános iskolák (**Karácsony Sándor, Kék, Herman Ottó**) 2007. július 1-től az OSZI ellátási körébe kerülnek, mint részben önállóan gazdálkodó intézmények.
- Májusban döntött a képviselő-testület arról, hogy a jelentkező igények figyelembe vételével a **Nagy Imre Általános Művelődési Központban** az eddig szüneteltetett 30 bölcsődei férőhelyet 2007. június 1-től ismét működteti. Ugyanettől az időponttól 8 fő (7 fő gondozónői és 1 fő technikai) létszámemelésre is sor került.

- A június 26-i képviselő-testületi ülés tárgyalta a 2007/2008-as tanév előkészítéséről szóló előterjesztést. Ennek keretében – igazodva a szeptemberi tanévi változásokhoz, valamint az intézményi összevonásokkal kapcsolatos döntésekhez – az **ágazat intézményeinek engedélyezett létszámkeretei** kerültek módosításra, illetve meghatározásra.
- Ugyancsak a júniusi testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a megváltozott normatív támogatási feltételeket figyelembe véve a **Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézményének** működéséhez – a korábban hozott határozat visszavonásával – 2007. évtől a központi költségvetési támogatáson felül önkormányzati támogatást is biztosít.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésben is az ágazat intézményei részére szűkös keretek közé szorította a működés feltételeit. A személyi kiadások tervezésénél számoltak a 2006. novemberi egyensúlyjavító intézkedések, valamint a 2007. során tervezett intézkedések költségvetésre gyakorolt hatásaival. A személyi juttatás csökkentés az év során szigorú munkaerő- és bérgazdálkodást követel az ágazat és az intézmények vezetőitől. A működés tárgyi feltételeit az élelmezési kiadásoknál az infláció várható mértékével, az energia kiadásoknál a tényleges árváltozással számolva, míg a többi kiadási területen 6,2 %-os automatizmussal biztosította az önkormányzat.

Az intézmények egy része komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szakmai feladatok jobb színvonalú ellátáshoz különböző pályázatokkal külső forrást szerezzenek. Ezek az átvett pénzeszközök között realizálódtak, melyeket az *1/a. számú melléklet* intézményenként részletez.

Az ágazat különböző intézményeiben az ellátottak és a foglalkoztatottak száma a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma június 1-től 280 férőhelyre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy eddig a 250 férőhelyre felvett 315 gyermekkel a feltöltöttség az első félév során 126 %-os, a kihasználtság átlagosan 106 %-os volt. A férőhelyek növelésével a felvett gyermekek száma 321 főre nőtt, ezáltal a feltöltöttség 114,7 %-ra csökkent, mellyel párhuzamosan kihasználtság csökkentése is várható.

Önkormányzati fenntartású 17 **óvodában** a működő férőhelyek száma 2674, amelyre a felvett gyermekek száma 2755 fő volt, amely az előző évinél 110 fővel magasabb. Ebből a létszámból 46 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 103 % volt.

Az **általános iskolákban** a 2006/2007. tanév záró tanulólétszáma 5414 fő, mely a 2007/2008. tanévtől alacsonyabb lesz. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása a Herman Ottó, a Karácsony Sándor Általános Iskolákban, valamint a Nagy

Imre Általános Művelődési Központban folyik. Integrált nevelésben részt vevő intézményeink a Mátyás Király és a Móra Ferenc Általános Iskolák, melyek összesen kiscsoportos foglalkoztatás keretében 75 sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak. A speciális általános iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 175 fő volt. Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 83,8 %-os, 3,5 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

**Középiszkolák** közül a Jedlik Ányos Gimnázium 600 tanulóval zárta tanévet, az intézmény kihasználtsága 86,7 % volt. A Csete Balázs Középiszkolában a tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A gimnáziumban az előző évhez képest növekvő létszám mellett 105 fő tanult, míg a közgazdasági szakközépiszkolában csökkenő létszám mellett 338 fő, a szakiskolában a jelentős csökkenést követően 27 tanuló zárta a tanévet. A nappali tagozaton, az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 58,9 %. A felnőtt oktatásban a tanulók száma 411 fő volt, az új tanévre tovább csökkent a beiratkozók száma. A felnőttképzés területén az intézmény kihasználtsága 54 %-os.

**Művészeti iskolák** közül a zeneiskolában 635 gyermek ismerkedett a zenével, akiknek a száma az új tanévben 25 fővel csökkent, míg az alapfokú művészeti oktatás keretében, három művészeti ágban 1414 gyermek képzése folyt. A tanévi változás itt is létszámcsökkent jelent, a tanulók száma várhatóan 1246 fő.

Az ágazat intézményeiben foglalkoztatottak szeptember 1-i engedélyezett létszámáról a júniusi ülésen a képviselő-testület döntött, mely alapján az ellátottak számában történt változások figyelembevételével 75,5 fő létszámcsökkenés került meghatározásra.

A beszámolási időszak során az ágazat különböző intézményeiben az üres állások száma 40, melyből tartósan üres állás 6 volt. A feladatok ellátása részben belső helyettesítéssel, megbízási szerződéssel és vállalkozási szerződéssel valósult meg.

2007. első félévben – az önkormányzat rendkívüli anyagi helyzete ellenére – a nevelési munkához, az intézmények fenntartásához az ágazatban a legalapvetőbb feltételek biztosítottak voltak.

A **működési kiadásokra** összesen 4.148.930 eFt-ot fordítottak, melynek 71,5 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* első félévi felhasználása 2.274.993 eFt, a módosított előirányzat 51,93 %-a. A teljesítési adatok tartalmazzák a 2006. évi pénzmaradványt érintő kifizetéseket, a januárban kifizetett, 2006. évre vonatkozó 13. havi juttatást, de nem tartalmazzák a június hónapra eső járandóságokat, valamint a pedagógusnap juttalmazások összegét.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 723.464 eFt-ban realizálódtak, ami 51,73 %-os teljesítés.

A működés *dologi kiadásaira* 1.004.688 eFt-ot fordítottak, mely összességében 58,31 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadások döntő hányadát az étellemezéssel kapcsolatos kiadások és a közüzemi költségek jelentik. Az oktatási ciklust figyelembe véve ezek a kiadások az év első felében nagyobb mértékben terhelik a költségvetést, mint az év második részében. A nevelési intézményekben az étkezési kiadásokra tervezett 531.273 eFt-ból 311.508 eFt került felhasználásra. Az energia kiadások tervezett előirányzatának átlagos felhasználása 62,94 %-os, ez a 407.694 eFt módosított előirányzatból 256.609 eFt kiadást jelent. Az enyhe téli időjárást figyelembe véve a meglévő előirányzat fedezetet nyújt a további kiadásokra. Egyéb közüzemi díjtételekre felhasznált előirányzat ágazati szinten 44.809 eFt. Az intézmények működése, fenntartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a karbantartásra tervezhető előirányzatok alakulása. Ágazati szinten ez 2007-ben 121.754 eFt. A karbantartási munkák elvégzése általában a nyári hónapokban történik, bár ezt az ez évi pénzügyi teljesítés nem igazolja, mivel a felhasználás 55.135 eFt, 45,28 %-os.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 82.243 eFt, melyből 37.742 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 106.145 eFt-hoz viszonyítva 77,48 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból történő 49.483 eFt **intézményfelújítási** és 13.920 eFt **egyéb felhalmozási** kiadási előirányzat kiegészítést. A beszámolási időszakban a tervezett feladatokra ténylegesen felhasznált előirányzat 44.501 eFt, melyből látható, hogy az áthúzódó munkák jelentős része elkészült, az ez évre meghatározott feladatok műszaki és pénzügyi teljesítése pedig a második félévben várható.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

### **Egészségügyi és szociális ágazat**

A 2007. évi költségvetés mind az egészségügyi szolgálat, mint a szociális intézmények feladatainak ellátásához megfelelő pénzügyi feltételt biztosított a beszámolási időszakban. A rendelkezésre álló előirányzatok vizsgálatából látható, hogy valamennyi intézmény a feladatait időarányosan teljesítette.

Az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok az ágazat intézményeit, működését érintően.

- A költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatban 2006. novemberében a képviselő-testület úgy döntött, hogy készüljön 2007. június 30-ig szakmailag és gazdaságilag megalapozott döntés-előkészítő javaslat az egészségügyi szolgáltatások önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági formában történő ellátására. A júniusi ülésen a javaslat elkészítésének határidejét 2007. szeptemberre módosította a képviselő-testület.
- A költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatban a három szociális intézmény összevonásáról 2006. novemberben hozott határozat 2007. április 1-i határidejét márciusban a képviselő-testület 2007. július 1-re módosította. Ugyanakkor döntés született arról is, hogy az átszervezés során végrehajtott intézkedésekről a képviselő-testület kapjon szeptemberben tájékoztatást, és a még szükséges intézkedésekről készüljön javaslat.
- Januárban a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkeretének meghatározása során az egészségügyi ágazat létszámának 11 fővel történő csökkentéséről döntött a képviselő-testület, mely egyrészt üres álláshelyek megszüntetését jelentették.
- Júniusban született a döntés a Szent István út 194-196. szám alatti átmeneti gondozóház 2007. október 1-i megszüntetéséről, melynek feladatai (átmeneti gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) ideiglenesen a Simon Bolívar sétány 1/a. szám alatti nyugdíjasházban kerülnek ellátásra.
- A júniusi ülésen hozott határozat alapján a képviselő-testület a három intézményből létrehozott Csepeli Szociális Szolgálat létszámát, az összevonással összefüggésben, 2007. október 1-től 5 fővel csökkentette.

A beszámolási időszakban az **egészségügy ágazat** feladatellátását jelentős törvények, kormányrendeletek alakították. Február 15-től bevezetésre került a vizitdíj, amelynek a betegforgalomra gyakorolt hatása csökkenő esetszámot jelent, 2006. hasonló időszakához viszonyítva. Jogszabályi változásból adódó a havi teljesítmény volumen korlát alkalmazása, mely szigorú keretek közé szorította az intézmény teljesítmény mutatóit.

A szakorvosi rendelő rekonstrukciója során ideiglenesen kiköltöztetett szakrendeléseket a felújított Vénusz utcai, illetve a szakorvosi rendelő épületébe helyezték át, illetve vissza. A Vénusz utcai rendelő felújításával kilenc háziorvos részére teremtett az önkormányzat korszerű feltételrendszert. Befejeződött a Kossuth Lajos utca 99. szám alatti helyiség felújítása, ahol a Védőnői Tanácsadó került elhelyezésre.

A **szociális ágazat** intézményi feladatellátásában a 2007. évre tervezett mutatók jelentős részénél a kihasználtság a 100 % körüli értéken volt. A tervezettnél nagyobb arányú az igénybevétel a szociális étkeztetésnél és a házi segítségnyújtás igénybevételénél. A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti

Központ által ellátott esetek száma a tervezett szinten alakult. A képviselő-testület döntése alapján végezték az ágazat intézményeinek összevonásával kapcsolatos feladatokat.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.228.811 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.000.737 eFt-hoz viszonyítva 46,42 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, a szociális ellátással kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, míg a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadásokat az *5. számú melléklet* tartalmazza.

Az ágazat intézményei kiadásaira a félév során 928.714 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 860.103 eFt. Ennek 66,8 %-a a működés személyi jellegű kiadása.

A *személyi juttatások* teljesítése 436.587 eFt, mely a módosított előirányzat 49,64 %-a. A felhasználás tartalmazza a januárban kifizetett 2006. évi 13. havi juttatást, a pénzmaradvánnyal kapcsolatos személyi kifizetéseket, valamint a egészségügy területén megvalósított létszámcsökkentéssel összefüggő kifizetéseket, de nem tartalmazza a Semmelweis napi jutalmazásokat, valamint a június havi illetmény összegét.

A félévkor az egészségügyi és a szociális területen 12 üres álláshely (Egészségügyi Szolgálat 3, Gondozási Központ 8, Családsegítő Központ 1) volt. Az Egészségügyi Szolgálatnál a védőnői szakterületen mutatkozik tartósan üres álláshely, míg a szociális intézményeknél az ágazatvezető intézkedése alapján a szervezeti átalakítást követően kerülnek az üres álláshelyek rendezésre.

A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 137.824 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 48,29 %, 266.886 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés elsősorban a Gyermekjóléti Központ jelentős elmaradásának köszönhető. Az alacsony előirányzat felhasználás indoka, hogy a vásárolt közszolgáltatások soron, külső szervezetekkel kötött önkormányzati feladatellátásra vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésére csak a második félévben kerül sor. Időarányos a teljesítés az Egészségügyi Szolgálatnál a vásárolt közszolgáltatások kiadásainál, ahol a vállalkozó orvosok díjazását számolják el. Az energia felhasználás kiadásai 52,0 %-ban, a karbantartási feladatoknál a kiadások 32,31 %-ban, a szociális étkeztetésnél az élelmezési kiadások 44,04 %-ban teljesültek.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 9.000 eFt **felhalmozási kiadást** (intézményi felújítást) tartalmazott. A képviselő-testület a pénzmaradványból a felújítási előirányzatot 24.540 eFt-tal, az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatát 211.345 eFt-tal (200.000 eFt-ot a képalkotó diagnosztika, 7.200 eFt-ot a vizitdíj automaták beszerzésére) kiegészítette. A szakorvosi rendelő rekonstrukciójához, valamint az épület környezetében a még hiányzó térburkolatok kialakítására, mint áthúzódó kiadás, a módosított előirányzat 45.260 eFt-ot és 9.907 eFt-ot tartalmaz, melyből az első félévi tényleges teljesítés 972 eFt.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak, valamint a rekonstrukciós feladatainak teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 530.995 eFt, a felhasználás 225.023 eFt, mely 42,38 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra* különböző jogcímenek 120.259 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 104.764 eFt-ot fordított az önkormányzat. **Ellátottak pénzbeli juttatásaira** kifizetett összeg 19.078 eFt volt.

A kifizetéseket jogcímenként a *2/c. számú melléklet* részletezi.

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében került elszámolásra a fővárosi önkormányzat közhasznú foglalkoztatási szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása.

A közcélú és közhasznú foglalkoztatás, valamint ennek bonyolítási költségeire tervezett előirányzat 64.072 eFt, a pénzmaradvánnyal 75.710 eFt-ra módosult, melyből 44.209 eFt került kifizetésre a beszámolási időszak alatt. A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget – a jogszabályban meghatározott mértékig – a központi költségvetés, az ún. Munkerőpiaci Alapból visszatérítette, 2007. évben 17.978 eFt összeg erejéig.

A Vöröskereszt Csepeli Szervezetének támogatására átutalt 1.000 eFt, időarányos.

Az egyéb szociális szolgáltatás teljesítési adatait a *4/a. számú melléklet* tartalmazza.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal első félévi kiadási teljesítése összességében 8.168.552 eFt, melyből 3.882.173 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. A 4.286.379 eFt tényleges kiadás (*mely nem tartalmazza az*



ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, egyéb szociális szolgáltatás kiadásait, valamint a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kifizetéseket) 49,9 %-a **működési kiadás**. A 2.137.560 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 407.417 eFt **személyi juttatás**, mely a módosított előirányzat 45,03 %-a. A személyi juttatás felhasználás az igazgatási ágazat dolgozóinak munkabérét, egyéb juttatásait, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetéseket, a 2006. évre vonatkozó 13. havi juttatást, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza, az alábbi megoszlásban:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 364.396 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 41.806 eFt.
- Kisebbségi önkormányzatok személyi kifizetése 1.205 eFt.

A személyi juttatás **munkaadókat terhelő járulékai** 133.724 eFt, a teljesítés 45,76 %.

A hivatal működésével kapcsolatos **dologi kiadások** (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.159.393 eFt-hoz viszonyítva 28,23 %-ban teljesültek. Ez mindösszesen 327.249 eFt tényleges felhasználást jelent. A tervezettől való lemaradás oka, hogy a kártalanításra, valamint ingatlanértékesítéssel kapcsolatos ÁFA befizetésre tervezett kiadások még nem realizálódtak.

Az igazgatási szakfeladat dologi kiadásának 34,8 %-a, 113.803 eFt az adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kamatkiadások összege. Ez az elmúlt év hasonló adatához viszonyítva, mely 68.869 eFt, lényegesen kedvezőtlenebb képet mutat, annak eredményeként, hogy a beszámolási időszakban minden bérkifizetés alkalmával bérhitel felvételére került sor és a 2 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitel igénybevétele folyamatosan igen magas volt. Ugyanakkor a fejlesztési hitelek megemelkedett állománya utáni kamatfizetéseknek is folyamatosan eleget kellett tenni.

A kamatkiadásokból 10.787 eFt a lakásépítési hitelek, 44.766 eFt a fejlesztési célhitelek, 8.170 eFt a bérhitel és 50.079 eFt a folyószámla-hitel kamatkiadása.

A működési kiadások 31,4 %-a a különböző **működési célú támogatásértékű kiadások**, valamint a (speciális támogatások) **pénzeszköz átadások**. A 670.227 eFt teljesítésből 518.259 eFt az első félév tényleges támogatásértékű kiadása, míg 151.968 eFt pénzeszköz átadás vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak stb.

Ezek részletes címei, címzettjei és összegei a 2/b. számú mellékletben található.

A hivatal **felújítására** a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** soron tervezett és a *pénzmaradvánnyal* kiegészült 95.720 eFt módosított előirányzatból 9.614 eFt az első félévi felhasználás.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességében a *4. számú melléklet*, szakfeladatok szerinti bontásban a *4/a. számú melléklet* részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az *5. számú melléklet* mutatja be.

### **Kisebbségi önkormányzatok**

A kerületben működő hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat 2007. első felében összesen 14.374 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 4.322 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

### **Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés**

A *közutak üzemeltetésére, fenntartására* a rendelkezésre álló 355.383 eFt módosított előirányzatból a pénzügyi teljesítés 28,93 %, 102.828 eFt. A tervezett fenntartási feladatokra a beszámolási időszakban a következő kifizetések történtek:

- Szilárd burkolatú utak (útsüllyedések és útbeszakadások) javítására felhasznált összeg 17.900 eFt, melyből a kijavított út 1800 m<sup>2</sup>.
- A szilárd burkolatú járdák javítására, gyökérfelnyomódás utáni helyreállítására rendelkezésre álló 150 millió Ft előirányzatból június végéig 6030 m<sup>2</sup> járdajavítás történt 66.800 eFt összegben.
- A földutak karbantartására előirányzott 50 millió Ft összegből a beszámolási időszakban elkészült 24.300 m<sup>2</sup> földútjavítás.
- A földárkok karbantartása 260 fm szakaszon készült el, míg burkolt árok építésére a tervezett 16 millió Ft-ból megvalósított munkákra 3.700 eFt került kifizetésre.
- Az út- és járdatarozékok fenntartására tervezett 15.000 eFt-ból 3.600 eFt került felhasználásra, kőbabák, pollerek, táblák pótlására, cseréjére.
- A kerület mélyterületein a csapadékvíz szállításra az év első felében nem volt szükség. A szikkasztó-kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos

folyókák évi két alkalommal történő tisztítására, karbantartására, az előirányzott 20 millió Ft-ból az első félévben kifizetés nem történt.

A közutak üzemeltetése, fenntartása az elmúlt év második felében került a CSEVAK Kft. feladatkörébe. A feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira a 46.998 eFt-ból 16.651 eFt került átutalásra.

*Parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra* a 347.866 eFt módosított előirányzathoz az első félévi felhasználás 97.712 eFt, ez 28,09 % pénzügyi teljesítést jelent.

A CSEVAK Zrt. feladatkörébe tartozó munkák és azok pénzügyi teljesítése:

- a kerületi parkok, fasorok fenntartása, vízdíj, virágosítás, parlagfű kaszálás, kiemelt parkok fenntartásainak stb. kiadásaira 82.855 eFt,
- közterületi hulladékszállítás kiadásaira 9.871 eFt,
- előző évről áthúzódó feladatokra 4.986 eFt.

A közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a tervezett 107.794 eFt-ból 38.342 eFt került átutalásra az első félévben.

*A vagyonkezelés, -hasznosítás, -üzemeltetés* működési kiadásai összességében időarányosan alakultak. A 743.520 eFt módosított előirányzathoz az első félévi felhasználás 370.147 eFt, amely 49,78 % teljesítés. A vagyonkezeléssel, üzemeltetéssel, vagyonhasznosítással kapcsolatban az alábbi kiadások merültek fel az elmúlt időszakban:

- önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos kiadásokra 215.947 eFt,
- nem lakáscélú helyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadásokra 102.701 eFt,
- 116 db költségalapú lakbérű lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokra 25.714 eFt,
- ingatlan vagyonhasznosítás elszámolásából eredő kiadásokra 2.395 eFt,
- bérlakások értékesítésével kapcsolatban felmerült kiadásokra 4.275 eFt,
- közterületek hasznosításával kapcsolatos kiadásokra 5.800 eFt.
- az elmúlt évről áthúzódó feladatokra 13.315 eFt, melyből a Védgát utcai bontásra 4.462 eFt és II. Rákóczi F. u. 183. szám alatti bérlők kihelyezésére 8.853 eFt.

### **Felújítások, kerületi beruházások**

2007. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, útfelújításra, valamint zöldfelület és berendezései felújítására 74.536 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 284.965 eFt-tal,

részben az előző évről áthúzódó előirányzatokkal, részben a képviselő-testület által a biztosított jelentős összegű pótelőirányzatokkal.

**Intézményi felújítások** kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák.

**Lakóházak, nem lakáscélú ingatlanok felújítására** 60.536 eFt szerepelt az eredeti költségvetésben. Az előző évről áthúzódó feladatok előirányzatával kiegészítve a rendelkezésre álló módosított előirányzat 93.935 eFt. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 33.904 eFt, melyből a Magyar u. 2. szám alatti ingatlan homlokzat felújítására 10.717 eFt-ot, a Simon Bolívar sétányi nyugdíjsház elmúlt évről áthúzódó felújítási munkáira 22.128 eFt-ot és lakás-felújítási munkákra 1.059 eFt-ot fordítottak.

Az **útfelújítási** feladatot nem tervezett az önkormányzat 2007. évben. A 86.739 eFt módosított előirányzat az elmúlt évben tervezett Martinász utca, Gőz utca (Kölcsey u. – Arany J. u.) felújítását, valamint a kerület különböző pontjain parkolók felújítását tartalmazza. A Martinász utcai út- és járdafelújítást megelőzően elvégzik az utca csatornázását, melynek műszaki megvalósítását megelőzi víz- és gázközművek kiváltása, az elektromos szabadvezeteki hálózat földkábelre történő kiváltása. A munkák várhatóan a negyedik negyedévben elkészülnek

Az útfelújításokat feladatonként az *5. számú melléklet* részletei.

A **zöldfelület és berendezései felújítására** a módosított előirányzat 90.804 eFt-ot tartalmaz, részben a pénzmaradványban szereplő áthúzódó feladatokkal, részben a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzatokkal. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése mindössze 6.356 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokhoz kapcsolódik. Az erre az évre tervezett játszótér felújítási feladatok – annak ellenére, hogy az előirányzatról már januárban döntött a képviselő-testület – megvalósítása csak 2008. második negyedévben várható.

A tervezett játszótér felújítási feladatok részletezését az *5. számú melléklet* tartalmazza.

A **kerületi beruházások** 2007. évi tervezett előirányzata 220.052 eFt, mely a 2006. évről áthúzódó feladatokkal, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott új feladatokkal kiegészülve 1.756.337 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 562.528 eFt, amely 32,03 %.

A jelentősebb összegű beruházási kiadások a beszámolási időszak során:

- Elkészült Csepel városrendezési és építési szabályzatának felülvizsgálata 3.000 eFt-ért.
- Befejeződött a tehermentesítő csatorna az Ady E. úttól a Kiss J. alt. u. – Koltói A. u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. nyomvonalon a Bajcsy-Zs.

utcáig. A törzscsatorna hossza 915 fm, a bekerülési költség 176.863 eFt volt, mely 75.000 eFt központi céltámogatással és 61.918 eFt fővárosi támogatással valósult meg.

- Megépült a Hollandi úton a Horgász és a Királyerdő utca szakaszhatár között a főgyűjtő csatorna II. ütem, a hozzá tartozó 2 db szennyvízátemelővel. A beruházáshoz kapcsolódóan megépült a Királyerdő utcai nyomóvezeték a Hollandi út és a Kövecses utca között. A törzscsatorna hossza 1285,7 fm, a beruházásra kifizetett összeg 104.663 eFt, melynek forrása az északi bevétel volt.
- A kerület különböző pontjain lakossági kezdeményezésre 12 utcában készült el a köztéri szennyvízcsatorna (un. Lakóutak szennyvízcsatornái). A megépített törzscsatorna hossza 1792 fm, a kivitelezés költsége 112.584 eFt, melynek forrása az északi bevétel volt.
- Különböző csatornázási tervek az első félévben felhasznált előirányzat 3.147 eFt.
- Az elmúlt évről áthúzódó feladatok között szerepelt útépítések pénzügyi teljesítése 87.866 eFt. A szilárd burkolattal ellátott utcák felsorolását és bekerülési költségét lásd az *5. számú mellékletben*.
- A Plútó utcai zajvédőfal kiegészítésére, valamint a Csepeli út befejező munkáira a módosított előirányzatban szereplő 28.647 eFt-ből a tényleges teljesítés 2.098 eFt volt.
- Útépítési, víztelenítési, forgalomtechnikai tervekkel kapcsolatos első félévi pénzügyi teljesítés 7.760 eFt.
- A Szent Imre téri közvilágítás fejlesztésére 17.940 eFt-ot fordított, a fentiekben említett Martinász utcai szabadvezeték áthelyezésére 13.428 eFt-ot előlegezett meg az önkormányzat.
- A II. Rákóczi F. út 29. szám alatti ingatlan vásárlására 3.600 eFt-ot, utcai takarítógép vásárlására 17.424 eFt-ot, Kis-Duna liget fásítási javaslat készítésére 1.080 eFt-ot fordított az önkormányzat.
- A szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójával kapcsolatos pénzügyi teljesítést az ágazati beszámoló tartalmazza.

A kerületi beruházások címszó alatt szereplő feladatok tervezett, módosított előirányzatait és teljesítési adatait tételesen az *5. számú melléklet* részletezi.

***Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások*** módosított előirányzata 2.581.549 eFt. A beszámolási időszakban 169.412 eFt teljesült, melyből 139.677 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő elszámolás. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

A módosított előirányzathoz 1.791.681 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 %-a, melynek tényleges összege a

beszámolási időszak végén 1.751.157 eFt, s mellyel kapcsolatban befizetés ez évben sem történt még.

**Támogatási kölcsön** tervezett előirányzata 8.125 eFt. A felhalmozási célú kölcsön, az ún. munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 3.355 eFt volt.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a Belföldi hitelműveletek keretében a tervezett előirányzatból a célhitel tőketörlesztésére az első félévben 52.407 eFt-ot fordított az önkormányzat. A beszámolási időszak során igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.375.635 eFt. Tekintettel az önkormányzati pénzkészlet változására, valamint a költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő tételek alakulására, a finanszírozási kiadás összege 3.406.125 eFt volt június 30-án.

## ÖSSZEGZÉS

A korábbi évekhez viszonyítva lényeges változás történt az önkormányzat 2007. évi költségvetésében, a kiadások és bevételek közötti összefüggés alakulásában. A költségvetés hiánya az előző évhez képest jelentősen növekedett. Míg a 2006. évi tervezett hiány 2.997 millió Ft volt, addig a 2007. évi már 3.779 millió Ft volt. Ez 26,1 %-os növekedés.

Az ágazati beszámolóknál részletezett ágazati kiadásokat racionalizáló, vagy a költségvetési egyensúly javító képviselő-testületi határozatok végrehajtása várhatóan nem fog a következő években sem számottevő javulást eredményezni az önkormányzati költségvetési hiány csökkentésében.

Az egyre növekvő költségvetési hiány finanszírozása egyre nagyobb kiadást jelent az önkormányzat számára. Három év hasonló időszakának összehasonlítása szerint:

- 2005. első félévi kamatkiadások összege:	59.745 eFt
- 2006. első félévi kamatkiadások összege:	68.869 eFt
- 2007. első félévi kamatkiadások összege:	113.803 eFt

Az előző évhez viszonyítva a jelentős növekedés abból adódott, hogy a folyamatos bérhitel igénybevétele miatt a kamatkiadás kétszeresére nőtt, a 2.000 millió Ft-ra felemelt folyószámla hitelkeret igénybevétele miatt pedig csaknem két és félszer magasabb az ezzel kapcsolatos kamatkiadás összege és a

fejlesztési hitelállomány növekedése miatt nőtt a fejlesztési hitelek után fizetett kamatok összege is.

2005-ben a kerület északi részének ingatlanértékesítése eredményeként, a még rendelkezésre álló bevételből a tervezett felújítási és fejlesztési feladatok vonatkozásában változatlanul „nincsenek az önkormányzatnak pénzügyi gondjai”. Ugyanakkor 2007-ben sem érvényesültek a bevétellel kapcsolatban korábban megfogalmazottak, mely szerint a bevételt nagyobb részben különböző pályázatok, támogatások megszerzése érdekében kívánja az önkormányzat felhasználni, azzal a céllal, hogy minél több feladat megvalósítását szolgálhassa.

A felhalmozási kiadásoknál rendelkezésre álló források mellett a működés területén a folyamatosan romló pénzügyi feltételek az önkormányzat feladatellátásában is egyre nehezebb körülményeket teremtenek. Évről-évre kedvezőtlenebbek azok a pénzügyi feltételek, amelyeket az önkormányzat az alapellátás biztosításához, a meglévő intézményrendszer és a vállalt feladatrendszer működtetése mellett nyújtani tud.

Budapest, 2007. augusztus 31.

**Tóth Mihály**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

**Felelős:** Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többségű támogató szavazat szükséges.*

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	16 383	64,25%	64,25%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	549 392	295 042	53,70%	53,70%
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 539	32,74%	32,74%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	24 633	86,12%	86,12%
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	280 480	78,93%	78,93%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	102 179	54,75%	54,75%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 145 471</b>	<b>1 145 471</b>	<b>718 717</b>	<b>62,74%</b>	<b>62,74%</b>
6.	Építményadó	850 000	850 000	437 282	51,44%	51,44%
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	2 061 286	44,70%	44,70%
8.	Luxusadó	3 037	0	0	0,00%	0,00%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-8-ig)</b>	<b>5 464 408</b>	<b>5 461 371</b>	<b>2 498 568</b>	<b>45,72%</b>	<b>45,75%</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 829	521 136	55,75%	55,75%
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	233 830	57,53%	57,53%
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	313 939	78,48%	78,48%
12.	Luxusadó	0	3 037	1 811	0,00%	59,63%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-12-ig)</b>	<b>1 741 289</b>	<b>1 744 313</b>	<b>1 067 240</b>	<b>61,29%</b>	<b>61,18%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 736</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	119 567	53,64%	53,64%
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	30 847	49,28%	49,28%
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	157 224	50,55%	50,55%
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	20 783	51,96%	51,96%
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Bérelti jogviszony megváltás	0	0	8 370	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)</b>	<b>636 500</b>	<b>636 500</b>	<b>336 791</b>	<b>52,91%</b>	<b>52,91%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 842 197</b>	<b>7 842 184</b>	<b>3 909 335</b>	<b>49,85%</b>	<b>49,85%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>12 276</b>	<b>12 276</b>	<b>10 752</b>	<b>87,59%</b>	<b>87,59%</b>
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	146 295	59,23%	59,23%
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	96	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>146 391</b>	<b>59,27%</b>	<b>59,27%</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>259 276</b>	<b>259 276</b>	<b>157 143</b>	<b>60,61%</b>	<b>60,61%</b>
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 551 257	1 413 906	55,54%	55,42%
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	74 255	55,18%	55,18%
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	58 376	50,00%	50,00%
24.	Központosított előirányzatok	4 480	9 062	8 547	190,78%	94,32%
25.	Céltámogatás	0	75 000	75 000	0,00%	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (21-25-ig)</b>	<b>2 801 473</b>	<b>2 886 636</b>	<b>1 633 560</b>	<b>58,31%</b>	<b>56,59%</b>



ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
26.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	36 083	34,85%	34,85%
27.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	803 064 39 375	803 064 39 375	381 474 5 770	47,50% 14,65%	47,50% 14,65%
28.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	13 420 0	25 172 0	701 275 643 673	5225,60% 0,00%	2785,93% 0,00%
29.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	888	9 551	3701,94%	1075,56%
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-29-ig)</b>	<b>920 291</b>	<b>932 673</b>	<b>1 128 383</b>	<b>122,61%</b>	<b>120,98%</b>
30.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	74 035 0	214 684 139 677	0,00% 0,00%	289,98% 0,00%
31.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 988	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (30-31-ig)</b>	<b>0</b>	<b>74 035</b>	<b>216 672</b>	<b>0,00%</b>	<b>292,66%</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>920 291</b>	<b>1 006 708</b>	<b>1 345 055</b>	<b>146,16%</b>	<b>133,61%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>12 791</b>	<b>57,34%</b>	<b>57,34%</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	8 035 427	944 479	0,00%	11,75%
33.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	479	0	0,00%	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (32-33-ig)</b>	<b>0</b>	<b>8 035 906</b>	<b>944 479</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,75%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>12 991 017</b>	<b>21 198 490</b>	<b>8 721 080</b>	<b>67,13%</b>	<b>41,14%</b>
34.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	1 047	1 122	0,00%	107,16%
36.	MFB fejlesztési hitel	0	32 372	32 372	0,00%	100,00%
37.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%
38.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 779 352 1 656 102	3 566 931 1 443 681	1 583 359 1 583 359	41,89% 95,61%	44,39% 109,68%
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen (34-38-ig)</b>	<b>3 779 352</b>	<b>3 600 350</b>	<b>2 992 488</b>	<b>79,18%</b>	<b>83,12%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 798 840</b>	<b>11 713 568</b>	<b>69,85%</b>	<b>47,23%</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 768 461</b>	<b>3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 439 104</b>	<b>-7 768 461</b>	<b>-3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 798 840</b>	<b>11 713 568</b>	<b>69,85%</b>	<b>47,23%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549	103 549	36 083
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	851	851
4.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl. Miniszter	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 055	3 055
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	4 723	6 128
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség)	0	817	1 312
7.	BM. Központi Adatfeldolgozó	Ügyfélkapu regisztráció támogatása	0	830	830
8.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választás	0	26	26
9.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat	0	1 050	1 050
10.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Működés támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény	0	0	30 000
11.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	400	400
12.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív támogatás elszámolás	0	0	13 154
13.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	161 788
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>116 969</b>	<b>128 721</b>	<b>267 301</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
14.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása OSZI	0	0	213
15.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I.	0	0	150
16.	Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény	Sportszer vásárlás Szárcsa Iskola	0	0	395
17.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona, Széchenyi, Szárcsa Iskola pedagógiai gyakorlat	0	0	92
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	324 193
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 043</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
19.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	0	185
20.	Fővárosi Önkormányzat	Működés támogatása	0	0	65
21.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	36 263
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 513</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	381 474
23.	Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatás	0	0	53
24.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	0	19
25.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	75 799
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>803 064</b>	<b>803 064</b>	<b>457 345</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
26.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor	0	55	55
27.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	12 913
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>12 968</b>
	<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>				
28.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás	0	0	59
29.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor	0	0	40
30.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	8 055
	<b>Herman Ottó Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
31.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	4 889
	<b>Kék Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
32.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 165
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
33.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 454
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>803 064</b>	<b>803 119</b>	<b>851 531</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>920 033</b>	<b>931 840</b>	<b>1 118 832</b>
<b>II.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli napok rendezvény támogatása	0	0	900
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	0	504
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Mátyás Király Iskola, Vénusz Óvoda	Tanári, Intézmény vezető befiz. értekezlet élelem	0	0	470
4.	Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves Óvodák	Szülők befizetése kirándulás	0	0	748
5.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	0	1 704
6.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatás	0	0	4 082
7.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Játéksziget Óvoda támogatás	0	0	17
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
8.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Működés támogatás	0	0	5
9.	Petőfi Csarnok	Működés támogatás	0	0	60
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
10.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztése	0	162	162
11.	Közoktatási, Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás	0	2	2
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
	<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>				
12.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258	258	116
13.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	190	190
14.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programhoz játékok	0	100	100
15.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztése	0	161	161
16.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	15	15
17.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Útravaló program	0	0	45
	<b>Herman Ottó Általános Iskola összesen</b>		<b>258</b>	<b>724</b>	<b>627</b>
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
18.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	0	180
	<b>Kék Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
19.	Petőfi Csarnok	Szünidő program	0	0	90
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>258</b>	<b>888</b>	<b>8 147</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>258</b>	<b>888</b>	<b>9 551</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)</b>		<b>920 291</b>	<b>932 728</b>	<b>1 128 383</b>
	<b>III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna	0	74 035	74 507
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	63 525
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>74 035</b>	<b>138 032</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 920
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 920</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
4.	Egészségügyi Minisztérium	Vizitdíj automata	0	0	500
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	29 928
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 428</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	1 027
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	16
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	261
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 652</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>74 035</b>	<b>214 684</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	1 488
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
2.	OTP Bank NyRt.	Csete Balázs Szakközép Iskola fejlesztési támogatás	0	0	500
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 988</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)</b>		<b>0</b>	<b>74 035</b>	<b>216 672</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2007. évi kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 448,0</b>	<b>2 456,0</b>	<b>2 359,5</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 932 884</b>	<b>6 164 948</b>	<b>3 118 997</b>	<b>52,57%</b>	<b>50,59%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 901 658</b>	<b>1 970 300</b>	<b>995 012</b>	<b>52,32%</b>	<b>50,50%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 605 930</b>	<b>5 051 093</b>	<b>2 242 975</b>	<b>48,70%</b>	<b>44,41%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>455 479</b>	<b>1 113 419</b>	<b>833 755</b>	<b>183,05%</b>	<b>74,88%</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	739 607	680 047	636,03%	91,95%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	632 587	630 519	0,00%	99,67%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	373 812	153 708	44,10%	41,12%
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>527 056</b>	<b>530 995</b>	<b>225 023</b>	<b>42,69%</b>	<b>42,38%</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>29 515</b>	<b>29 515</b>	<b>19 078</b>	<b>64,64%</b>	<b>64,64%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 452 522</b>	<b>14 860 270</b>	<b>7 434 840</b>	<b>55,27%</b>	<b>50,03%</b>
	Intézményi felújítás	14 000	88 023	58 942	421,01%	66,96%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	33 904	56,01%	36,09%
	Útfelújítás	0	86 739	105	0,00%	0,12%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	90 804	6 356	0,00%	7,00%
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>74 536</b>	<b>359 501</b>	<b>99 307</b>	<b>133,23%</b>	<b>27,62%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>89 430</b>	<b>320 985</b>	<b>38 001</b>	<b>42,49%</b>	<b>11,84%</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>220 052</b>	<b>1 756 337</b>	<b>562 528</b>	<b>255,63%</b>	<b>32,03%</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>151 410</b>	<b>2 581 549</b>	<b>169 412</b>	<b>111,89%</b>	<b>6,56%</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	118 446	1 948 809	139 677	117,92%	7,17%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	632 740	29 735	90,20%	4,70%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>535 428</b>	<b>5 018 372</b>	<b>869 248</b>	<b>162,35%</b>	<b>17,32%</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>3 355</b>	<b>41,29%</b>	<b>41,29%</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>2 123 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>62 000</b>	<b>39 107</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>443 980</b>	<b>4 727 902</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 767 009</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 625 305</b>	<b>24 653 776</b>	<b>8 307 443</b>	<b>49,97%</b>	<b>33,70%</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	52 407	36,13%	36,13%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>1 428 042</b>	<b>984,42%</b>	<b>984,42%</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978 083</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>3 406 125</b>	<b>2348,02%</b>	<b>2348,02%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 798 840</b>	<b>11 713 568</b>	<b>69,85%</b>	<b>47,23%</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 768 461</b>	<b>3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 439 104</b>	<b>-7 768 461</b>	<b>-3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 798 840</b>	<b>11 713 568</b>	<b>69,85%</b>	<b>47,23%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 844
7.	2007.évi népszavazás	12 000	12 000
	- személyi juttatás	8 000	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560
	- dologi kiadás	1 440	1 440
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	714
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	611	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	20 080
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	14 472
	- személyi juttatás	12 182	10 964
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 508
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750
	- személyi juttatás	2 841	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	80 276
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcökkentés költségei	63 484	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcökkentés	16 792	16 792
	- személyi juttatás	12 721	12 721

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071
c./	Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	0
	- személyi juttatás	2 307	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	18 600
31.	Vis major keret	0	13 220
32.	Infrastruktúra keret	0	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	3 931 371
	ebből: 2008. évre lekötött	0	570 735
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	338
	<b>Céltartalékok összesen (1-34-ig)</b>	<b>443 980</b>	<b>4 727 902</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	6 677
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	32 430
	<b>Általános tartalékok összesen (1-2-ig)</b>	<b>62 000</b>	<b>39 107</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>2 123 250</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 767 009</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>455 479</b>	<b>1 113 419</b>	<b>833 755</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 428
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	24 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelenítése	0	100	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	468 731	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	2 068	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>106 920</b>	<b>577 819</b>	<b>518 259</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	113 569	113 569
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	10 620	10 620
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 066	17 066
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 225	7 225
	<b>Hermann Ottó Általános Iskola</b>				
11.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	5 499	5 499
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	3 129	3 129
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
13.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 032	2 032
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 648	2 648
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>161 788</b>	<b>161 788</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>106 920</b>	<b>739 607</b>	<b>680 047</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
15.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	18 700	18 700	9 350
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	16 250
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	0
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	1 100
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	364
22.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
23.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	61 999
25.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	107 794	38 342
26.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	55 034	16 652
27.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	2 414
28.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 247	2 097



ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	500	600
30.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	364	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>347 380</b>	<b>372 633</b>	<b>151 968</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
31.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179	1 180
32.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	0	360
33.	Kapcsolat Alapítvány	Kapcsolattartási ügyelet	0	0	200
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>1 179</b>	<b>1 179</b>	<b>1 740</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>348 559</b>	<b>373 812</b>	<b>153 708</b>
	<b>II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>151 410</b>	<b>2 581 549</b>	<b>169 412</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	1 791 681	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	0
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	76 152	76 152
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>118 446</b>	<b>1 885 284</b>	<b>76 152</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	37 384	37 384
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	25 783	25 783
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	81	81
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	16	16
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	261	261
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>63 525</b>	<b>63 525</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>118 446</b>	<b>1 948 809</b>	<b>139 677</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
10.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	11 050
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	13 360	5 666
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	0
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	64 763	12 619
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati össz.	0	13 667	0
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	120 000	0
16.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk	0	400	400
17.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	400 000	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>29 735</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>29 735</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	7 229
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	26 230
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	79
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	2 510
		Ápolási díj	30 000	30 000	17 824
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	33 242
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	12 491
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	1 696
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>101 301</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	-15
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0
		Étkezés térítés	40 000	40 000	18 973
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>55 376</b>	<b>55 376</b>	<b>18 958</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	30 101
		Lakbérttámogatás	3 000	3 000	0
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 055	3 721
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	4 000	1 264
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	24 646
		- Átmeneti szociális segély	50 000	50 851	11 914
		- Temetési segély	14 000	14 000	4 936
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	8 211
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>205 000</b>	<b>208 906</b>	<b>84 949</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	17 802
		Születési támogatás	4 680	4 680	1 980
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>74 680</b>	<b>74 680</b>	<b>19 782</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	33	33
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>527 056</b>	<b>530 995</b>	<b>225 023</b>
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	1 655
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>1 655</b>
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 360
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 360</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>Őnállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	0	136
		Ösztöndíj	0	0	776
		Tankönyv támogatás	0	0	11
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	0	80
	Hermann Ottó Általános Iskola	Ösztöndíj	0	0	60
	<b>Őnállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>29 515</b>	<b>29 515</b>	<b>19 078</b>

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

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 225,0</b>	<b>2 233,0</b>	<b>2 152,5</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 260 130	2 711 580	53,58%	51,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 678 073	861 288	53,18%	51,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 463 489	752 805	53,38%	51,44%
	- Munkaadói járulék	145 151	150 184	76 745	52,87%	51,10%
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	52 042	25 155	48,70%	48,34%
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	6 583	53,27%	53,27%
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 275 611	1 271 574	60,98%	55,88%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>1 179</b>	<b>162 967</b>	<b>163 528</b>	<b>13870,06%</b>	<b>100,34%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	161 788 161 788	161 788 161 788	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 740	147,58%	147,58%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 063	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 766 665</b>	<b>9 376 781</b>	<b>5 009 033</b>	<b>57,14%</b>	<b>53,42%</b>
7.	Intézményi felújítás	14 000	88 023	58 942	421,01%	66,96%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	225 265	28 387	0,00%	12,60%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>63 525</b>	<b>63 525</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	63 525 63 525	63 525 63 525	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>376 813</b>	<b>150 854</b>	<b>1077,53%</b>	<b>40,03%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 780 665</b>	<b>9 753 594</b>	<b>5 159 887</b>	<b>58,76%</b>	<b>52,90%</b>
	<b>Bevételek</b>				0,00%	0,00%
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 802	239 691	55,13%	55,13%
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 539	32,74%	32,74%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	16 187	59,81%	59,81%
4.	Kamatbevétel	358	358	360	100,56%	100,56%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	47 673	62,72%	62,72%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	851 531	106,04%	106,04%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	468 731	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	888	8 147	3157,75%	917,45%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	76 652 76 152	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	500	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	642 942	637 558	0,00%	99,16%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 341 561</b>	<b>1 985 133</b>	<b>1 880 711</b>	<b>140,19%</b>	<b>94,74%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 768 461</b>	<b>3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 691 649	1 301 232	47,98%	48,34%
	normatív kötött támogatás	53 380	65 730	12 785	23,95%	19,45%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 780 665</b>	<b>9 753 594</b>	<b>5 762 884</b>	<b>65,63%</b>	<b>59,08%</b>

**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	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	1 459,5	1 459,5	1 451,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 490 632	1 800 847	53,36%	51,59%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 113 851	574 367	53,08%	51,57%
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	971 865	501 947	53,23%	51,65%
	- Munkaadói járulék	97 555	100 343	51 387	52,67%	51,21%
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 335	16 422	48,08%	47,83%
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	4 611	63,10%	63,10%
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 372 789	805 096	65,52%	58,65%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>113 569</b>	<b>113 569</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	113 569	113 569	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	923	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 686 047</b>	<b>6 090 841</b>	<b>3 294 802</b>	<b>57,95%</b>	<b>54,09%</b>
7.	Intézményi felújítás	5 000	47 383	25 804	516,08%	54,46%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	12 974	16 120	0,00%	124,25%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>37 384</b>	<b>37 384</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	37 384	37 384	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>97 741</b>	<b>79 308</b>	<b>1586,16%</b>	<b>81,14%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 188 582</b>	<b>3 374 110</b>	<b>59,29%</b>	<b>54,52%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	149 914	58,54%	58,54%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	5 223	48,42%	48,42%
4.	Kamatbevétel	52	52	96	184,62%	184,62%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	31 442	68,00%	68,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	325 043	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	324 193	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	7 021	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	44 920	0,00%	0,00%
		0	0	44 920	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	500	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	428 348	423 472	0,00%	98,86%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>313 185</b>	<b>741 533</b>	<b>990 043</b>	<b>316,12%</b>	<b>133,51%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 377 862</b>	<b>5 447 049</b>	<b>2 794 596</b>	<b>51,96%</b>	<b>51,30%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 027 209	956 587	47,30%	47,19%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	63 730	12 375	23,18%	19,42%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 188 582</b>	<b>3 784 639</b>	<b>66,50%</b>	<b>61,16%</b>

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	166,5	174,5	145,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	340 024	370 684	200 662	59,01%	54,13%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	118 883	62 665	58,07%	52,71%
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	104 790	54 843	57,81%	52,34%
	- Munkaadói járulék	9 110	9 966	5 291	58,08%	53,09%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 517	2 022	60,83%	57,49%
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	509	83,44%	83,44%
3.	Dologi kiadás	127 249	134 785	75 696	59,49%	56,16%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>634 972</b>	<b>349 643</b>	<b>60,79%</b>	<b>55,06%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	7 100	1 555	0,00%	21,90%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	76	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>1 631</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,97%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>642 072</b>	<b>351 274</b>	<b>61,07%</b>	<b>54,71%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	23 589	49,13%	49,13%
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 539	32,74%	32,74%
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	503	49,22%	49,22%
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	3 769	55,48%	55,48%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	36 513	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	36 263	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	65	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	47 986	47 507	0,00%	99,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>55 830</b>	<b>103 816</b>	<b>111 950</b>	<b>200,52%</b>	<b>107,84%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>519 357</b>	<b>538 256</b>	<b>280 980</b>	<b>54,10%</b>	<b>52,20%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 167	85 717	49,80%	49,79%
	normatív kötött támogatás	0	693	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>642 072</b>	<b>392 930</b>	<b>68,31%</b>	<b>61,20%</b>

**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	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	385,5	385,5	351,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	839 704	879 523	436 587	51,99%	49,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	279 590	137 824	51,60%	49,30%
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	241 956	119 935	52,02%	49,57%
	- Munkaadói járulék	23 851	24 926	12 309	51,61%	49,38%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	4 275	46,45%	46,45%
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	1 305	37,23%	37,23%
3.	Dologi kiadás	522 859	552 711	266 886	51,04%	48,29%
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>1 179</b>	<b>18 245</b>	<b>18 806</b>	<b>1595,08%</b>	<b>103,07%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	17 066 17 066	17 066 17 066	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 740	147,58%	147,58%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 630 846</b>	<b>1 730 069</b>	<b>860 103</b>	<b>52,74%</b>	<b>49,71%</b>
7.	Intézményi felújítás	9 000	33 540	31 583	350,92%	94,17%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	211 345	11 245	0,00%	5,32%
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>25 783</b>	<b>25 783</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	25 783 25 783	25 783 25 783	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>270 668</b>	<b>68 611</b>	<b>762,34%</b>	<b>25,35%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 000 737</b>	<b>928 714</b>	<b>56,63%</b>	<b>46,42%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	32 572	48,47%	48,47%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	9 593	66,01%	66,01%
4.	Kamatbevétel	273	273	239	87,55%	87,55%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	5 720	54,72%	54,72%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	457 345	56,95%	56,95%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	75 799	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	30 428 29 928	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	126 151	126 151	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>895 517</b>	<b>1 021 668</b>	<b>662 048</b>	<b>73,93%</b>	<b>64,80%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>744 329</b>	<b>979 069</b>	<b>376 393</b>	<b>50,57%</b>	<b>38,44%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	76 091	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 000 737</b>	<b>1 038 441</b>	<b>63,33%</b>	<b>51,90%</b>

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

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	79,0	79,0	78,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	193 506	199 832	105 259	54,40%	52,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	63 857	33 536	53,94%	52,52%
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	55 915	29 495	54,22%	52,75%
	- Munkaadói járulék	5 628	5 791	3 026	53,77%	52,25%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 851	916	49,54%	49,49%
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	99	33,00%	33,00%
3.	Dologi kiadás	89 898	93 848	52 204	58,07%	55,63%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>7 225</b>	<b>7 225</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	80	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>364 762</b>	<b>198 304</b>	<b>57,38%</b>	<b>54,37%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	946	946	0,00%	100,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	81	81	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	81	81	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>	<b>1 027</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>365 789</b>	<b>199 331</b>	<b>57,68%</b>	<b>54,49%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	9 666	46,60%	46,60%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	127	44,10%	44,10%
4.	Kamatbevétel	20	20	11	55,00%	55,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	3 370	45,38%	45,38%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	12 968	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	12 913	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	164	164	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 027	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 027	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	17 173	17 144	0,00%	99,83%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>28 476</b>	<b>45 813</b>	<b>44 477</b>	<b>156,19%</b>	<b>97,08%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>317 105</b>	<b>319 976</b>	<b>170 212</b>	<b>53,68%</b>	<b>53,20%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	79 717	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	604	106	0,00%	17,55%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>365 789</b>	<b>214 689</b>	<b>62,12%</b>	<b>58,69%</b>



**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	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	57,0	57,0	56,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	138 357	140 346	74 118	53,57%	52,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 654	23 437	52,82%	52,49%
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	39 000	20 653	53,30%	52,96%
	- Munkaadói járulék	4 009	4 035	2 131	53,16%	52,81%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	653	48,95%	48,95%
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	46 003	49 817	31 170	67,76%	62,57%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	60	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>240 316</b>	<b>134 284</b>	<b>58,71%</b>	<b>55,88%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>240 316</b>	<b>134 284</b>	<b>58,71%</b>	<b>55,88%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	4 848	51,07%	51,07%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	3	3	5	166,67%	166,67%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	1 953	72,23%	72,23%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	8 154	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	8 055	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	724	627	243,02%	86,60%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 218	9 218	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>12 457</b>	<b>22 141</b>	<b>24 812</b>	<b>199,18%</b>	<b>112,06%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>216 278</b>	<b>218 175</b>	<b>118 197</b>	<b>54,65%</b>	<b>54,18%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	46 665	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	399	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>240 316</b>	<b>143 009</b>	<b>62,52%</b>	<b>59,51%</b>

**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	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	51,5	51,5	51,5		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	124 221	126 866	68 249	54,94%	53,80%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 760	21 406	53,42%	52,52%
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	35 605	18 896	54,02%	53,07%
	- Munkaadói járulék	3 619	3 683	1 882	52,00%	51,10%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	582	49,24%	49,24%
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	46	15,86%	15,86%
3.	Dologi kiadás	34 221	35 061	22 073	64,50%	62,96%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>	<b>3 129</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>205 816</b>	<b>114 857</b>	<b>57,86%</b>	<b>55,81%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>205 816</b>	<b>114 857</b>	<b>57,86%</b>	<b>55,81%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	4 694	70,29%	70,29%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	879	73,99%	73,99%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	4 889	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	4 889	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	180	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 639	5 639	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>7 866</b>	<b>13 505</b>	<b>16 281</b>	<b>206,98%</b>	<b>120,56%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>190 648</b>	<b>192 311</b>	<b>104 505</b>	<b>54,82%</b>	<b>54,34%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	33 958	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	304	304	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>205 816</b>	<b>120 786</b>	<b>60,85%</b>	<b>58,69%</b>

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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	13,0	13,0	10,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	23 861	25 024	12 513	52,44%	50,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 963	3 927	51,38%	49,32%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	6 923	3 429	51,65%	49,53%
	- Munkaadói járulék	670	699	355	52,99%	50,79%
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	311	130	42,76%	41,80%
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	13	43,33%	43,33%
3.	Dologi kiadás	10 939	11 395	6 233	56,98%	54,70%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>46 414</b>	<b>24 705</b>	<b>58,21%</b>	<b>53,23%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	16	16	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	16	16	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>46 430</b>	<b>24 721</b>	<b>58,25%</b>	<b>53,24%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	9 952	5 915	59,44%	59,44%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	163	64	39,26%	39,26%
4.	Kamatbevétel	2	2	2	100,00%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 165	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 165	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	16	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 887	3 887	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>10 117</b>	<b>14 004</b>	<b>13 049</b>	<b>128,98%</b>	<b>93,18%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 326</b>	<b>32 426</b>	<b>18 972</b>	<b>58,69%</b>	<b>58,51%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	19 409	9 705	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>46 430</b>	<b>32 021</b>	<b>75,44%</b>	<b>68,97%</b>

**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	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	13,0	13,0	10,0		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	25 953	27 223	13 345	51,42%	49,02%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 515	4 126	50,60%	48,46%
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 435	3 607	50,72%	48,51%
	- Munkaadói járulék	709	741	364	51,34%	49,12%
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	309	155	50,99%	50,16%
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	12 216	48,47%	48,47%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>2 648</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>63 591</b>	<b>32 335</b>	<b>54,52%</b>	<b>50,85%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	261	261	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	261	261	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>63 852</b>	<b>32 596</b>	<b>54,96%</b>	<b>51,05%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	8 493	51,10%	51,10%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	274	670	244,53%	244,53%
4.	Kamatbevétel	8	8	3	37,50%	37,50%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	540	44,55%	44,55%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 454	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	3 454	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	90	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	261	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	261	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzeszköz átadások	0	4 540	4 540	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>18 113</b>	<b>22 653</b>	<b>18 051</b>	<b>99,66%</b>	<b>79,68%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 199</b>	<b>41 199</b>	<b>18 318</b>	<b>44,46%</b>	<b>44,46%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	0	12 792	50,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>63 852</b>	<b>36 369</b>	<b>61,32%</b>	<b>56,96%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	223,0	223,0	207,0		
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>872 096</b>	<b>904 818</b>	<b>407 417</b>	<b>46,72%</b>	<b>45,03%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>282 144</b>	<b>292 227</b>	<b>133 724</b>	<b>47,40%</b>	<b>45,76%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 520 746</b>	<b>2 775 482</b>	<b>971 401</b>	<b>38,54%</b>	<b>35,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>106 920</b>	<b>577 819</b>	<b>518 259</b>	<b>484,72%</b>	<b>89,69%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	577 819	518 259	484,72%	89,69%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>347 380</b>	<b>372 633</b>	<b>151 968</b>	<b>43,75%</b>	<b>40,78%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	75 149	32 314	44,70%	43,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	275 095	297 237	119 407	43,41%	40,17%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	247	247	0,00%	100,00%
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>527 056</b>	<b>530 995</b>	<b>225 023</b>	<b>42,69%</b>	<b>42,38%</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>29 515</b>	<b>29 515</b>	<b>18 015</b>	<b>61,04%</b>	<b>61,04%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 685 857</b>	<b>5 483 489</b>	<b>2 425 807</b>	<b>51,77%</b>	<b>44,24%</b>
	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	33 904	56,01%	36,09%
	Útfelújítás	0	86 739	105	0,00%	0,12%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 356	0,00%	7,00%
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>60 536</b>	<b>271 478</b>	<b>40 365</b>	<b>66,68%</b>	<b>14,87%</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>89 430</b>	<b>95 720</b>	<b>9 614</b>	<b>10,75%</b>	<b>10,04%</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>220 052</b>	<b>1 756 337</b>	<b>562 528</b>	<b>255,63%</b>	<b>32,03%</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>118 446</b>	<b>1 885 284</b>	<b>76 152</b>	<b>64,29%</b>	<b>4,04%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>29 735</b>	<b>90,20%</b>	<b>4,70%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	18 285	147,29%	8,63%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 400	11 450	57,25%	56,13%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	400 550	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)</b>	<b>521 428</b>	<b>4 641 559</b>	<b>718 394</b>	<b>137,77%</b>	<b>15,48%</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>3 355</b>	<b>41,29%</b>	<b>41,29%</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 767 009</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	39 107	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	4 727 902	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 844 640</b>	<b>14 900 182</b>	<b>3 147 556</b>	<b>40,12%</b>	<b>21,12%</b>
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>1 428 042</b>	<b>984,42%</b>	<b>984,42%</b>
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	52 407	36,13%	36,13%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 989 704</b>	<b>15 045 246</b>	<b>4 575 598</b>	<b>57,27%</b>	<b>30,41%</b>
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 768 461	3 882 173	52,19%	49,97%
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 813 707</b>	<b>8 457 771</b>	<b>54,82%</b>	<b>37,07%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	16 383	64,25%	64,25%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	55 351	48,30%	48,30%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	8 446	549,51%	549,51%
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	280 120	78,91%	78,91%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	54 506	49,28%	49,28%
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 461 371	2 498 568	45,72%	45,75%
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 744 313	1 067 240	61,29%	61,18%
8.	Különféle bírságok	0	0	6 736	0,00%	0,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	336 791	52,91%	52,91%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 969 0	128 721 0	267 301 174 942	228,52% 0,00%	207,66% 0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 404	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 694 884	1 500 184	55,88%	55,67%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>11 251 119</b>	<b>11 273 021</b>	<b>6 093 030</b>	<b>54,15%</b>	<b>54,05%</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	74 035 0	138 032 63 525	0,00% 0,00%	186,44% 0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 488	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	154 731	59,68%	59,68%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	191 752	133 376	114,24%	69,56%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>376 028</b>	<b>525 063</b>	<b>427 627</b>	<b>113,72%</b>	<b>81,44%</b>
17.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>12 791</b>	<b>57,34%</b>	<b>57,34%</b>
18.	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 392 964	306 921	0,00%	4,15%
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)</b>	<b>0</b>	<b>7 392 964</b>	<b>306 921</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,15%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 649 456</b>	<b>19 213 357</b>	<b>6 840 369</b>	<b>58,72%</b>	<b>35,60%</b>
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	1 047	1 122	0,00%	107,16%
23.	MFB fejlesztési hitel	0	32 372	32 372	0,00%	100,00%
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 566 931	1 583 359	41,89%	44,39%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)</b>	<b>3 779 352</b>	<b>3 600 350</b>	<b>2 992 488</b>	<b>79,18%</b>	<b>83,12%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 813 707</b>	<b>9 832 857</b>	<b>63,73%</b>	<b>43,10%</b>

1  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

4/a.számú melléklet

Polgármesteri Hivatal

2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>1.</b>	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>373 788</b>	<b>772 304</b>	<b>161 010</b>	<b>43,08%</b>	<b>20,85%</b>
	- Dologi kiadás	252 300	347 866	97 712	38,73%	28,09%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	107 794	38 342	40,93%	35,57%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 356	0,00%	7,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	27 800	225 840	18 600	66,91%	8,24%
<b>2.</b>	<b>Mélyépítőipar</b>	<b>550</b>	<b>597 808</b>	<b>397 257</b>	<b>72228,55%</b>	<b>66,45%</b>
	- Dologi kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	928	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	596 330	397 257	0,00%	66,62%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	550	550	0	0,00%	0,00%
<b>3.</b>	<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>116 752</b>	<b>602 688</b>	<b>103 802</b>	<b>88,91%</b>	<b>17,22%</b>
	- Útfelújítás	0	86 739	105	0,00%	0,12%
	- Kerületi beruházás	116 752	515 949	103 697	88,82%	20,10%
<b>4.</b>	<b>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>389 598</b>	<b>402 381</b>	<b>119 479</b>	<b>30,67%</b>	<b>29,69%</b>
	- Dologi kiadás	342 600	355 383	102 828	30,01%	28,93%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	46 998	16 651	35,43%	35,43%
<b>5.</b>	<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>11 335</b>	<b>11 596</b>	<b>5 647</b>	<b>49,82%</b>	<b>48,70%</b>
	- Személyi juttatás	4 943	5 123	2 489	50,35%	48,58%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 533	728	49,29%	47,49%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 328	638	49,92%	48,04%
	- Munkaadói járulék	109	113	56	51,38%	49,56%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	34	48,57%	47,22%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 915	4 940	2 430	49,44%	49,19%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>38 409</b>	<b>79 598</b>	<b>38 353</b>	<b>99,85%</b>	<b>48,18%</b>
	- Dologi kiadás	28 000	29 084	4 571	16,33%	15,72%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	2 414	23,19%	23,19%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	40 105	31 368	0,00%	78,21%
<b>7.</b>	<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>75 400</b>	<b>192 349</b>	<b>22 835</b>	<b>30,29%</b>	<b>11,87%</b>
	- Dologi kiadás	17 900	46 849	19 835	110,81%	42,34%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	57 500	145 500	3 000	5,22%	2,06%
<b>8.</b>	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>807 594</b>	<b>1 059 756</b>	<b>425 936</b>	<b>52,74%</b>	<b>40,19%</b>
	- Dologi kiadás	727 733	743 520	370 147	50,86%	49,78%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	33 904	56,01%	36,09%
	- Kerületi beruházás	0	3 600	3 600	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	18 285	147,29%	8,63%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>112 134</b>	<b>53,14%</b>	<b>53,14%</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	360	36,00%	36,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	7 229	60,24%	60,24%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	26 230	65,58%	65,58%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	79	1,58%	1,58%
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	2 510	27,89%	27,89%
	- Ápolási díj	36 000	36 000	21 488	59,69%	59,69%
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	3 664	61,07%	61,07%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	17 824	59,41%	59,41%
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	40 051	55,63%	55,63%
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	6 809	56,74%	56,74%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	33 242	55,40%	55,40%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	12 491	41,64%	41,64%
	- Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	1 696	28,27%	28,27%
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>55 376</b>	<b>55 376</b>	<b>18 958</b>	<b>34,24%</b>	<b>34,24%</b>
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	-15	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	18 973	47,43%	47,43%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0	0,00%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	0	0,00%	0,00%
<b>11.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>209 515</b>	<b>213 421</b>	<b>86 682</b>	<b>41,37%</b>	<b>40,62%</b>
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	30 101	43,00%	43,00%
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	3 055	3 721	0,00%	121,80%
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 851	42 838	40,41%	40,09%
	- Dologi kiadás	0	0	78	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 851	42 760	40,34%	40,02%
	- Lakhatási segély	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156	15,60%	15,60%
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	8 211	32,84%	32,84%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	1 655	36,66%	36,66%
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>99 680</b>	<b>99 680</b>	<b>36 142</b>	<b>36,26%</b>	<b>36,26%</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	17 802	25,43%	25,43%
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 360	65,44%	65,44%
	- Születési támogatás	4 680	4 680	1 980	42,31%	42,31%
<b>13.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>66 072</b>	<b>77 710</b>	<b>45 209</b>	<b>68,42%</b>	<b>58,18%</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	64 072	75 710	44 209	69,00%	58,39%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 000	50,00%	50,00%



Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	1 000	50,00%	50,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>14.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>4 480</b>	<b>14 374</b>	<b>4 322</b>	<b>96,47%</b>	<b>30,07%</b>
	- Személyi juttatás	472	1 490	1 215	257,42%	81,54%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	553	435	258,93%	78,66%
	- Társadalombiztosítási járulék	137	476	353	257,66%	74,16%
	- Munkaadói járulék	14	41	36	257,14%	87,80%
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	36	46	270,59%	127,78%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	3 840	11 731	1 972	51,35%	16,81%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	500	600	0,00%	120,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	500	600	0,00%	120,00%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>15.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 530 155</b>	<b>10 655 179</b>	<b>2 997 300</b>	<b>54,20%</b>	<b>28,13%</b>
	- Személyi juttatás	866 681	898 190	403 316	46,54%	44,90%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	41 806	59,71%	52,62%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	272 136	121 963	46,46%	44,82%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	12 256	58,67%	51,75%
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	241 257	108 084	46,52%	44,80%
	- Munkaadói járulék	21 293	21 866	9 666	45,40%	44,21%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 213	3 138	51,71%	50,51%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	1 075	38,39%	38,39%
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 159 393	327 249	30,35%	28,23%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	577 719	518 159	484,62%	89,69%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	106 920	577 719	518 159	484,62%	89,69%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	194 285	204 932	92 961	47,85%	45,36%
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	72 649	30 714	43,70%	42,28%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	132 036	62 000	50,00%	46,96%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	247	247	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	33	33	0,00%	100,00%
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	94 792	9 614	10,75%	10,14%
	- Kerületi beruházások	18 000	229 013	5 006	27,81%	2,19%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	420 400	11 450	57,25%	2,72%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 400	11 450	57,25%	56,13%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
	- Tartalék	2 629 230	4 767 009	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	39 107	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	4 727 902	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 428 042	984,42%	984,42%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	52 407	36,13%	36,13%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>532</b>	<b>0,00%</b>	<b>2046,15%</b>
	- Személyi juttatás	0	15	397	0,00%	2646,67%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	5	125	0,00%	2500,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	5	115	0,00%	2300,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	10	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	6	10	0,00%	166,67%
<b>17.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 768 461</b>	<b>3 882 173</b>	<b>52,19%</b>	<b>49,97%</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 768 461	3 882 173	52,19%	49,97%
<b>18.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 813 707</b>	<b>8 457 771</b>	<b>54,82%</b>	<b>37,07%</b>
	- Személyi juttatás	872 096	904 818	407 417	46,72%	45,03%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	41 806	59,71%	52,62%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	292 227	133 724	47,40%	45,76%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	12 256	58,67%	51,75%
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	243 066	109 190	46,71%	44,92%
	- Munkaadói járulék	21 416	22 020	9 768	45,61%	44,36%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 321	3 218	52,28%	50,91%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	1 075	38,12%	38,12%
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	10 473	58,18%	58,18%
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 775 482	971 401	38,54%	35,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	577 819	518 259	484,72%	89,69%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	577 819	518 259	484,72%	89,69%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	372 633	151 968	43,75%	40,78%
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	75 149	32 314	44,70%	43,00%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	297 237	119 407	43,41%	40,17%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	247	247	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	530 995	225 023	42,69%	42,38%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	18 015	61,04%	61,04%
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	33 904	56,01%	36,09%
	- Útfelújítás	0	86 739	105	0,00%	0,12%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 356	0,00%	7,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	95 720	9 614	10,75%	10,04%
	- Kerületi beruházások	220 052	1 756 337	562 528	255,63%	32,03%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	1 885 284	76 152	64,29%	4,04%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	632 740	29 735	90,20%	4,70%
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	18 285	147,29%	8,63%
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	20 000	20 400	11 450	57,25%	56,13%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	400 550	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 355	41,29%	41,29%
	- Tartalék	2 629 230	4 767 009	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	39 107	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	4 727 902	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 428 042	984,42%	984,42%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	52 407	36,13%	36,13%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 375 635	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 768 461	3 882 173	52,19%	49,97%

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	10	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	10	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 865	40	6,25%	2,14%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	600	700	0,00%	116,67%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	500	600	0,00%	120,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>2 465</b>	<b>750</b>	<b>117,19%</b>	<b>30,43%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>2 465</b>	<b>750</b>	<b>117,19%</b>	<b>30,43%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	31	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568	700	0,00%	44,64%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>2 465</b>	<b>1 179</b>	<b>184,22%</b>	<b>47,83%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	472	1 385	1 215	257,42%	87,73%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	482	425	252,98%	88,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	137	405	353	257,66%	87,16%
	- Munkaadói járulék	14	41	36	257,14%	87,80%
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	36	36	211,76%	100,00%
3.	Dologi kiadás	0	364	71	0,00%	19,51%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>2 231</b>	<b>1 711</b>	<b>267,34%</b>	<b>76,69%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>2 231</b>	<b>1 711</b>	<b>267,34%</b>	<b>76,69%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	15	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	817	1 312	0,00%	160,59%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	517	517	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>2 231</b>	<b>2 292</b>	<b>358,13%</b>	<b>102,73%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	88	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	4 447	405	63,28%	9,11%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>4 606</b>	<b>405</b>	<b>63,28%</b>	<b>8,79%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>4 606</b>	<b>405</b>	<b>63,28%</b>	<b>8,79%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	72	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 709	405	0,00%	10,92%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>4 606</b>	<b>925</b>	<b>144,53%</b>	<b>20,08%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 286	266	41,56%	20,68%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 286</b>	<b>266</b>	<b>41,56%</b>	<b>20,68%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 286</b>	<b>266</b>	<b>41,56%</b>	<b>20,68%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	389	389	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 286</b>	<b>847</b>	<b>132,34%</b>	<b>65,86%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	17	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 188	543	84,84%	45,71%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 205</b>	<b>543</b>	<b>84,84%</b>	<b>45,06%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 205</b>	<b>543</b>	<b>84,84%</b>	<b>45,06%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	15	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	308	308	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+...+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 205</b>	<b>771</b>	<b>120,47%</b>	<b>63,98%</b>



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 437	230	35,94%	16,01%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>230</b>	<b>35,94%</b>	<b>16,01%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>230</b>	<b>35,94%</b>	<b>16,01%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	16	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	540	230	0,00%	42,59%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>694</b>	<b>108,44%</b>	<b>48,30%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**Helyi Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2007. évi teljesítés adatai**

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 144	418	65,31%	36,54%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 144</b>	<b>418</b>	<b>65,31%</b>	<b>36,54%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 144</b>	<b>418</b>	<b>65,31%</b>	<b>36,54%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	11	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	247	247	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 144</b>	<b>706</b>	<b>110,31%</b>	<b>61,71%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>					
1.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Lefolyó és nyomóvezeték csere	0	600	614	102
2.		Pancsoló kialakítása	0	1 221	0	0
3.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Lépcsőház felújítás	0	1 725	1 725	288
4.	Erdősor-Festő Óvoda	Ágytartó szekrény	0	300	0	0
5.	Szabadság u. Óvoda	Tornaterem kialakítás	0	5 500	0	0
6.	Mátyás király Általános Iskola	Nyílászáró csere (belső ajtók)	0	7 980	7 980	1 330
7.	Katona József Általános Iskola	Kémény felújítás	0	839	839	140
8.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Gépkocsi behajtó tervezés	0	0	24	4
9.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2008. évi felújítások tervezése	5 000	5 648	0	0
10.	Csepel Galéria	Bővítés, kiállító terem kialakítás	0	11 640	14 622	2 437
11.	Rákóczi Kert Civil Ház	Épület bontás	0	11 930	0	0
<b>I.</b>	<b>Felújítás összesen (1-11-ig)</b>		<b>5 000</b>	<b>47 383</b>	<b>25 804</b>	<b>4 301</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>					
1.	Nevelési Tanácsadó	Vagyoni értékű jog	0	0	108	18
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	251	42
3.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	383	65
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	4 937	1 400	139
5.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	501	545	91
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	412	67
7.	Kiss János alt. u. 22-26. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	204	0	0
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	100	17
9.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	124	0	0
10.	Játéksziget Óvoda	Épülettartozék	0	0	193	32
11.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	185	0	0
12.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	156	0	0
13.	Kádár Katalin Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	172	4	1
14.	Erdei Óvodák	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	148	4	1
15.	Kerek Világ Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	107	0	0
16.	Napsugár Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	84	0	0
17.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	121	0	0
18.	Csodakút Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	143	0	0
19.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	20	3
20.	Vénusz óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	200	0	0
21.	Szivárvány Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	139	2	0
22.	Szabadság u. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	142	0	0
23.	Erdősor u. Óvoda	Épülettartozék	0	0	3 392	565
24.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	290	0	0
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	154	26
26.	Gyermekláncfű Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	211	0	0
27.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	105	2	0
28.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	167	28
29.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyoni értékű jog	0	0	321	54
30.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	385	64
31.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	20	3
32.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	73	12
33.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	327	55

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	174	29
35.	Mátyás király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	132	22
36.	Szárcsa utcai Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	107	18
37.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	122	20
38.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	486	81
39.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	11	2
40.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	63	10
41.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 712	1 127	188
42.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi részleg)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	8	2
43.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Egyéb építmény	0	0	1 221	203
44.	Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg)	Épület tartozék	0	0	200	33
45.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi központi konyha)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 327	221
46.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyon értékű jog	0	1 788	192	32
47.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	755	889	149
48.		Járművek	0	0	4	1
49.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	750	750	125
50.	Rákóczi Kert Civil Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 044	174
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-50-ig)</b>			<b>0</b>	<b>12 974</b>	<b>16 120</b>	<b>2 593</b>
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)</b>		<b>5 000</b>	<b>60 357</b>	<b>41 924</b>	<b>6 894</b>
<b>3/b.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
1.	Általános Iskola	Tornacsarnok álmennyezet cseréje	0	4 000	0	0
2.	Bölcsöde	Felújítás	0	3 100	1 555	259
<b>I. Felújítás összesen (1-2-ig)</b>			<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>1 555</b>	<b>259</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Bölcsöde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	76	13
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>13</b>
<b>3/b.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)</b>		<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>1 631</b>	<b>272</b>
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
1.	Szent István út	Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés	4 000	4 000	0	0
2.	Szabadság utca	Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség	5 000	5 000	0	0
3.	Vénusz utca	Rendelő átalakítása	0	24 540	28 656	4 776
4.	Kossuth Lajos utca 99.	Védőnői szolgálat	0	0	2 927	454
<b>I. Felújítás összesen (1-4-ig)</b>			<b>9 000</b>	<b>33 540</b>	<b>31 583</b>	<b>5 230</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	4 145	4 045	674
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	207 200	7 200	1 200
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig)</b>			<b>0</b>	<b>211 345</b>	<b>11 245</b>	<b>1 874</b>
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)</b>		<b>9 000</b>	<b>244 885</b>	<b>42 828</b>	<b>7 104</b>
<b>3/d.</b>	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>					
	<b>I. Egyéb felhalmozás</b>					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	946	946	157
<b>I. Egyéb felhalmozás összesen</b>			<b>0</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>157</b>
<b>3/d.</b>	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>157</b>
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>					
1.	Cservenka utca	Játszótér felújítás	0	872	872	137
2.	Hollandi út	Játszótér felújítás	0	961	961	150

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Kis-Duna liget	Játszótér felújítás	0	669	669	97
4.	Iskola tér	Játszótér felújítás	0	84	84	16
5.	Zöldfa utca 10.	Játszótér felújítás	0	953	953	154
6.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 913	873	140
7.	Kokilla tér	Játszótér felújítás	0	721	721	111
8.	II. Rákóczi Ferenc u. 94-96.	Játszótér felújítás	0	763	763	115
9.	Óvoda utca 12-13.	Játszótér felújítás	0	867	11	2
10.	Reggel utca 18.	Játszótér felújítás	0	0	11	2
11.	Nyírfa utca 11.	Dühöngő felújítás	0	0	10	2
12.	Szent Imre tér	Szökőkút és 56-os emlékmű környezetének kialakítása	0	56	230	38
13.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése	0	17 607	29	5
14.	Nyuszi sétány 7-19.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
15.	Nyuszi sétány 7-19.	Dühöngő felújítás	0	0	11	2
16.	Kapos utca 26-30.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
17.	Katona József utca 1-3.	Játszótér felújítás	0	0	11	2
18.	Vízmű lakótelep	Játszótér felújítás	0	0	10	2
19.	Vízmű lakótelep	Dühöngő felújítás	0	0	11	2
20.	Tejút utca 9.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
21.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	1 338	0	0
22.	Csíkó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
23.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás				
24.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
25.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás	0	64 000	0	0
26.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
27.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
28.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
29.	Szent László utca-Tárház utca					
30.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció	0	0	96	16
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-30-ig)</b>		<b>0</b>	<b>90 804</b>	<b>6 356</b>	<b>999</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>					
1.	II.Rákóczi Ferenc út (Ady E.u.-Corvin u.)	Útfelújítás, útvíztelenítés	0	38	38	0
2.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	48 111	67	11
3.	Góz u. (Kölsesey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	25 920	0	0
4.	Nyuszi sétány 5-7.					
5.	Templom utca					
6.	Baross utca (Hév)					
7.	Krizantém utca	Parkoló felújítás	0	10 560	0	0
8.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben					
9.	Egyéb helyeken					
10.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0
11.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
12.	Rakéta utca 18.					
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-12-ig)</b>		<b>0</b>	<b>86 739</b>	<b>105</b>	<b>11</b>
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>					
1.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	15 000	25 716	10 717	1 786
2.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	30 000	30 000	0	0
3.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Tető-szigetelés, homlokzat gépészeti alapvezetékek felújítása	0	22 129	22 128	3 688
4.	Szikratávíró emléktorony	Műkö felújítás	4 536	4 536	0	0
5.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	11 000	11 000	0	0
6.	Tas u.2.fsz.5.	Lakás felújítás	0	91	91	15
7.	II.Rákóczi F. u.127.	Lakás felújítás	0	113	113	19
8.	Tanácsház u.22.fsz.6.	Lakás felújítás	0	350	350	0

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	II.Rákóczi F.u.183.	Lakás felújítás	0	0	505	84
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-9-ig)</b>		<b>60 536</b>	<b>93 935</b>	<b>33 904</b>	<b>5 592</b>
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>60 536</b>	<b>271 478</b>	<b>40 365</b>	<b>6 602</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.		Szellemi termék	31 320	31 320	262	44
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	29 610	34 972	6 211	1 036
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	12 500	12 500	3 054	509
4.		Jármű	16 000	16 000	87	0
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)</b>		<b>89 430</b>	<b>94 792</b>	<b>9 614</b>	<b>1 589</b>
	<b>Mélyépítőipar</b>					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	928	0	0
	<b>Mélyépítőipar összesen</b>		<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>89 430</b>	<b>95 720</b>	<b>9 614</b>	<b>1 589</b>
	<b>III. Kerületi beruházás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység</b>					
1.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalap	9 800	9 800	0	0
2.	Utcai takarítógép		18 000	18 000	17 424	2 904
3.	Kis-Duna liget	Fásítási javaslat készítés	0	1 080	1 080	180
4.	Óvoda u. Zrínyi u.	Játszótér és kutyafuttató kivitelezése	0	0	96	16
5.	Szent Imre tér	Kertépítészeti engedélyezési terv	0	2 160	0	0
6.		Játszóterek, zöldterületek tervezése	0	10 000	0	0
7.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
8.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
9.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
10.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
11.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció	0	184 800	0	0
12.	Bajcsi Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
13.	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Tihanyi u.- Királymajor-Petz F.u.	Kutyafuttatók				
	<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig)</b>		<b>27 800</b>	<b>225 840</b>	<b>18 600</b>	<b>3 100</b>
	<b>Magasépítőipar (Városrendezés)</b>					
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 200	1 200	0	0
2.		Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	8 000	0	0
3.		BVM terület szabályozási terv készítés	5 000	5 000	0	0
4.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	3 200	3 200	0	0
5.		FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel-szigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére)	5 000	5 000	0	0
6.		Mol Rt. szabályozási terv elkészítése	3 600	3 600	0	0
7.		A buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya	4 000	4 000	0	0
8.		A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása	3 000	3 000	0	0
9.		A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése	4 500	4 500	0	0

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
10.		Városközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése	20 000	20 000	0	0		
11.		Csepel Városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata	0	3 000	3000	500		
12.		Csepel -észak szabályozási tervének elkészítése	0	30 000	0	0		
13.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	0	0		
14.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	20 000	0	0		
<b>Magasépítőipar összesen (1-14-ig)</b>			<b>57 500</b>	<b>145 500</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>		
<b>Mélyépítőipar</b>								
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	28 763	180	0		
2.	Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.-Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy Zsilinszky u.	Tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatornaépítés	0	192 427	176 863	29 477		
3.	Hollandi út (Horgász u.-Királyerdő u.152.)	Főgyűjtő szennyvízcsatorna II.ütem	0	104 662	104 663	17 444		
4.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornáinak építés	0	131 423	112 584	18 755		
5.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)							
6.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)							
7.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)							
8.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)							
9.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)							
10.	Vasas utca 2-6.							
11.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)							
12.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)							
13.	Sáfar P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfar P.u.11.)							
14.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja	Szennyvízcsatorna építés	0	47 000	282	37		
15.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)				0	0		
16.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				168	28		
18.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				0	960	1 024	160
19.	Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u.				0	0	1 320	210
20.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				0	3 360	173	29
21.	Posztógyár u.(II.Rákóczi F.u.-Tanműhely u.)	Gázvezeték építés	0	22 535	0	0		
22.	Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbatói u. között)	Csatorna tervezés	0	0	1 320	210		
23.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	3 360	173	29		
24.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)	Gázvezeték építés	0	22 535	0	0		
25.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi út) Hollandi út (Ladik u.-hoz)	Csapadékcatorna építés	0	49 000	0	0		
26.	Kereszt utca	Víznyelők építése	0	3 800	0	0		
27.	Erdősor utcai lakótelep							
28.	Deák tér							
29.	Határ u. (Koloszvári u.-Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u.-Szebeni u.)							
30.	Szebeni u. (Kassai u.-Domb u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	12 400	0	0		
31.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.)							
32.	Széchenyi u. (Komáromi u.-Bajcsy Zs.u.)							
33.	Horgony u.-Vitorlás u.							
34.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések							
	<b>Mélyépítőipar összesen (1-34-ig)</b>						<b>0</b>	<b>596 330</b>

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>					
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+Szebeni u.-Határút között)	Járdaépítés	0	14 800	0	0
2.	Repkény utca					
3.	Tiborc utca					
4.	Darú utca					
5.	Medve utca					
6.	Pálma utca					
7.	7274 Dülő					
8.	Vénusz utca					
9.	Szabadság köz (778. u.)	Útépítés	116 752	119 365	768	128
10.	Füves utca					
11.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)					
12.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fáttra u.)					
13.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)					
14.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)					
15.	Útépítés bonyolítói díja					
16.	Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári u.)	Útépítés	0	31 824	31 824	5 298
17.	Tölgyes u. (Somos u. - Juharos u.)	Útépítés	0	41 714	41 714	6 942
18.	Iszalag u. (Szent I. u. - Gyömbér u.)	Útépítés	0	10 699	10 699	1 777
19.	Toportyán u. (Mátra u.-Ungvári u.)	Útépítés	0	303	303	45
20.	Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István út)	Útépítés	0	287	287	45
21.	Tinódi u. (Madách u.-Klapka u.)	Útépítés	0	141	141	22
22.	Uzsoki u. (Gyimesi u.-Királyhágó u.)	Útépítés	0	195	195	27
23.	Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné útja)	Útépítés	0	194	194	27
24.	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Vihorlát u.2.)	Útépítés	0	438	438	63
25.	Gyimesi u. (Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
26.	Cinege utca	Útépítés	0	125	125	18
27.	Máramarosi u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.)	Útépítés	0	356	356	54
28.	Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
		<b>Útépítés összesen</b>	<b>116 752</b>	<b>206 463</b>	<b>87 866</b>	<b>14 572</b>
29.	Toldy u.	Eljárási díj			19	0
30.	Kriván u.	Eljárási díj			19	0
32.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	27 600	1 020	156
33.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák				
34.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése				
		<b>Csepeli út kivitelezés összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>2 136</b>	<b>316</b>
35.	Róka u. (Szentmiklósi út-Fürjes utca)	Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek	0	28 237	5 935	939
36.	Fürjes u. (Szentmiklósi út-Zerge u.)					
37.	Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.)					
38.	Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.)					
39.	Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.)					
40.	Ölyv u. (Mária királyné útja-Varjú u.)					
41.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út)					
42.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.)					
43.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.)					
44.	Petőfi S.u.(Karácsony S.u-Posztógyár u.)					
45.	Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi út)					
46.	Borz u. (Szent István út-Ordas u.)					
47.	Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.)					
48.	Seregélye u. (Mária királyné útja-Fácános u.)					
49.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
50.	Cseh Mihály utca					
51.	Pakos Imre utca					



Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52.	Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné útja)	Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek				
53.	Vasas utca víztelenítés					
54.	Hollandi úti parkolók (2 helyszínen)					
55.	Csögyár utca út és víztelenítés					
56.	Szebeni u. (Szent István út-Kassai u.)					
57.	Erdélyi u. (Széchenyi u.-József A.u.)					
58.	József A.u. (József A.u.3.-Erdélyi u.)					
59.	Mókus u. (Borz u.-Banka u.)					
60.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.)					
61.	Arvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.)					
62.	Háromszéki u. (Szentmiklósi út-Kriván u.)					
63.	Vihorlát u. (Vihorlát u.9.-Háromszéki u.)					
64.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)					
65.	Tarpataki u. (Királyerdő u.-Szentmiklósi út)					
66.	Ady E.u.- Duna u. csomópont					
67.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás					
68.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa					
69.	7274 sz. út víztelenítés					
70.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő					
71.	Tejút csomópont tanulmányterv					
72.	Szent István út-Hollandi út		Körforgalmi csomópont létesítése	0	1 647	1 225
73.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekción	0	4 222	55	0
74.	Csillagtelep, Szent László utcai lakótelep, Simon Bolívar lakótelep	Parkolási és forgalmi rend tervezés	0	6 480	6 480	1 080
75.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	2 500	0	0
76.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekción				
77.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom	0	2 000	0	0
78.	Hollandi út	Középszigetek				
		<b>Forgalomtechnikai kivitelezés, tervezés összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 849</b>	<b>7 760</b>	<b>1 283</b>
79.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása				
80.	Királymajor lakótelep					
81.	Simon Bolívar lakótelep					
82.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)					
83.	Szent László utcai lakótelep		0	194 000	0	0
84.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópontok kialakítása				
85.	Rákóczi tér					
86.	Kassai u.-Katona J.u.					
87.	Szent I.út -Martinász utca					
			0	28 000	0	0
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-87-ig)</b>		<b>116 752</b>	<b>515 949</b>	<b>103 697</b>	<b>17 110</b>
	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>					
1.	Szent Imre tér	Közvilágítás fejlesztése	0	17 940	17 940	2 990
2.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	19 165	13 428	2 238
3.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-3-ig)</b>		<b>0</b>	<b>40 105</b>	<b>31 368</b>	<b>5 228</b>
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>					
1.	II.Rákóczi Ferenc út 29.	Ingatlan várás 210109 hrsz.	0	3 600	3 600	0
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	18 000	18 000	225	25
2.	Szent Imre tér 10.	Hálózat bővítés	0	0	53	8
3.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés	0	155 641	3 756	626

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	0	45 260	972	162
5.	Mentőállomás	Közművezeték, kerítés építés	0	9 907	0	0
6.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	205	0	0
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig)</b>		<b>18 000</b>	<b>229 013</b>	<b>5 006</b>	<b>821</b>
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>220 052</b>	<b>1 756 337</b>	<b>562 528</b>	<b>92 899</b>
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>		<b>370 018</b>	<b>2 123 535</b>	<b>612 507</b>	<b>101 090</b>
	<i>I. Felújítások mindösszesen</i>		<i>74 536</i>	<i>359 501</i>	<i>99 307</i>	<i>16 392</i>
	<i>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>89 430</i>	<i>320 985</i>	<i>38 001</i>	<i>6 226</i>
	<i>III. Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>220 052</i>	<i>1 756 337</i>	<i>562 528</i>	<i>92 899</i>
	<i>Mindösszesen</i>		<i>384 018</i>	<i>2 436 823</i>	<i>699 836</i>	<i>115 517</i>

# Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	42	7	7	7	49,5	49,5	49,5	12,5	12,5	10
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	118 795	123 348	56 637	19 708	21 599	10958	119 338	122 990	66 487	79 595	82 625	18 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 834	39 049	18 166	6 217	6 648	3206	38 433	39 427	21 049	23 405	23 773	5 701
3. Dologi kiadás	5 036	6 544	3 585	15 480	18 070	11439	7 993	10 217	4 877	35 262	47 135	15 462
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 665</b>	<b>168 941</b>	<b>78 388</b>	<b>41 405</b>	<b>46 317</b>	<b>25 603</b>	<b>165 764</b>	<b>172 634</b>	<b>92 413</b>	<b>138 262</b>	<b>153 533</b>	<b>39 867</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás			359					4 937	1 783		501	957
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 937</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>957</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>161 665</b>	<b>168 941</b>	<b>78 747</b>	<b>41 405</b>	<b>46 317</b>	<b>25 603</b>	<b>165 764</b>	<b>177 571</b>	<b>94 196</b>	<b>138 262</b>	<b>154 034</b>	<b>40 824</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			5	1 887	1 887	3 806	0		1 818	18 619	18 619	5 040
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		4			1			17			31
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			2			0			5			14
5. Kamat bevétel						0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						11						420
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0						0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 824	6 555		4 901	4 690		6 149	6 077		7 778	6 664
12. Önkormányzati támogatás	161 665	162 117	72 181	39 518	39 529	17 095	165 764	171 422	86 279	119 643	127 637	28 655
- ebből: normatív állami támogatás			0				54 145	59 082	29 541			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 080	38 458						457	228	2 040	3 610	1 805
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 665</b>	<b>168 941</b>	<b>78 747</b>	<b>41 405</b>	<b>46 317</b>	<b>25 603</b>	<b>165 764</b>	<b>177 571</b>	<b>94 196</b>	<b>138 262</b>	<b>154 034</b>	<b>40 824</b>

2  
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7	7	7	5	5	5	35,5	35,5	35,5	19,5	19,5	19,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	13 924	14 867	6 694	10 361	10 520	5 206	77 312	81 074	43 030	46 404	47 743	23 297
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 477	4 762	2 095	3 237	3 285	1 615	25 098	26 166	13 638	15 047	15 405	7 811
3. Dologi kiadás	20 344	28 638	7 638	3 592	3 632	1 185	29 160	31 459	17 525	14 507	15 623	9 651
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38 745</b>	<b>48 267</b>	<b>16 427</b>	<b>17 190</b>	<b>17 437</b>	<b>8 006</b>	<b>131 570</b>	<b>138 699</b>	<b>74 193</b>	<b>75 958</b>	<b>78 771</b>	<b>40 759</b>
6. Intézményi felújítás		11 640	14 622									
7. Egyéb felhalmozási kiadás								204	100		124	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 640</b>	<b>14 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 745</b>	<b>59 907</b>	<b>31 049</b>	<b>17 190</b>	<b>17 437</b>	<b>8 006</b>	<b>131 570</b>	<b>138 903</b>	<b>74 293</b>	<b>75 958</b>	<b>78 895</b>	<b>40 759</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		1	0		5	7 334	7 334	3 703	4 500	4 500	2 254
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			34			4			24			15
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			1			2	1 434	1 434	745	900	900	453
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									89			47
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel									0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 522	9 522		247	247		6 590	6 560		2 568	2 451
12. Önkormányzati támogatás	38 745	50 385	21 491	17 190	17 190	7 748	122 802	123 545	63 172	70 558	70 927	35 539
- ebből: normatív állami támogatás	16 762	16 762	8 381			0	50 249	50 249	25 125	26 834	26 834	13 417
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0		189	94		105	53
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>38 745</b>	<b>59 907</b>	<b>31 049</b>	<b>17 190</b>	<b>17 437</b>	<b>8 006</b>	<b>131 570</b>	<b>138 903</b>	<b>74 293</b>	<b>75 958</b>	<b>78 895</b>	<b>40 759</b>

3

6/a. számú melléklet

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	29	32	32	32	23	23	23	24	24	24
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	62 613	65 644	32 577	64 908	67 056	35 288	44 283	45 114	24 187	50 515	52 525	27 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 239	21 119	10 602	20 965	21 600	11 529	14 448	14 673	7 818	16 320	16 895	8 949
3. Dologi kiadás	25 007	27 568	15 704	25 004	26 728	15 185	18 286	19 456	10 136	20 359	22 077	12 629
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 331</b>	<b>58 883</b>	<b>110 877</b>	<b>115 384</b>	<b>62 002</b>	<b>77 017</b>	<b>79 243</b>	<b>42 141</b>	<b>87 194</b>	<b>91 497</b>	<b>48 888</b>
6. Intézményi felújítás								1 725	1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		172	4		185	193		156			148	4
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>4</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 503</b>	<b>58 887</b>	<b>110 877</b>	<b>115 569</b>	<b>62 195</b>	<b>77 017</b>	<b>81 124</b>	<b>43 866</b>	<b>87 194</b>	<b>91 645</b>	<b>48 892</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741	5 741	2 939	7 617	7 617	3 669	5 625	5 625	2 338	5 926	5 926	3 237
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			11			7			17			3
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148	1 148	590	1 522	1 522	735	1 125	1 125	471	1 185	1 185	649
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			17			276			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 172	6 052		4 179	4 179		1 947	1 947		4 031	3 942
12. Önkormányzati támogatás	100 970	101 442	49 295	101 738	102 251	53 588	70 267	72 427	38 817	80 083	80 503	41 061
- ebből: normatív állami támogatás	38 722	38 722	19 361	41 831	41 831	20 915	38 226	38 226	19 113	32 164	32 164	16 082
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		147	73		168	84		126	63		126	63
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 503</b>	<b>58 887</b>	<b>110 877</b>	<b>115 569</b>	<b>62 195</b>	<b>77 017</b>	<b>81 124</b>	<b>43 866</b>	<b>87 194</b>	<b>91 645</b>	<b>48 892</b>

4  
**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei** 6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget 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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	20	20	20	19,5	19,5	19,5	23	23	23
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	46 617	48 666	26 525	44 776	46 714	23 125	45 290	47 025	24 514	48 723	49 932	27 397
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 933	15 534	8 628	14 624	15 194	7 521	14 543	15 055	7 946	15 818	16 106	8 815
3. Dologi kiadás	15 505	16 662	9 947	10 575	11 621	7 105	18 332	19 935	10 836	21 604	23 426	12 916
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>77 055</b>	<b>80 862</b>	<b>45 100</b>	<b>69 975</b>	<b>73 529</b>	<b>37 751</b>	<b>78 165</b>	<b>82 015</b>	<b>43 296</b>	<b>86 145</b>	<b>89 464</b>	<b>49 128</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107			84			121			143	20
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>20</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>77 055</b>	<b>80 969</b>	<b>45 100</b>	<b>69 975</b>	<b>73 613</b>	<b>37 751</b>	<b>78 165</b>	<b>82 136</b>	<b>43 296</b>	<b>86 145</b>	<b>89 607</b>	<b>49 148</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613	3 613	1 687	3 244	3 244	1 388	4 890	4 890	2 657	6 158	6 158	3 464
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			51			4			6			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722	722	348	633	633	278	963	963	513	1 232	1 232	694
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			13			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 510	3 471		3 315	3 281		3 617	3 578		3 035	2 912
12. Önkormányzati támogatás	72 720	73 124	39 543	66 098	66 421	32 787	72 312	72 666	36 542	78 755	79 182	42 071
- ebből: normatív állami támogatás	26 294	26 294	13 147	19 529	19 529	9 765	25 218	25 218	12 609	33 111	33 111	16 555
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		105	52		95	48		94	47		126	63
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>77 055</b>	<b>80 969</b>	<b>45 100</b>	<b>69 975</b>	<b>73 613</b>	<b>37 751</b>	<b>78 165</b>	<b>82 136</b>	<b>43 296</b>	<b>86 145</b>	<b>89 607</b>	<b>49 148</b>

5

6/a. számú melléklet

## Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth. Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Napköziotth. Óvoda Szabadság u.			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37	37	37	22,5	22,5	22,5	16,5	16,5	16,5	42,5	42,5	42,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	82 369	84 821	43 094	46 057	47 424	25 523	37 487	37 989	19 444	90 328	91 837	49 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 713	27 385	13 821	14 909	15 285	8 119	12 089	12 217	6 187	29 108	29 479	15 796
3. Dologi kiadás	30 154	33 098	18 761	21 814	23 426	12 414	16 597	17 968	9 598	46 533	52 405	29 907
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>139 236</b>	<b>145 304</b>	<b>75 676</b>	<b>82 780</b>	<b>86 135</b>	<b>46 056</b>	<b>66 173</b>	<b>68 174</b>	<b>35 229</b>	<b>165 969</b>	<b>173 721</b>	<b>94 899</b>
6. Intézményi felújítás								5 500			300	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		200			139	2		142			290	3 546
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>3 546</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>139 236</b>	<b>145 504</b>	<b>75 676</b>	<b>82 780</b>	<b>86 274</b>	<b>46 058</b>	<b>66 173</b>	<b>73 816</b>	<b>35 229</b>	<b>165 969</b>	<b>174 311</b>	<b>98 445</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 555	7 555	4 076	5 572	5 572	2 689	3 540	3 540	2 074	11 226	11 226	5 734
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			2			7			10			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 510	1 510	813	1 114	1 114	539	669	669	357	2 245	2 245	1 149
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			85			161			0			103
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 589	5 456		3 054	3 054		1 821	1 803		7 258	7 175
12. Önkormányzati támogatás	130 171	130 850	65 244	76 094	76 534	39 608	61 964	67 786	30 985	152 498	153 582	84 278
- ebből: normatív állami támogatás	45 670	45 670	22 835	31 192	31 192	15 596	21 043	21 043	10 521	57 298	57 298	28 649
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)		168	84		126	63		84	42		231	116
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>139 236</b>	<b>145 504</b>	<b>75 676</b>	<b>82 780</b>	<b>86 274</b>	<b>46 058</b>	<b>66 173</b>	<b>73 816</b>	<b>35 229</b>	<b>165 969</b>	<b>174 311</b>	<b>98 445</b>

6  
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermeklánctű 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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	36,5	36,5	21	21	21	43,5	43,5	43,5	52	52	52
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	72 601	74 816	39 471	43 207	45 609	24 411	106 407	109 823	56 008	120 582	125 291	67 927
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 480	24 121	12 550	13 946	14 642	7 889	34 134	35 092	17 870	38 552	39 878	21 520
3. Dologi kiadás	30 274	32 617	18 113	17 253	18 942	11 330	32 008	35 606	24 858	52 285	57 222	38 277
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>126 355</b>	<b>131 554</b>	<b>70 134</b>	<b>74 406</b>	<b>79 193</b>	<b>43 630</b>	<b>172 549</b>	<b>180 521</b>	<b>98 736</b>	<b>211 419</b>	<b>222 391</b>	<b>127 724</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		211			105	2			167			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>126 355</b>	<b>131 765</b>	<b>70 134</b>	<b>74 406</b>	<b>79 298</b>	<b>43 632</b>	<b>172 549</b>	<b>180 521</b>	<b>98 903</b>	<b>211 419</b>	<b>222 391</b>	<b>127 724</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007	9 007	4 619	4 287	4 287	2 031	5 539	5 539	3 441	9 454	9 454	6 529
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			7			2	1 073	1 073	771			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801	1 801	916	858	858	407	1 285	1 285	787	1 845	1 845	1 214
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			109			0			160			560
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 710	4 689		4 525	4 408		6 970	6 970		9 819	9 615
12. Önkormányzati támogatás	115 547	116 247	59 794	69 261	69 628	36 784	164 652	165 654	86 774	200 120	201 273	109 806
- ebből: normatív állami támogatás	47 571	47 571	23 786	26 903	26 903	13 451	66 163	66 163	33 081	91 952	91 952	45 976
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		189	94		105	52		294	147		357	178
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>126 355</b>	<b>131 765</b>	<b>70 134</b>	<b>74 406</b>	<b>79 298</b>	<b>43 632</b>	<b>172 549</b>	<b>180 521</b>	<b>98 903</b>	<b>211 419</b>	<b>222 391</b>	<b>127 724</b>



7  
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,5	53,5	53,5	46,5	46,5	46,5	49	49	49	38	38	38
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	133 166	136 530	71 598	105 238	107 203	58 449	112 849	114 591	60 567	76 209	79 674	44 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 707	43 646	22 657	33 725	34 163	18 752	36 445	36 829	19 298	24 495	25 465	13 929
3. Dologi kiadás	43 564	47 950	29 989	43 272	49 155	31 884	56 829	61 625	38 576	33 782	37 257	23 621
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			136									210
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>219 437</b>	<b>228 126</b>	<b>124 380</b>	<b>182 235</b>	<b>190 521</b>	<b>109 085</b>	<b>206 123</b>	<b>213 045</b>	<b>118 441</b>	<b>134 486</b>	<b>142 396</b>	<b>81 845</b>
6. Intézményi felújítás			24									
7. Egyéb felhalmozási kiadás			726						400			174
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>219 437</b>	<b>228 126</b>	<b>125 130</b>	<b>182 235</b>	<b>190 521</b>	<b>109 085</b>	<b>206 123</b>	<b>213 045</b>	<b>118 841</b>	<b>134 486</b>	<b>142 396</b>	<b>82 019</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584	7 584	4 176	9 882	9 882	6 894	8 173	8 173	6 760	6 302	6 302	3 262
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			4			3	3 647	3 647	748			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 434	1 434	766	1 952	1 952	1 363	2 289	2 289	1 327	1 121	1 121	540
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			158			150			82			543
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			37			0
11. Előző évi pénzmaradvány		7 630	7 588		7 159	6 922		5 843	5 685		7 172	7 011
12. Önkormányzati támogatás	210 419	211 478	112 438	170 401	171 528	93 753	192 014	193 093	104 202	127 063	127 801	70 657
- ebből: normatív állami támogatás	75 512	75 512	37 756	89 045	89 045	44 522	96 403	96 403	48 202	45 730	45 730	22 865
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		378	189		347	173		325	163		273	136
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>219 437</b>	<b>228 126</b>	<b>125 130</b>	<b>182 235</b>	<b>190 521</b>	<b>109 085</b>	<b>206 123</b>	<b>213 045</b>	<b>167 206</b>	<b>134 486</b>	<b>142 396</b>	<b>82 019</b>

8  
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	45,5	45,5	45,5	30	30	30	47	47	47	56,5	56,5	56,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	105 448	110 418	61 674	75 014	75 853	36 760	110 431	115 614	61 324	139 371	143 265	77 390
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 924	35 335	19 580	23 946	24 145	11 725	35 529	37 050	19 519	45 111	46 200	24 657
3. Dologi kiadás	38 249	42 614	28 850	28 066	33 473	21 415	42 561	47 202	28 824	45 725	51 911	34 599
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			11			15						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 621</b>	<b>188 367</b>	<b>110 115</b>	<b>127 026</b>	<b>133 471</b>	<b>69 915</b>	<b>188 521</b>	<b>199 866</b>	<b>109 667</b>	<b>230 207</b>	<b>241 376</b>	<b>136 646</b>
6. Intézményi felújítás		7 980	7 980									
7. Egyéb felhalmozási kiadás			132			229						486
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>177 621</b>	<b>196 347</b>	<b>118 227</b>	<b>127 026</b>	<b>133 471</b>	<b>70 144</b>	<b>188 521</b>	<b>199 866</b>	<b>109 667</b>	<b>230 207</b>	<b>241 376</b>	<b>137 132</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757	7 757	4 843	4 875	4 875	2 981	4 830	4 830	2 945	9 722	9 722	5 415
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			4			3			3			46
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487	1 487	943	890	890	567	895	895	548	1 765	1 765	1 010
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			606			537			670			372
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 554	9 459		5 814	5 705		10 300	10 216		9 997	9 872
12. Önkormányzati támogatás	168 377	177 549	102 372	121 261	121 892	60 351	182 796	183 841	95 285	218 720	219 892	120 417
- ebből: normatív állami támogatás	90 755	90 755	45 378	38 392	38 392	19 196	69 094	69 094	34 547	119 430	119 430	59 715
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		346	173		179	89		336	168		415	208
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>177 621</b>	<b>196 347</b>	<b>118 227</b>	<b>127 026</b>	<b>133 471</b>	<b>70 144</b>	<b>188 521</b>	<b>199 866</b>	<b>109 667</b>	<b>230 207</b>	<b>241 376</b>	<b>137 132</b>

9  
**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Katona József Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5	47,5	47,5	81	81	81	64,5	64,5	64,5	72	72	70
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	113 189	117 604	61 511	195 751	199 426	107 461	184 664	189 277	103 293	187 594	193 509	97 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 366	37 538	19 623	62 284	63 202	33 782	59 365	60 454	32 792	60 327	62 016	31 184
3. Dologi kiadás	41 160	45 576	30 390	30 017	33 275	22 306	49 233	55 558	35 627	38 524	44 390	25 845
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			75									476
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 715</b>	<b>200 718</b>	<b>111 599</b>	<b>288 052</b>	<b>295 903</b>	<b>163 549</b>	<b>293 262</b>	<b>305 289</b>	<b>171 712</b>	<b>286 445</b>	<b>299 915</b>	<b>155 115</b>
6. Intézményi felújítás		839	839									
7. Egyéb felhalmozási kiadás			11						63		1 712	1 127
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1 712</b>	<b>1 127</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190 715</b>	<b>201 557</b>	<b>112 449</b>	<b>288 052</b>	<b>295 903</b>	<b>163 549</b>	<b>293 262</b>	<b>305 289</b>	<b>171 775</b>	<b>286 445</b>	<b>301 627</b>	<b>156 242</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174	9 174	6 205	3 131	3 131	2 355	9 059	9 059	5 950	887	887	5 245
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			1			23			63	4 522	4 522	1 349
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 677	1 677	1 041	626	626	475	1 408	1 408	941	923	923	298
5. Kamat bevétel			0			0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			655			180			0			1 654
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		8 970	8 596		6 347	6 216		10 855	10 440		14 597	14 485
12. Önkormányzati támogatás	179 864	181 736	95 951	284 295	285 799	154 300	282 795	283 967	154 381	280 113	280 698	132 711
- ebből: normatív állami támogatás	83 032	83 032	41 516	80 292	80 292	40 146	153 434	153 434	76 717	165 657	165 657	82 828
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		336	168	13 260	13 858	6 929		525	263		535	267
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>190 715</b>	<b>201 557</b>	<b>112 449</b>	<b>288 052</b>	<b>295 903</b>	<b>163 549</b>	<b>293 262</b>	<b>305 289</b>	<b>171 775</b>	<b>286 445</b>	<b>301 627</b>	<b>156 242</b>

10  
**Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
<b>Előirányzat megnevezése</b>	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig				2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122	122	120	64	64	64				1 459,5	1 459,5	1 451,0
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	199 351	211 243	103 274	144 687	151 373	78 841				3 375 162	3 490 632	1 800 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 679	69 443	33 989	43 603	45 575	24 039				1 082 075	1 113 851	574 367
3. Dologi kiadás	80 114	87 385	37 947	124 750	135 343	86 145				1 228 810	1 372 789	805 096
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					113 569	113 569				0	113 569	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	0	923
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>345 144</b>	<b>368 071</b>	<b>175 210</b>	<b>313 040</b>	<b>445 860</b>	<b>302 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 686 047</b>	<b>6 090 841</b>	<b>3 294 802</b>
6. Intézményi felújítás		1 821	614	5 000	17 578					5 000	47 383	25 804
7. Egyéb felhalmozási kiadás			2 756		3 293	2 879				0	12 974	16 120
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					37 384	37 384				0	37 384	37 384
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 821</b>	<b>3 370</b>	<b>5 000</b>	<b>58 255</b>	<b>40 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>97 741</b>	<b>79 308</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>345 144</b>	<b>369 892</b>	<b>178 580</b>	<b>318 040</b>	<b>504 115</b>	<b>342 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 188 582</b>	<b>3 374 110</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454	28 454	16 086	14 946	14 946	7 593				256 110	256 110	149 914
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			178	1 544	1 544	1 751				10 786	10 786	5 223
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692	5 692	3 516	1 887	1 887	6 425				46 237	46 237	31 442
5. Kamat bevétel			0	52	52	96				52	52	96
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			324 406				0	0	332 064
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			44 920				0	0	45 420
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			2 375			0				0	0	2 412
11. Előző évi pénzmaradvány		21 131	21 131		184 848	184 848				0	428 348	423 472
12. Önkormányzati támogatás	310 998	314 615	135 294	299 611	300 838	183 347	0	0	0	5 377 862	5 447 049	2 794 596
- ebből: normatív állami támogatás	114 032	114 032		10 587	10 587	5 293				2 022 272	2 027 209	956 587
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		517				0				53 380	63 730	12 375
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>345 144</b>	<b>369 892</b>	<b>178 580</b>	<b>318 040</b>	<b>504 115</b>	<b>753 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 188 582</b>	<b>3 784 639</b>

### 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 Gyermejköltségi 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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5	274,5	255,0	22,0	22,0	20,0	16,0	16,0	14,0
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	605 727	631 881	308 901	55 292	59 805	31 344	39 366	41 435	20 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 091	202 336	98 067	17 269	18 711	9 763	12 263	12 917	6 909
3. Dologi kiadás	374 353	396 997	208 481	26 648	28 459	8 128	17 971	18 058	2 741
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	18 245	18 246	0	0	0	0	0	560
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 175 350</b>	<b>1 249 459</b>	<b>633 695</b>	<b>99 209</b>	<b>106 975</b>	<b>49 235</b>	<b>69 600</b>	<b>72 410</b>	<b>30 517</b>
6. Intézményi felújítás	9 000	33 540	31 583	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	211 345	11 245	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	25 783	25 783	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>270 668</b>	<b>68 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 184 350</b>	<b>1 520 127</b>	<b>702 306</b>	<b>99 209</b>	<b>106 975</b>	<b>49 235</b>	<b>69 600</b>	<b>72 410</b>	<b>30 517</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	15 709	10 673	0	0	23	0	0	8
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785	12 785	8 801	1 495	1 495	789	0	0	0
4. Kamatbevétel	273	273	239	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	3 633	2 767	299	299	162	0	0	1
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	803 064	457 292	0	0	0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	30 428	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	101 037	101 038	0	7 766	7 766	0	2 810	2 810
12. Önkormányzati támogatás	348 886	583 626	200 796	97 415	97 415	40 494	69 600	69 600	27 698
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	31 585	31 585	15 792	27 925	27 925	13 962
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 184 350</b>	<b>1 520 127</b>	<b>812 034</b>	<b>99 209</b>	<b>106 975</b>	<b>49 234</b>	<b>69 600</b>	<b>72 410</b>	<b>30 517</b>

**udapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézménye**

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 módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0	73,0	62,0	385,5	385,5	351,0
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>						
1. Személyi juttatás	139 319	146 402	76 034	839 704	879 523	436 586
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 481	45 626	23 085	267 104	279 590	137 824
3. Dologi kiadás	103 887	109 197	47 537	522 859	552 711	266 887
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	1 179	18 245	18 806
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>286 687</b>	<b>301 225</b>	<b>146 656</b>	<b>1 630 846</b>	<b>1 730 069</b>	<b>860 103</b>
6. Intézményi felújítás	0	0	0	9 000	33 540	31 583
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	211 345	11 245
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	25 783	25 783
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>270 668</b>	<b>68 611</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>286 687</b>	<b>301 225</b>	<b>146 656</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 000 737</b>	<b>928 714</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	51 485	51 485	21 868	67 194	67 194	32 572
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252	252	3	14 532	14 532	9 593
4. Kamatbevétel	0	0	0	273	273	239
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522	6 522	2 790	10 454	10 454	5 720
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	53	803 064	803 064	457 345
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	30 428
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	14 538	14 537	0	126 151	126 151
12. Önkormányzati támogatás	228 428	228 428	107 405	744 329	979 069	376 393
ebből: normatív állami támogatás	92 675	92 675	46 337	152 185	152 185	76 091
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>286 687</b>	<b>301 225</b>	<b>146 656</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 000 737</b>	<b>1 038 441</b>