

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
24/2007. (V. 15.) Kt. rendelettel, valamint a
26/2007. (VI. 26.) Kt. rendelettel módosított
9/2007. (II. 27.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi 176. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 09. 25.

A leadás időpontja: 2007. 09. hó 04. nap

Testületi ülés időpontja.
2007. szeptember 25.

Tisztelt Képviselő-testület !

A soron kívüli költségvetési rendeletmódosítást a képviselő-testületnek az intézmények összevonásával kapcsolatban hozott döntése indokolja. Az összevonással kapcsolatos előirányzat módosítások mellett a júniusi rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel kapcsolatos kiadások, belső átcsoportosítások, képviselő-testületi határozatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		403 eFt
- Herman Ottó Általános Iskola	7 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	396 eFt	
2. Kamatbevételek		2 eFt
- Herman Ottó Általános Iskola	2 eFt	
3. Normatív módon átengedett SZJA (MÁK értesítése alapján)		23 eFt
4. Központi költségvetési támogatás		186.318 eFt
- Nemzetiségi tankönyvek támogatása	773 eFt	
- Nyári étkeztetés támogatása	2.646 eFt	
- Vízidíj visszafizetésének támogatása	14 eFt	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1.416 eFt	
- Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás	430 eFt	
- 13. havi illetmény részlet (június, július, augusztus hó)	108.969 eFt	
- Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	220 eFt	
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	22.199 eFt	
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	114 eFt	
- Normatív állami támogatás (MÁK értesítése alapján)	-23 eFt	
- Decentralizált támogatás Kertváros csatornaépítésre	49.560 eFt	
5. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		34.314 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	787 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	287 eFt	
- Karácsony Sándor Általános Iskola	55 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	99 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	33.086 eFt	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	312 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	669 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	1.405 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Duna u. 2-4 nyugdíjsház 24 órás nővérszolgálat támogatása	-796 eFt	

- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatrögzítésért járó juttatásra	11 eFt	
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása a csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire (megállapodás alapján)	30.000 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	1.485 eFt	
6. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6.889 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	5.177 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	65 eFt	
- Herman Ottó Általános Iskola	-97 eFt	
- Kék Általános Iskola	180 eFt	
- Királyerdei Művelődési Ház	90 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	1.474 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	900 eFt	
- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztés és Urbanisztikai Kht. ROP 3.2.1.-2005-02- 0007/35 j. pályázat	504 eFt	
- Német Kisebbségi Önkormányzat	70 eFt	
7. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		472 eFt
- Polgármesteri hivatal	472 eFt	
ebből:		
- Fővárosi Önkormányzat Ady E.u. – Táncsics M. u. csatornaépítésre	472 eFt	
8. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2.126 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	320 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	318 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	1.488 eFt	
ebből:		
- Lakossági csatornaépítésre	1.488 eFt	

Az 1-8. pontban részletezett bevételek összesen: 230.547 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 104.283 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	57.383 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	16.461 eFt
- Munkaadói járulék	1.703 eFt
- Dologi kiadás	27.626 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.110 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 8.681 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	4.688 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.359 eFt
- Munkaadói járulék	135 eFt
- Dologi kiadás	2.499 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 14.256 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	10.559 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	3.062 eFt
- Munkaadói járulék	317 eFt
- Dologi kiadás	61 eFt
- Felhalmozási kiadás	257 eFt

d) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 55 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	55 eFt
-----------------	--------

e) A Herman Ottó Általános Iskola kiadása 11 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	11 eFt
-----------------	--------

f) A Kék Általános Iskola kiadása 180 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	180 eFt
-----------------	---------

g) A Királyerdei Művelődési Ház kiadása 486 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	486 eFt
-----------------	---------

h) A Polgármesteri hivatal kiadása 21.200 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	10.507 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	3.047 eFt
- Munkaadói járulék	316 eFt
- Dologi kiadás	900 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	2.915 eFt
- Kerületi beruházás	1.960 eFt
ebből:	
Ady E.u. – Táncsics M.u. csatornaépítés	472 eFt
Lakossági csatornaépítés (Varjú u. Királyhágó u. tervezés)	1.488 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.485 eFt
ebből:	
Személyi juttatás	1.100 eFt
Társadalombiztosítási járulék	319 eFt
Munkaadói járulék	33 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	33 eFt

Német Kisebbségi Önkormányzat
ebből:

70 eFt

Dologi kiadás

70 eFt

Az 5. pontban meghatározottak 149.152 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 81.395 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A költségvetés kiadási oldalán az alábbi többletfeladatok megvalósítását javasoljuk, a fejlesztési és működési hitel (költségvetési hiány) növelésével, valamint céltartalék igénybevételével

1. A Fejlesztési hitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel
Csepeli u. II. ütem kisajátítás	74	74
Összesen:	74	74

2. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetésének előirányzatát 30.107 eFt-tal javasoljuk módosítani az alábbi feladatokra:

- **A dologi kiadások** előirányzatának növelésére 8.750 eFt
Ebből:
Központi rendezvényekkel kapcsolatos eszközök karbantartására,
székek, asztalok, padok beszerzésére 1.750 eFt
Karbantartási többletfeladatokra 7.000 eFt
- **Az egyéb felhalmozási kiadások** növelésére 2.534 eFt
Ebből:
Központi rendezvényekhez 8 db 6x3 m-es sátor vásárlására 2.534 eFt
- **A felújítási kiadások** előirányzatának növelésére 18.823 eFt
Ebből:
Központi rendezvények színpad felújítására 1.373 eFt
Kéményfelújításokra 10.350 eFt*
Móra Ferenc Általános Iskola részleges felújítására 7.100 eFt*

*-gal megjelölt felújítások részletezése:

Kémény felújítások	
Gyermekláncfű Óvoda Csalitos u. 22-26	1.531 eFt
Gyermekláncfű Óvoda Fenyves u. 30.	648 eFt
Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	771 eFt
Egyesített Bölcsődék Erdősor u. – Mázoló u.	3.756 eFt
Erdősor – Festő u. Óvoda	1.472 eFt
Mészáros Jenő Általános Iskola	2.172 eFt
Összesen:	10.350 eFt
Móra Ferenc Általános Iskola	
Földszinti öltözők és folyosó felújítása	4.800 eFt
II. emeleti vizesblokk felújítása	2.300 eFt
Összesen:	7.100 eFt
Mindösszesen:	17.450 eFt

A 30.107 eFt többletkiadás előirányzatát 12.557 eFt működési hitel (forráshiány) növelésével, valamint 17.450 eFt „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékból javasoljuk biztosítani.

III.

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

2. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulékok	Munkaadói járulékok	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk. célú támogatás értékű kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Felhalmozás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.136	-330	-34		370				-8.910	10.040	0
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-2.701	-672			2.814				-413	972	0
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-11.400	-3.300	-300		7.390				7.042	568	0
Karácsony Sándor Általános Iskola					-80			80			0
Herman Ottó Általános Iskola					-60			60			0
Csepeli Bolgár Önkormányzat				10	-10						0
Polgármesteri Hivatal					-30.083	-2.068	27.220		4.931		0
Összesen:	-15.237	-4.302	-334	10	-19.659	-2.068	27.220	140	2.650	11.580	0

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) A Képviselő-testület a 254 és 255/2007. (III.26.) Kt. számú, valamint a 317, 318 és 319/2007. (IV.17.) Kt. számú határozataival döntött az önállóan gazdálkodó művelődési házaknak és általános iskoláknak az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe történő csatolásáról. A szervezeti változások miatt az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk:

A kiadások intézmények közötti átcsoportosítása:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb. Járulék	Munkaa. hozzáj.	Eü. hozzáj.	Táppénz hozzáj.	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	245.807	68.798	7.191	2.551	777	56.093	381.217
Karácsony Sándor Általános Iskola	-94.573	-26.420	-2.765	-935	-201	-26.317	-151.211
Herman Ottó Általános Iskola	-66.228	-18.347	-1.904	-681	-285	-13.203	-100.648
Kék Általános Iskola	-58.617	-16.709	-1.801	-600	-244	-10.875	-88.846
Radnóti Miklós Művelődési Ház	-12.511	-3.494	-344	-181	-17	-1.026	-17.573
Királyerdei Művelődési Ház	-13.878	-3.828	-377	-154	-30	-4.672	-22.939
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

A bevételek intézményen belüli rendezése, illetve intézmények közötti átcsoportosítása:

ezer Ft-ban

Intézmény	Int.műk. kapcs. egyéb bevétel	Tovább-száml. szolgált. bevétel	Kamat bevétel	ÁFA bevétel	Műk. c. támog. értékű bevétel	Bevétel összesen	Dologi kiadás	Műk.c. támog.ért. kiadás	Kiadás összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	29.867	260	14	5.788	7.334	43.263	35.929		35.929
Karácsony Sándor Általános Iskola	-11.076	-161	-9	-4.056		-15.302	-15.302	1.447	-13.855
Herman Ottó Általános Iskola	-4.644			-751		-5.395	-5.395	670	-4.725
Kék Általános Iskola	-1.984			-309		-2.293	-2.293	1.040	-1.253
Radnóti Miklós Művelődési Ház	-4.037	-99				-4.136	-4.136	4.119	-17
Királyerdei Művelődési Ház	-8.126		-5	-672		-8.803	-8.803	58	-8.745
Összesen:	0	0	0	0	7.334	7.334	0	7.334	7.334

b.) A Képviselő-testület 396/2007.(V.15.) Kt. számú, a sportintézmények támogatására vonatkozó határozata alapján a sportágazat keretében működő Természetjáró Szakosztály támogatása miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk. célú pe. átad. áll. Kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	80		80
Polgármesteri Hivatal		-80	-80
Összesen:	80	-80	0

c.) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény két intézménye (Hollandi úti Napközis tábor és a Csikó sétány 2/a. szám alatti általános iskola) a Csevak Zrt. BA kezelésébe került. A fenntartási költségekkel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Intézmény működ. kapcs. bevétel	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-781	-781	
Oktatási Szolgáltató Intézmény		-9.062	-9.062
Polgármesteri Hivatal		9.062	9.062
Összesen:	-781	-781	0

3. Tartalékok felhasználása

A.) Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a Képviselő-testület a 177, 178 és a 179/2007.(II.20.) Kt. határozatait, valamint a 17., 18., 19. számú Polgármesteri intézkedés alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		1.651		1.651
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	866			866
Polgármesteri Hivatal	9.360		29.220	*38.580
Összesen:	10.226	1.651	29.220	41.097

*28.620 eFt Teherforgalmi elkerülő út területmegszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése

600 eFt Csepeli kerékpárút projekt előkészítési költsége

9.360 eFt Főtér rekonstrukció I. ütemhez kapcsolódó lakossági felmérés

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 41.097 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az UNDP 2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (39. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	3.072	3.072
Összesen:	3.072	3.072

Ezzel párhuzamosan a „UNDP 2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész” céltartalék előirányzatát 4.968 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 1.896 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 486/2007.(VI.26.) Kt. határozat alapján Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.célú pe. átadás áll.kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	4.000	4.000
Összesen:	4.000	4.000

Ezzel párhuzamosan a „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 484/2007.(VI.26.) számú Kt. határozat alapján a Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Polgármester hatáskörű tartalék	Összesen
Csepeli Bolgár Önkormányzat	350		350
Csepeli Cigány Önkormányzat	350		350
Csepeli Görög Önkormányzat	400		400
Csepeli Német Önkormányzat	650		650
Csepeli Örmény Önkormányzat	580		580
Csepeli Ruszin Önkormányzat	330		330
Polgármesteri Hivatal		550	550
Összesen:	2.660	550	3.210

Ezzel párhuzamosan a „Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg” céltartalék előirányzatát 3.210 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	200	200
Összesen:	200	200

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2007. évi népszavazás céltartalékból (a 2007. évi területi és Országos Kisebbségi Önkormányzati Elektori választás miatt) a következő felhasználást javasoljuk: *(34. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	382	111	10	3	506
Összesen:	382	111	10	3	506

Ezzel párhuzamosan a „2007. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 506 eFt-tal (személyi juttatás 382 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 121 eFt, dologi kiadás 3 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) A Pedagógiai szakmai szolgáltatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(24. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	4.278	4.278
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	234	234
Összesen:	4.512	4.512

Ezzel párhuzamosan az „Pedagógiai szakmai szolgáltatás” céltartalék előirányzatát 4.512 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) Az Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, az Önkormányzati tankönyv támogatás, valamint a Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(32. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	39.648	39.648
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.228	2.228
Összesen:	41.876	41.876

Ezzel párhuzamosan az „Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, az Önkormányzati tankönyv támogatás, valamint a Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása” céltartalék előirányzatát 41.876 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(25. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	4.694	4.694
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	306	306
Összesen:	5.000	5.000

Ezzel párhuzamosan a „Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

j) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(16. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.200	348	36	1.584
Összesen:	1.200	348	36	1.584

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.584 eFt-tal (személyi juttatás 1.200 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 384 eFt) javasoljuk csökkenteni.

k) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a Képviselő-testületi határozatok alapján a következő módosításokat javasoljuk:

Polgármesteri Hivatalnál javasolt felhasználás:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Pénzügyi befektetések kiadásai	Céltartalék
464/2007.(VI.26.) Kt. határozat	73.048		-73.048
467/2007.(VI.26.) Kt. határozat		202.388	-202.388
Összesen:	73.048	202.388	-275.436

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 275.436 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B.) Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működés célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	350		350
Csepeli Ruszin Önkormányzat	150		150
Polgármesteri Hivatal	502	700	1.202
Összesen:	1.002	700	1.702

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 1.702 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a Képviselő-testület 467, 498 és 499/2007.(VI.26.) Kt. számú határozatai, valamint a 15., 21., számú Polgármesteri intézkedések alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. pe. átadás áll. kívülre	Felhalmozási kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.900		13.900	*16.800
Polgármesteri hivatal	12.837	2.680		**15.517
Összesen:	15.737	2.680	13.900	32.317

* Csepel Galéria Művészetek Háza

Dologi kiadás 2.500 eFt

Felhalmozási kiadás 13.100 eFt

Helytörténeti Gyűjtemény

Dologi kiadás 400 eFt

Felhalmozási kiadás 800 eFt

** - 21. számú Polgármesteri intézkedés Dr. Hricsovinyi István ügyvéd

Önkormányzati ingatlanok értékelő elemzése. 5.472 eFt

- 467/2007.(VI.26.)Kt. határozat CSEVAK Zrt. átalakulás
egyszeri költsége 2.365 eFt

- 498/2007.(VI.26.) Kt. határozat Dél-Budai Mentési
Parancsnokság Csepeli Tűzörség támogatása 2.680 eFt

- 499/2007.(VI.26.) Kt. határozat Csepp TV. Kft. a Gazdasági
Program megvalósítását szolgáló tájékoztatási program 5.000 eFt

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 32.317 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

Intézményi átszervezésekkel, valamint a 2007/2008. tanévi változásokkal kapcsolatos létszámváltozások az oktatási ágazatban

Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatos – az előzőekben részletezett – képviselő-testületi határozatok, valamint a szeptemberi tanévi változással összefüggő 443, 444, 445. és 446/2007. (VI.26.) Kt. számú határozatok alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik:

- | | | |
|---|--------------|-------------|
| • Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | 1459,5 főről | 1608,5 főre |
| • Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 166,5 főről | 155,5 főre |

Az összevonások és a tanévi változások miatti létszámcsökkentés után az ágazat összlétszáma 75,5 fővel csökkent az alábbiak szerint:

Ágazat összesen:	1839,5 főről	1764 főre
------------------	--------------	-----------

Az előterjesztésben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti bontásban a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

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

Budapest, 2007. szeptember 04.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

A ../2007(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	35 148	0	0	0	0	0	-15 302	9	-5 395
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	787	7 334	287	0	0	0	55	0	99	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 177	0	65	0	0	0	0	0	-97	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	320	0	0	0	318	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozás eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 284	42 482	352	0	318	0	55	-15 302	11	-5 395
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	560 428	0	11 963	0	15 522	0	-149 764	0	-99 978
Összesen	6 284	602 910	352	11 963	318	15 522	55	-165 066	11	-105 373

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	-2 293	0	-4 136	396	-8 803	0	0	405	-781
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	186 318	0	186 318
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	33 086	1 228	40 420
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	180	0	0	0	90	0	970	504	6 385	504
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	472	0	472
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 488	0	2 126	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	180	-2 293	0	-4 136	486	-8 803	2 458	220 403	10 144	226 956
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	-70 634	0	-70 634
Önkormányzati támogatás	0	-87 806	0	-13 454	0	-22 881	0	-214 030	0	0
Összesen	180	-90 099	0	-17 590	486	-31 684	2 458	-64 187	10 144	156 396

A ./2007(IX.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	402	301 652	176	1 811	0	359	0	-94 573	0	-66 228
Munkaadókat terhelő járulékok	0	97 117	51	771	0	163	0	-30 321	0	-21 217
Dologi kiadás	5 562	165 313	125	7 956	61	7 390	55	-41 699	11	-18 658
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 447	0	670
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	80	0	60
Működési kiadások összesen	5 964	564 082	352	10 538	61	7 912	55	-165 066	11	-105 373
Felújítás	0	9 913	0	-413	0	7 042	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	320	28 915	0	1 838	257	568	0	0	0	0
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	320	38 828	0	1 425	257	7 610	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	6 284	602 910	352	11 963	318	15 522	55	-165 066	11	-105 373

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	-58 617	0	-12 511	0	-13 878	0	11 989	578	70 004
Munkaadókat terhelő járulékok	0	-19 354	0	-4 036	0	-4 389	0	3 879	51	22 613
Dologi kiadás	180	-13 168	0	-5 162	486	-13 475	970	7 753	7 450	96 250
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	1 040	0	4 119	0	58	0	-2 068	0	5 266
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	34 520	0	34 520
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Működési kiadások összesen	180	-90 099	0	-17 590	486	-31 684	970	58 988	8 079	231 708
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	4 931	0	21 473
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	577	31 321
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 488	102 814	1 488	102 814
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	202 388	0	202 388
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	0	0	0	1 488	310 133	2 065	357 996
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-33 469	0	-33 469
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	-399 839	0	-399 839
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-433 308	0	-433 308
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	180	-90 099	0	-17 590	486	-31 684	2 458	-64 187	10 144	156 396

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, valamint
a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel
módosított*
9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete
a 2007. évi költségvetéséről

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
*24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, valamint
a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel
módosított*
9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelet
módosításáról

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 24/2007.(V.15.) Kt. számú rendelettel, valamint a 26/2007.(VI.26.)Kt. számú rendelettel módosított 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

***Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetése kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány
mértéke és finanszírozásának a módja,
címrendje***

1. §

2. §

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

- a) kiadási főösszegét 24.798.840 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 21.198.490 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.600.350 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 24.965.380 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 21.435.590 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.529.790 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti *3.600.350 ezer Ft* hiányt
- (2) A **R.** 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „Az (1) bekezdés szerinti *3.529.790 ezer Ft* hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
 c) *a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel*
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
 c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel
- finanszírozza.
 finanszírozza.”

- (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.
- (10) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

3. §

- (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-h., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.
- (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, a jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel - a 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.374 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.465 ezer Ft bevétel

2.465 ezer Ft kiadás

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

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 18.739 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.815 ezer Ft bevétel

2.815 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.231 ezer Ft bevétel
2.231 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 6/2007.(I.17.)
CKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
4.066 ezer Ft bevétel
4.066 ezer Ft kiadás

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat
5.006 ezer Ft bevétel
5.006 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.006 ezer Ft bevétel
2.006 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.785 ezer Ft bevétel
1.785 ezer Ft kiadás

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

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.437 ezer Ft bevétel
1.437 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.144 ezer Ft bevétel
1.144 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2007. (I.13.)
RUKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.624 ezer Ft bevétel
1.624 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

3. §

5. §

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

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 4.727.902 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

„ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 4.328.063 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 39.107 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

„ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 5.638 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

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

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 4., 5., 8., 9., 28., 30., 32., 33., 34. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 2. és 3. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet.
- c) A 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- d) A 7. sorszám alatt a 2007. évi népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- g) A 27 sorszám alatt a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtására az előirányzatok a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester jóváhagyásával - igényelhetők.

- h) A 19., 21. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
- i) A 22., 23., 24., 25., 26. sorszám alatti (előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.
- j) *A 31. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet, a helyi szabályozás figyelembevételével.*

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

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

- 8 sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
- 9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- 28. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék
- 30. sorszám alatti Parkolási keret
- 32. sorszám alatti Infrastruktúra keret
- 33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből
- 34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület döntése alapján a „33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből” feladatra tervezett előirányzat fel nem használt maradványa a céltartalék előirányzatát illeti.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási (kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék és az I. pontban 29. sorszám alatti Millenniumi kiadások feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

- (5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

***Előirányzat-módosítási hatáskörök és
előirányzat-módosítások a polgármesterre
átruházott hatáskörökben***

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.
- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többlet-bevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegetű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2007. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 53.016.404,- Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.326.163.884,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.016.404,- Ft
- (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2007. január 1-jétől 2007. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.
- (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2007. január 1-étől 2007. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

12. §

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

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembe-vételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,
 - c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2007. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :
- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény

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

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

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

15. §

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

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

- a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
- b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2007. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
 - a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2006. évben meghatározott keretek szerint,
 - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 8.125 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.026 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.577 eFt keretösszeget,
 - e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt keretösszeget,

- f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.210 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 51.015 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
- h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 2.130 eFt keretösszeget,
- i) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 3.654 eFt keretösszeget.

18. §

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

19. §

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

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

***A költségvetéshez és a zárszámadáshoz
kapcsolódó rendelkezések és
tájékoztatási kötelezettségek***

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

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

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

d) A vagyonkimutatást.

e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.

f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

- a 2007. január 1. - 2007. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. június 30-ig,
- a 2007. június 1. - 2007. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2007. decemberi testületi ülésre,

- 2007. november 1-től - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. március 31-ig.

22. §

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

4. §

„(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: *A rendelet kihirdetve 2007. június 25. napján.*

INDOKOLÁS

1. § (1)–(2) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik.
3. § (1)–(2) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	549 392	549 392	-781	548 611
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	28 602	403	29 005
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	355 358	2	355 360
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	186 619	0	186 619
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 145 471	1 145 471	-376	1 145 095
6.	Építményadó	850 000	850 000	850 000	0	850 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	4 611 371	0	4 611 371
8.	Luxusadó	3 037	3 037	0	0	0
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 464 408	5 461 371	0	5 461 371
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 842	934 829	23	934 852
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	406 447	0	406 447
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000	0	400 000
12.	Luxusadó	0	0	3 037	0	3 037
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 741 289	1 741 289	1 744 313	23	1 744 336
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	222 900	0	222 900
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	62 600	0	62 600
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	311 000	0	311 000
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	40 000	0	40 000
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
18.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	636 500	636 500	636 500	0	636 500
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 842 197	7 842 184	23	7 842 207
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	12 276	12 276	0	12 276
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	247 000	0	247 000
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	247 000	247 000	247 000	0	247 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	259 276	259 276	0	259 276
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 545 676	2 551 257	-23	2 551 234
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	134 565	3 419	137 984
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	116 752	0	116 752
24.	Központosított előirányzatok	4 480	4 480	9 062	133 362	142 424
25.	Céltámogatás	0	0	75 000	0	75 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26.	Decentralizált támogatás	0	0	0	49 560	49 560
IV.	Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)	2 801 473	2 801 473	2 886 636	186 318	3 072 954
27.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	103 549	0	103 549
28.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	803 064 39 375	803 064 39 375	803 064 39 375	0 0	803 064 39 375
29.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	13 420 0	13 420 0	25 172 0	41 648 0	66 820 0
30.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	6 889	7 777
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig)	920 291	920 291	932 673	48 537	981 210
31.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	74 035 0	472 0	74 507 0
32.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülől	0	0	0	2 126	2 126
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig)	0	0	74 035	2 598	76 633
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	920 291	1 006 708	51 135	1 057 843
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	22 309	0	22 309
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	8 035 427	0	8 035 427
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	479	0	479
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	0	0	8 035 906	0	8 035 906
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	12 991 017	21 198 490	237 100	21 435 590
35.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0
36.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	74	1 121
37.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	0	32 372
38.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
39.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 779 352 1 656 102	3 787 752 1 664 502	3 566 931 1 443 681	-70 634 -70 634	3 496 297 1 373 047
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (35-39-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	-70 560	3 529 790
	Bevételek összesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	166 540	24 965 380
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-214 030	-7 982 491
	Bevételek mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	166 540	24 965 380

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549	103 549	103 549	0	103 549
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	13 420	-796	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	851	312	1 163
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	4 723	1 405	6 128
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	0	0	3 055	669	3 724
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	817	1 485	2 302
7.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választásra	0	0	26	0	26
8.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapus Létesítmények pályázatra	0	0	1 050	0	1 050
9.	Közig. És Elektronikus Köszolgáltatások Központi Hiv.	Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása	0	0	830	0	830
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	0	400	0	400
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Adatrögzítésért járó juttatásra	0	0	0	11	11
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	0	0	30 000	30 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	116 969	128 721	33 086	161 807
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
13.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona J. Ált. Isk.pedagógia gyakorlatra	0	0	0	30	30
14.	Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézmény	Mátyás, Szárca Ált.Iskola sportszer vásárlásra	0	0	0	395	395
15.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	0	212	212
16.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi versenyre PSZSZI	0	0	0	150	150
17.	Önállóan gazdálkodó intézmények	Szervezeti változás miatt pénzeszk. átvétel	0	0	0	7 334	7 334
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	8 121	8 121
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
18.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	222	222
19.	Fővárosi Önkormányzat	Táboroztatás támogatása	0	0	0	65	65
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen:		0	0	0	287	287
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
20.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	803 064	0	803 064
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	803 064	803 064	0	803 064
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
21.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor támogatása	0	0	0	55	55
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	0	55	55
	Herman Ottó Általános Iskola						
22.	Önkormányzat és Területfejl.Minisztérium	Sporteszköz vásárlás támogatása	0	0	0	59	59
23.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor támogatása	0	0	0	40	40
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	0	0	99	99
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	803 064	803 064	8 562	811 626
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		920 033	920 033	931 785	41 648	973 433

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Napok rendezvény támogatása	0	0	0	900	900
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	0	0	504	504
3.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Csepeli Nemzet Önkormányzat "Interetnikus Nemzetiségi Nap" program támogatása	0	0	0	70	70
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 474	1 474
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
4.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, szim�azoberepo támogatása	0	0	0	3 762	3 762
5.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	0	636	636
6.	Hétszinvirág, Népművészeti, Tátika, Vénusz Óvoda, Eötvös Általános Iskola	Szülők befizetése kirándulásra	0	0	0	478	478
7.	Mátyás, II. Rákóczi, Általános Iskola PSZSZI	Tanári és dolgozói befizetés értekezletekre	0	0	0	301	301
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	5 177	5 177
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
8.	Petőfi Csarnok	Szünidődó támogatás	0	0	0	60	60
9.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Bölcsőde gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	5	5
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	65	65
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
10.	Közköztartási Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni pe.befizetés	0	0	2	0	2
11.	Fővárosi Közköztartásfejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztésére	0	0	162	0	162
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	164	0	164
	Herman Ottó Általános Iskola						
12.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztésre	258	258	258	-142	116
13.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	190	0	190
14.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programokhoz játékok vásárlása	0	0	100	0	100
15.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztésre	0	0	161	0	161
16.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	15	0	15
17.	Oktatási Kulturális Minisztérium	"Útravaló program" támogatása	0	0	0	45	45
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	258	724	-97	627
	Kék Általános Iskola						
18.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	0	180	180
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	0	180	180
	Királyerdei Művelődési Ház						
19.	Petőfi Csarnok	Szünidő program támogatása	0	0	0	90	90
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	0	90	90
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	258	888	5 415	6 303
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	258	888	6 889	7 777
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (I-II.)		920 291	920 291	932 673	48 537	981 210
III.	Felhalozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E. u. - Táncsics M.u. csatornaépítésre	0	0	74 035	472	74 507
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	74 035	472	74 507
	Felhalozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	0	74 035	472	74 507
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal						
2.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	0	1 488	1 488
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 488	1 488

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer vásárlásra	0	0	0	320	320
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	320	320
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
4.	Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért Közhasznú Alapítvány	"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra	0	0	0	318	318
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	318	318
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	2 126	2 126
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	0	74 035	2 598	76 633

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód.	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	2 456,0	2 456,0	-83,5	2 372,5
1.	Személyi juttatás	5 932 884	5 937 430	6 164 948	70 582	6 235 530
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 903 112	1 970 300	22 664	1 992 964
3.	Dologi kiadás	4 605 930	4 608 330	5 051 093	103 700	5 154 793
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	455 479	1 113 419	39 786	1 153 205
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	739 607	5 266	744 873
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	632 587	-2 068	630 519
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	348 559	373 812	34 520	408 332
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	2 915	533 910
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	140	29 655
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	13 460 922	14 860 270	239 787	15 100 057
	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	20 968	108 991
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	505	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	0	86 739
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	90 804	0	90 804
7.	Felújítás összesen	74 536	74 536	359 501	21 473	380 974
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	320 985	31 898	352 883
9.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	104 302	1 860 639
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	151 410	2 581 549	0	2 581 549
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 948 809	0	1 948 809
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 677	0	139 677
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	0	632 740
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	535 428	5 018 372	360 061	5 378 433
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	0	8 125
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	8 125	8 125	0	8 125
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	-33 469	5 638
14.	Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	-399 839	4 328 063
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	-433 308	4 333 701
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	16 633 705	24 653 776	166 540	24 820 316
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Kiadások összesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	166 540	24 965 380
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-214 030	-7 982 491
	Kiadások mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	166 540	24 965 380

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	-41 097	8 903
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968	4 968	-4 968	0
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372	372	0	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500	3 500	-3 210	290
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 500	5 844	-200	5 644
7.	2007. évi népszavazás	12 000	12 000	12 000	-506	11 494
	- személyi juttatás	8 000	8 000	8 000	-382	7 618
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	2 560	-121	2 439
	- dologi kiadás	1 440	1 440	1 440	-3	1 437
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	44 953	213 921	0	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	39 348	136 074	0	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064	714	0	714
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	611	611	0	0	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714	714	0	714
11.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092	4 092	0	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512	4 512	-4 512	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	19 500	20 080	-20 080	0
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332	6 332	-6 332	0
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664	12 664	-12 664	0
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800	2 800	-2 800	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	14 472	0	14 472
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 964	0	10 964
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 508	0	3 508
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	18 000	0	0	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	11 250	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	8 523	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	0	0	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750	3 750	-1 584	2 166
	- személyi juttatás	2 841	2 841	2 841	-1 200	1 641
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	909	-384	525
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	0	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000	2 000	0	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905	1 905	0	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539	3 539	0	3 539

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	83 276	80 276	0	80 276
	a./ Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei	63 484	63 484	63 484	0	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094	48 094	0	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390	15 390	0	15 390
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés	16 792	16 792	16 792	0	16 792
	- személyi juttatás	12 721	12 721	12 721	0	12 721
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071	4 071	0	4 071
	c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	3 000	0	0	0
	- személyi juttatás	2 307	2 307	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	693	0	0	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555	64 555	0	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	0	4 660	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	0	18 600	0	18 600
31.	Vis major keret	0	0	13 220	0	13 220
32.	Infrastrutúra keret	0	0	95 323	0	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	3 931 371	-292 886	3 638 485
	ebből: 2008. évre lekötött	0	0	570 735	0	570 735
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	338	0	338
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	443 980	443 980	4 727 902	-399 839	4 328 063
II.	Általános tartalékok					
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	10 000	6 677	-1 152	5 525
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	52 000	32 430	-32 317	113
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	62 000	62 000	39 107	-33 469	5 638
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	-433 308	4 333 701

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	455 479	1 113 419	39 786	1 153 205
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	8 920	0	8 920
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000	0	48 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelenítése	0	0	100	0	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	468 731	0	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	0	2 068	-2 068	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		106 920	106 920	577 819	-2 068	575 751
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	113 569	0	113 569
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	10 620	0	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	17 066	0	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	7 225	0	7 225
11.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 447	1 447
	Herman Ottó Általános Iskola						
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	5 499	0	5 499
13.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	670	670
	Kék Általános Iskola						
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	3 129	0	3 129
15.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 040	1 040
	Radnóti Miklós Művelődési Ház						
16.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 032	0	2 032
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	4 119	4 119
	Királyerdei Művelődési Ház						
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 648	0	2 648
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	58	58
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	161 788	7 334	169 122
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	106 920	739 607	5 266	744 873
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
20.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	0	18 700
21.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
22.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	0	2 500
23.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500	0	32 500
24.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 685	-80	8 605
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
27.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	0	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
29.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	0	124 000
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	93 688	107 794	0	107 794
31.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	46 998	55 034	0	55 034
32.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	10 409	0	10 409
33.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	0	364	0	364
34.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	2 247	700	2 947
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	500	0	500
36.	CSM Ipari Park	Közterületek burkolatainak fenntartása	0	0	0	20 000	20 000
37.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolításának támogatása	0	0	0	500	500
38.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	4 000	4 000

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
39.	Dél-Budai Mentési Parancsnokság Csepeli Tűzorsége	Működés támogatása	0	0	0	2 680	2 680
40.	Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete	Szabályozási terv végrehajtásának támogatása	0	0	0	6 720	6 720
	Polgármesteri Hivatal összesen		347 380	347 380	372 633	34 520	407 153
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
41.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179	1 179	0	1 179
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 179	1 179	1 179	0	1 179
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		348 559	348 559	373 812	34 520	408 332
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	151 410	2 581 549	0	2 581 549
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	111 535	1 791 681	0	1 791 681
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	6 911	0	6 911
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	0	10 540
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 152	0	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		118 446	118 446	1 885 284	0	1 885 284
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	37 384	0	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	25 783	0	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola						
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	81	0	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház						
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	16	0	16
	Királyerdei Művelődési Ház						
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	261	0	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		118 446	118 446	1 948 809	0	1 948 809
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
10.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	12 414	13 360	0	13 360
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	550	0	550
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	0	64 763	0	64 763
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati össz	0	0	13 667	0	13 667
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	120 000	0	120 000
16.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk	0	0	400	0	400
17.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	0	400 000	0	400 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		32 964	32 964	632 740	0	632 740
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		32 964	32 964	632 740	0	632 740

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Idősorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
		Ápolási díj	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	0	60 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	192 000	192 000	0	192 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	0	14 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	0	1 376
		Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	55 376	55 376	0	55 376
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	70 000	0	70 000
		Lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 055	669	3 724
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztemetés	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	38 000	0	38 000
		- Átmeneti szociális segély	50 000	50 000	50 851	326	51 177
		- Temetési segély	14 000	14 000	14 000	0	14 000
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	205 000	205 000	208 906	995	209 901
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	1 806	71 806
		Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	0	4 680
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	74 680	74 680	74 680	1 806	76 486
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
		Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	33	114	147
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	33	114	147
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	527 056	527 056	530 995	2 915	533 910
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	4 515	0	4 515
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	4 515	4 515	4 515	0	4 515
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 000	25 000	25 000	0	25 000
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	0	0	80	80
	Herman Ottó Általános Iskola	Ösztöndíj	0	0	0	60	60
		Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen	0	0	0	140	140
		Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	29 515	29 515	29 515	140	29 655

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	2 233,0	2 233,0	-83,5	2 149,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 065 334	5 260 130	58 593	5 318 723
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 620 968	1 678 073	18 785	1 696 858
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 411 670	1 463 489	16 928	1 480 417
	- Munkaadói járulék	145 151	145 287	150 184	1 857	152 041
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	51 653	52 042	0	52 042
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	12 358	0	12 358
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 087 584	2 275 611	94 977	2 370 588
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	162 967	7 334	170 301
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	161 788	7 334	169 122
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	161 788	0	161 788
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	0	1 179
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	140	140
	I. Működési kiadások összesen	8 766 665	8 775 065	9 376 781	179 829	9 556 610
7.	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	16 542	104 565
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	225 265	31 898	257 163
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	63 525	0	63 525
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	14 000	14 000	376 813	48 440	425 253
	Kiadások összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	228 269	9 981 863
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 802	434 802	-781	434 021
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	27 065	403	27 468
4.	Kamatbevétel	358	358	358	2	360
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	76 014	0	76 014
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	803 064	8 562	811 626
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	5 415	6 303
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	638	638
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	642 942	0	642 942
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	1 341 561	1 985 133	14 239	1 999 372
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 712 245	2 717 233	30 924	2 748 157
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	65 730	0	65 730
	Bevételek összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	228 269	9 981 863

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 459,5	1 459,5	1 459,5	149,0	1 608,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 375 162	3 490 632	302 054	3 792 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 082 075	1 113 851	97 117	1 210 968
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	943 059	971 865	84 929	1 056 794
	- Munkaadói járulék	97 555	97 555	100 343	8 860	109 203
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 153	34 335	2 551	36 886
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	7 308	777	8 085
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 228 810	1 372 789	170 875	1 543 664
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	113 569	0	113 569
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	113 569	0	113 569
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	113 569	0	113 569
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	5 686 047	5 686 047	6 090 841	570 046	6 660 887
7.	Intézményi felújítás	5 000	5 000	47 383	9 913	57 296
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	12 974	29 235	42 209
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	37 384	0	37 384
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	97 741	39 148	136 889
	Kiadások összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	609 194	6 797 776
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	256 110	29 086	285 196
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	10 786	260	11 046
4.	Kamatbevétel	52	52	52	14	66
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	46 237	5 788	52 025
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	8 121	8 121
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	5 177	5 177
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	320	320
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	428 348	0	428 348
	Intézményi bevételek összesen	313 185	313 185	741 533	48 766	790 299
12.	Önkormányzati támogatás	5 377 862	5 377 862	5 447 049	560 428	6 007 477
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 022 272	2 027 209	394 800	2 422 009
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	63 730	1 307	65 037
	Bevételek összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	609 194	6 797 776

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	166,5	174,5	174,5	-19,0	155,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 024	344 570	370 684	1 987	372 671
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	109 368	118 883	822	119 705
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	96 188	104 790	687	105 477
	- Munkaadói járulék	9 110	9 246	9 966	135	10 101
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 324	3 517	0	3 517
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	610	0	610
3.	Dologi kiadás	127 249	129 649	134 785	8 081	142 866
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	10 620	0	10 620
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	10 620	0	10 620
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	10 620	0	10 620
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	575 187	583 587	634 972	10 890	645 862
7.	Intézményi felújítás	0	0	7 100	-413	6 687
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 838	1 838
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 100	1 425	8 525
	Kiadások összesen	575 187	583 587	642 072	12 315	654 387
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	48 015	0	48 015
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	1 022	0	1 022
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	6 793	0	6 793
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	287	287
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	65	65
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	47 986	0	47 986
	Intézményi bevételek összesen	55 830	55 830	103 816	352	104 168
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	527 757	538 256	11 963	550 219
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 116	172 167	1 796	173 963
	normatív kötött támogatás	0	0	693	0	693
	Bevételek összesen	575 187	583 587	642 072	12 315	654 387

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	385,5	385,5	385,5	0,0	385,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	839 704	839 704	879 523	359	879 882
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	267 104	279 590	163	279 753
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	230 545	241 956	110	242 066
	- Munkaadói járulék	23 851	23 851	24 926	53	24 979
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	9 203	0	9 203
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	522 859	522 859	552 711	7 451	560 162
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	18 245	0	18 245
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	17 066	0	17 066
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	17 066	0	17 066
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	0	1 179
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 630 846	1 630 846	1 730 069	7 973	1 738 042
7.	Intézményi felújítás	9 000	9 000	33 540	7 042	40 582
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	211 345	825	212 170
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	25 783	0	25 783
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	25 783	0	25 783
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	25 783	0	25 783
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	270 668	7 867	278 535
	Kiadások összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	15 840	2 016 577
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	67 194	0	67 194
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	14 532	0	14 532
4.	Kamatbevétel	273	273	273	0	273
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	10 454	0	10 454
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	803 064	0	803 064
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	318	318
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	126 151	0	126 151
	Intézményi bevételek összesen	895 517	895 517	1 021 668	318	1 021 986
12.	Önkormányzati támogatás	744 329	744 329	979 069	15 522	994 591
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	152 185	0	152 185
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	15 840	2 016 577

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	79,0	79,0	79,0	-79,0	0,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	193 506	193 506	199 832	-94 573	105 259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	62 177	63 857	-30 321	33 536
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	54 400	55 915	-26 420	29 495
	- Munkaadói járulék	5 628	5 628	5 791	-2 765	3 026
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 849	1 851	-935	916
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	300	-201	99
3.	Dologi kiadás	89 898	89 898	93 848	-41 644	52 204
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 225	1 447	8 672
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 225	1 447	8 672
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 225	0	7 225
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	80	80
I.	Működési kiadások összesen	345 581	345 581	364 762	-165 011	199 751
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	946	0	946
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	81	0	81
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	81	0	81
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	81	0	81
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 027	0	1 027
	Kiadások összesen	345 581	345 581	365 789	-165 011	200 778
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	20 742	-11 076	9 666
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	288	-161	127
4.	Kamatbevétel	20	20	20	-9	11
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	7 426	-4 056	3 370
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	55	55
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	164	0	164
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	17 173	0	17 173
	Intézményi bevételek összesen	28 476	28 476	45 813	-15 247	30 566
12.	Önkormányzati támogatás	317 105	317 105	319 976	-149 764	170 212
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	159 433	-159 433	0
	normatív kötött támogatás	0	0	604	-604	0
	Bevételek összesen	345 581	345 581	365 789	-165 011	200 778

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Herman Ottó Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	57,0	-57,0	0,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	138 357	138 357	140 346	-66 228	74 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 375	44 654	-21 217	23 437
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	38 747	39 000	-18 347	20 653
	- Munkaadói járulék	4 009	4 009	4 035	-1 904	2 131
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	1 334	-681	653
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	285	-285	0
3.	Dologi kiadás	46 003	46 003	49 817	-18 647	31 170
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 499	670	6 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 499	670	6 169
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 499	0	5 499
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	60	60
I.	Működési kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	-105 362	134 954
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	-105 362	134 954
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	9 492	-4 644	4 848
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	7	7
4.	Kamatbevétel	3	3	3	2	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	2 704	-751	1 953
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	99	99
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	724	-97	627
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	9 218	0	9 218
	Intézményi bevételek összesen	12 457	12 457	22 141	-5 384	16 757
12.	Önkormányzati támogatás	216 278	216 278	218 175	-99 978	118 197
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	93 330	-93 330	0
	normatív kötött támogatás	0	0	399	-399	0
	Bevételek összesen	228 735	228 735	240 316	-105 362	134 954

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	51,5	-51,5	0,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	124 221	124 221	126 866	-58 617	68 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 072	40 760	-19 354	21 406
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	34 981	35 605	-16 709	18 896
	- Munkaadói járulék	3 619	3 619	3 683	-1 801	1 882
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	1 182	-600	582
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	290	-244	46
3.	Dologi kiadás	34 221	34 221	35 061	-12 988	22 073
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 129	1 040	4 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 129	1 040	4 169
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 129	0	3 129
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	-89 919	115 897
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	-89 919	115 897
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	6 678	-1 984	4 694
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	1 188	-309	879
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	180	180
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	5 639	0	5 639
	Intézményi bevételek összesen	7 866	7 866	13 505	-2 113	11 392
12.	Önkormányzati támogatás	190 648	190 648	192 311	-87 806	104 505
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	67 916	-67 916	0
	normatív kötött támogatás	0	0	304	-304	0
	Bevételek összesen	198 514	198 514	205 816	-89 919	115 897

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	-13,0	0,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	23 861	23 861	25 024	-12 511	12 513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 643	7 963	-4 036	3 927
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	6 639	6 923	-3 494	3 429
	- Munkaadói járulék	670	670	699	-344	355
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	311	-181	130
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	-17	13
3.	Dologi kiadás	10 939	10 939	11 395	-5 162	6 233
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 032	4 119	6 151
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 032	4 119	6 151
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 032	0	2 032
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	42 443	42 443	46 414	-17 590	28 824
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	16	0	16
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	16	0	16
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	0	16
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	16	0	16
	Kiadások összesen	42 443	42 443	46 430	-17 590	28 840
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	9 952	9 952	-4 037	5 915
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	163	163	-99	64
4.	Kamatbevétel	2	2	2	0	2
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 887	0	3 887
	Intézményi bevételek összesen	10 117	10 117	14 004	-4 136	9 868
12.	Önkormányzati támogatás	32 326	32 326	32 426	-13 454	18 972
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	19 409	19 409	-19 409	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	42 443	42 443	46 430	-17 590	28 840

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Királyerdei Művelődési Ház

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	-13,0	0,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	25 953	25 953	27 223	-13 878	13 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 154	8 515	-4 389	4 126
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 111	7 435	-3 828	3 607
	- Munkaadói járulék	709	709	741	-377	364
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	309	-154	155
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	-30	0
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	25 205	-12 989	12 216
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 648	58	2 706
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 648	58	2 706
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 648	0	2 648
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	59 312	59 312	63 591	-31 198	32 393
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	261	0	261
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	261	0	261
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	0	261
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	261	0	261
	Kiadások összesen	59 312	59 312	63 852	-31 198	32 654
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	16 619	-8 126	8 493
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	274	274	274	396	670
4.	Kamatbevétel	8	8	8	-5	3
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	1 212	-672	540
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	90	90
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	4 540	0	4 540
	Intézményi bevételek összesen	18 113	18 113	22 653	-8 317	14 336
12.	Önkormányzati támogatás	41 199	41 199	41 199	-22 881	18 318
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	25 584	25 584	-25 584	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	59 312	59 312	63 852	-31 198	32 654

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	11 989	916 807
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	3 879	296 106
3.	Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	8 723	2 784 205
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 819	-2 068	575 751
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	-2 068	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	-2 068	468 731
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	347 380	347 380	372 633	34 520	407 153
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	14 020	89 169
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	275 095	275 095	297 237	20 500	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	0	247
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	2 915	533 910
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	0	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 685 857	4 685 857	5 483 489	59 958	5 543 447
	Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	4 426
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	505	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	0	86 739
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	0	90 804
8.	Felújítás összesen	60 536	60 536	271 478	4 931	276 409
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	0	95 720
10.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	104 302	1 860 639
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	0	1 885 284
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	0	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	0	6 911
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	0	632 740
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	0	211 790
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	0	20 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	0	400 550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	521 428	521 428	4 641 559	311 621	4 953 180
14.	Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	0	8 125
15.	Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	-433 308	4 333 701
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	-33 469	5 638
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	-399 839	4 328 063
	Költségvetési kiadások összesen	7 844 640	7 844 640	14 900 182	-61 729	14 838 453
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 989 704	7 989 704	15 045 246	-61 729	14 983 517

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.		5.	6.
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
	Kiadások mindösszesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	152 301	22 966 008
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	114 590	0	114 590
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	1 537	0	1 537
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	355 000	0	355 000
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	110 605	0	110 605
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 464 408	5 461 371	0	5 461 371
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 741 289	1 744 313	23	1 744 336
8.	Különféle bírságok	0	0	0	0	0
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	636 500	0	636 500
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 969 0	116 969 0	128 721 0	33 086 0	161 807 0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 474	1 474
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 684 721	2 694 884	136 758	2 831 642
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 251 119	11 251 119	11 273 021	171 341	11 444 362
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	74 035 0	472 0	74 507 0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 488	1 488
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	259 276	0	259 276
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	116 752	191 752	49 560	241 312
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	376 028	376 028	525 063	51 520	576 583
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 309	22 309	22 309	0	22 309
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7 392 964	0	7 392 964
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	0	7 392 964	0	7 392 964
	Költségvetési bevételek összesen:	11 649 456	11 649 456	19 213 357	222 861	19 436 218
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	74	1 121
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	0	32 372
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	3 566 931	-70 634	3 496 297
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	-70 560	3 529 790
	Bevételek összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	152 301	22 966 008

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	373 788	373 788	772 304	0	772 304
	- Dologi kiadás	252 300	252 300	347 866	-500	347 366
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	93 688	107 794	500	108 294
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	0	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	27 800	27 800	225 840	0	225 840
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	550	550	597 808	1 960	599 768
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	928	0	928
	- Kerületi beruházás	0	0	596 330	1 960	598 290
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	550	550	550	0	550
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	116 752	116 752	602 688	102 342	705 030
	- Útfelújítás	0	0	86 739	0	86 739
	- Kerületi beruházás	116 752	116 752	515 949	102 342	618 291
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	389 598	389 598	402 381	8 036	410 417
	- Dologi kiadás	342 600	342 600	355 383	-20 000	335 383
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	46 998	46 998	28 036	75 034
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 335	11 335	11 596	74	11 670
	- Személyi juttatás	4 943	4 943	5 123	56	5 179
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 477	1 533	18	1 551
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 278	1 328	16	1 344
	- Munkaadói járulék	109	109	113	2	115
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	4 915	4 915	4 940	0	4 940
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	38 409	38 409	79 598	0	79 598
	- Dologi kiadás	28 000	28 000	29 084	0	29 084
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	10 409	0	10 409
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	0	40 105	0	40 105
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	75 400	75 400	192 349	0	192 349
	- Dologi kiadás	17 900	17 900	46 849	0	46 849
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	57 500	57 500	145 500	0	145 500
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	807 594	807 594	1 059 756	19 007	1 078 763
	- Dologi kiadás	727 733	727 733	743 520	18 502	762 022
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	505	94 440
	- Kerületi beruházás	0	0	3 600	0	3 600
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	0	211 790
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	211 000	211 000	211 000	0	211 000
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Ápolási díj	36 000	36 000	36 000	0	36 000
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	72 000	0	72 000
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	55 376	55 376	55 376	0	55 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	0	1 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	0	14 000
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	209 515	209 515	213 421	995	214 416
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 055	669	3 724
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 000	106 851	326	107 177
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 000	106 851	326	107 177
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	4 515	0	4 515
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	99 680	99 680	99 680	1 806	101 486
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	1 806	71 806
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	0	4 680
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	66 072	66 072	77 710	0	77 710
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	64 072	64 072	75 710	0	75 710
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	4 480	4 480	14 374	4 365	18 739
	- Személyi juttatás	472	472	1 490	1 100	2 590
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	553	395	948
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	476	319	795
	- Munkaadói járulék	14	14	41	33	74
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	43	79
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 840	3 840	11 731	2 870	14 601
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	0	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	500	0	500
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	500	0	500
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 530 155	5 530 155	10 655 179	-200 820	10 454 359
	- Személyi juttatás	866 681	866 681	898 190	10 451	908 641
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	262 499	272 136	3 345	275 481
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	232 338	241 257	3 031	244 288
	- Munkaadói járulék	21 293	21 293	21 866	314	22 180
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 068	6 213	0	6 213
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 078 386	1 159 393	7 848	1 167 241
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 719	-2 068	575 651
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 719	-2 068	575 651
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	-2 068	468 731
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	194 285	194 285	204 932	5 984	210 916
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	70 285	72 649	14 020	86 669
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	132 036	-8 036	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	33	114	147
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	4 426
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	94 792	0	94 792
	- Kerületi beruházások	18 000	18 000	229 013	0	229 013
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	111 535	111 535	1 878 373	0	1 878 373
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	0	76 152
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	20 000	420 400	0	420 400
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	0	20 400
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	400 000	0	400 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	-433 308	4 333 701
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	-33 469	5 638
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	-399 839	4 328 063
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	26	506	532
	- Személyi juttatás	0	0	15	382	397
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	121	126
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	5	111	116
	- Munkaadói járulék	0	0	0	10	10
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	6	3	9
17.	Önkormányzatok elszámolásai	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	152 301	22 966 008
	- Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	11 989	916 807
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	3 879	296 106
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	233 753	243 066	3 477	246 543
	- Munkaadói járulék	21 416	21 416	22 020	359	22 379
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 155	6 321	43	6 364
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	8 723	2 784 205
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	106 920	106 920	577 819	-2 068	575 751
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	-2 068	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	-2 068	468 731
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	347 380	372 633	34 520	407 153
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	14 020	89 169
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	275 095	297 237	20 500	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	2 915	533 910
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	29 515	0	29 515
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	4 426
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	505	94 440
	- Útfelújítás	0	0	86 739	0	86 739
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	0	90 804

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	0	95 720
	- Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	104 302	1 860 639
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	0	1 885 284
	- Fejezetten (önkormányzat) belül	111 535	111 535	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	0	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	32 964	632 740	0	632 740
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	0	211 790
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	0	20 400
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	0	400 550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	-433 308	4 333 701
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	-33 469	5 638
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	-399 839	4 328 063
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	214 030	7 982 491

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	10	10
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	10	10
3.	Dologi kiadás	640	640	1 865	340	2 205
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	600	0	600
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	0	100
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	500	0	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 465	350	2 815
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 465	350	2 815
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	350	607
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 568	0	1 568
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	2 465	350	2 815

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	472	472	1 385	1 100	2 485
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	482	385	867
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	405	319	724
	- Munkaadói járulék	14	14	41	33	74
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	33	69
3.	Dologi kiadás	0	0	364	350	714
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 231	1 835	4 066
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 231	1 835	4 066
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	350	607
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	817	1 485	2 302
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	517	0	517
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	2 231	1 835	4 066

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	88	0	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	0	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	4 447	400	4 847
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	4 606	400	5 006
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	4 606	400	5 006
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	400	657
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 709	0	3 709
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	4 606	400	5 006

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 286	720	2 006
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 286	720	2 006
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 286	720	2 006
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	650	907
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	70	70
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	389	0	389
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 286	720	2 006

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	17	0	17
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 188	580	1 768
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 205	580	1 785
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 205	580	1 785
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	580	837
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	308	0	308
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 205	580	1 785

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 437	0	1 437
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 437	0	1 437
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 437	0	1 437
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	540	0	540
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 437	0	1 437

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi előirányzatainak alakulása

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.. /2007.(IX...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 144	480	1 624
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 144	480	1 624
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 144	480	1 624
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	480	737
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	247	0	247
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 144	480	1 624

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0		44,0	7,0		7,0	49,5	-4,0	45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	123 348	-916	122 432	21 599		21 599	122 990		122 990	82 625	56 909	139 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 049	-364	38 685	6 648		6 648	39 427		39 427	23 773	18 164	41 937
3. Dologi kiadás	6 544	1 173	7 717	18 070	625	18 695	10 217	261	10 478	47 135	23 954	71 089
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	168 941	-107	168 834	46 317	625	46 942	172 634	261	172 895	153 533	99 027	252 560
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		359	359				4 937	383	5 320	501	958	1 459
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	359	359	0	0	0	4 937	383	5 320	501	958	1 459
Kiadások mindösszesen:	168 941	252	169 193	46 317	625	46 942	177 571	644	178 215	154 034	99 985	254 019
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				1 887		1 887	0			18 619		18 619
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0					0						0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés						0						0
5. Kamat bevétel						0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0					420	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		6 824	4 901		4 901	6 149		6 149	7 778		7 778
12. Önkormányzati támogatás	162 117	252	162 369	39 529	625	40 154	171 422	644	172 066	127 637	99 565	227 202
- ebből: normatív állami támogatás			0				59 082		59 082		24 850	24 850
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 458		38 458				457		457	3 610		3 610
Bevételek mindösszesen:	168 941	252	169 193	46 317	625	46 942	177 571	644	178 215	154 034	99 985	254 019

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria Művészetek Háza			Központi Műhely			Hétszínvirág Óvoda			Tátika Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7,0	-2,0	5,0	5,0		5,0	35,5		35,5	19,5	20,0	39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 867		14 867	10 520		10 520	81 074		81 074	47 743	46 714	94 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 762		4 762	3 285		3 285	26 166		26 166	15 405	15 194	30 599
3. Dologi kiadás	28 638	-1 651	26 987	3 632	32	3 664	31 459	579	32 038	15 623	12 413	28 036
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	48 267	-1 651	46 616	17 437	32	17 469	138 699	579	139 278	78 771	74 321	153 092
6. Intézményi felújítás	11 640	2 981	14 621									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		13 100	13 100				204	100	304	124	84	208
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	11 640	16 081	27 721	0	0	0	204	100	304	124	84	208
Kiadások mindösszesen:	59 907	14 430	74 337	17 437	32	17 469	138 903	679	139 582	78 895	74 405	153 300
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0			0			7 334		7 334	4 500	3 244	7 744
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele									0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés							1 434		1 434	900	633	1 533
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök								51	51		47	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		6 590	2 568	3 315	5 883
12. Önkormányzati támogatás	50 385	14 430	64 815	17 190	32	17 222	123 545	628	124 173	70 927	67 166	138 093
- ebből: normatív állami támogatás	16 762		16 762			0	50 249	99	50 348	26 834	19 620	46 454
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0	189		189	105	95	200
Bevételek mindösszesen:	59 907	14 430	74 337	17 437	32	17 469	138 903	679	139 582	78 895	74 405	153 300

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

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin 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	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0		29,0	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	65 644		65 644	67 056		67 056	45 114		45 114	52 525		52 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 119		21 119	21 600		21 600	14 673		14 673	16 895		16 895
3. Dologi kiadás	27 568	387	27 955	26 728	450	27 178	19 456	1 159	20 615	22 077	459	22 536
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	114 331	387	114 718	115 384	450	115 834	79 243	1 159	80 402	91 497	459	91 956
6. Intézményi felújítás							1 725		1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	172	4	176	185	193	378	156		156	148	4	152
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	172	4	176	185	193	378	1 881	0	1 881	148	4	152
Kiadások mindösszesen:	114 503	391	114 894	115 569	643	116 212	81 124	1 159	82 283	91 645	463	92 108
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741		5 741	7 617		7 617	5 625		5 625	5 926		5 926
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148		1 148	1 522		1 522	1 125		1 125	1 185		1 185
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		276	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		6 172	4 179		4 179	1 947		1 947	4 031		4 031
12. Önkormányzati támogatás	101 442	391	101 833	102 251	643	102 894	72 427	883	73 310	80 503	463	80 966
- ebből: normatív állami támogatás	38 722	83	38 805	41 831	91	41 922	38 226	73	38 299	32 164	69	32 233
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)	147		147	168		168	126		126	126		126
Bevételek mindösszesen:	114 503	391	114 894	115 569	643	116 212	81 124	1 159	82 283	91 645	463	92 108

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

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23,0		23,0	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	48 666	12	48 678	47 025		47 025	49 932		49 932	47 424		47 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 534		15 534	15 055		15 055	16 106		16 106	15 285		15 285
3. Dologi kiadás	16 662	421	17 083	19 935	282	20 217	23 426	428	23 854	23 426	493	23 919
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	80 862	433	81 295	82 015	282	82 297	89 464	428	89 892	86 135	493	86 628
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás	107		107	121		121	143	20	163	139	2	141
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	107	0	107	121	0	121	143	20	163	139	2	141
Kiadások mindösszesen:	80 969	433	81 402	82 136	282	82 418	89 607	448	90 055	86 274	495	86 769
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613		3 613	4 890		4 890	6 158		6 158	5 572		5 572
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722		722	963		963	1 232		1 232	1 114		1 114
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		161	161
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		3 510	3 617		3 617	3 035		3 035	3 054		3 054
12. Önkormányzati támogatás	73 124	433	73 557	72 666	282	72 948	79 182	448	79 630	76 534	334	76 868
- ebből: normatív állami támogatás	26 294	46	26 340	25 218	55	25 273	33 111	72	33 183	31 192	68	31 260
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	105		105	94		94	126		126	126		126
Bevételek mindösszesen:	80 969	433	81 402	82 136	282	82 418	89 607	448	90 055	86 274	495	86 769

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szabadság u. óvoda			Erdősor 110. Óvoda			Gyermekláncfü Óvoda			Aprajfalva Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	16,5	31,5	48,0	42,5		42,5	36,5		36,5	21,0		21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	37 989	84 821	122 810	91 837		91 837	74 816		74 816	45 609		45 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 217	27 385	39 602	29 479		29 479	24 121		24 121	14 642		14 642
3. Dologi kiadás	17 968	34 050	52 018	52 405	-2 263	50 142	32 617	1 135	33 752	18 942	462	19 404
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	68 174	146 256	214 430	173 721	-2 263	171 458	131 554	1 135	132 689	79 193	462	79 655
6. Intézményi felújítás	5 500		5 500	300	1 172	1 472		2 179	2 179			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	142	200	342	290	3 546	3 836	211		211	105	2	107
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	5 642	200	5 842	590	4 718	5 308	211	2 179	2 390	105	2	107
Kiadások mindösszesen:	73 816	146 456	220 272	174 311	2 455	176 766	131 765	3 314	135 079	79 298	464	79 762
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 540	7 555	11 095	11 226		11 226	9 007		9 007	4 287		4 287
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	669	1 510	2 179	2 245		2 245	1 801		1 801	858		858
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		72	72			0		50	50			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	1 821	5 589	7 410	7 258		7 258	4 710		4 710	4 525		4 525
12. Önkormányzati támogatás	67 786	131 730	199 516	153 582	2 455	156 037	116 247	3 264	119 511	69 628	464	70 092
- ebből: normatív állami támogatás	21 043	45 807	66 850	57 298	125	57 423	47 571	103	47 674	26 903	55	26 958
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg	84	168	252	231		231	189		189	105		105
Bevételek mindösszesen:	73 816	146 456	220 272	174 311	2 455	176 766	131 765	3 314	135 079	79 298	464	79 762

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	43,5	-3,0	40,5	52,0	-0,5	51,5	53,5	-3,0	50,5	46,5	-1,5	45,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	109 823		109 823	125 291		125 291	136 530		136 530	107 203		107 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 092		35 092	39 878		39 878	43 646		43 646	34 163		34 163
3. Dologi kiadás	35 606	1 865	37 471	57 222	2 710	59 932	47 950	2 606	50 556	49 155	2 094	51 249
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	180 521	1 865	182 386	222 391	2 710	225 101	228 126	2 606	230 732	190 521	2 094	192 615
6. Intézményi felújítás		7 100	7 100					24	24			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		167	167					726	726			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 267	7 267	0	0	0	0	750	750	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	180 521	9 132	189 653	222 391	2 710	225 101	228 126	3 356	231 482	190 521	2 094	192 615
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 539		5 539	9 454		9 454	7 584		7 584	9 882		9 882
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 073		1 073			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 285		1 285	1 845		1 845	1 434		1 434	1 952		1 952
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		160	160		560	560		125	125		150	150
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	6 970		6 970	9 819		9 819	7 630		7 630	7 159		7 159
12. Önkormányzati támogatás	165 654	8 972	174 626	201 273	2 150	203 423	211 478	3 231	214 709	171 528	1 944	173 472
- ebből: normatív állami támogatás	66 163	134	66 297	91 952	188	92 140	75 512	163	75 675	89 045	184	89 229
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	294		294	357		357	378		378	347		347
Bevételek mindösszesen:	180 521	9 132	189 653	222 391	2 710	225 101	228 126	3 356	231 482	190 521	2 094	192 615

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	49,0	-2,0	47,0	38,0	-3,0	35,0	45,5		45,5	30,0		30,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	114 591		114 591	79 674		79 674	110 418		110 418	75 853		75 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 829		36 829	25 465		25 465	35 335		35 335	24 145		24 145
3. Dologi kiadás	61 625	3 218	64 843	37 257	1 750	39 007	42 614	907	43 521	33 473	1 293	34 766
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	213 045	3 218	216 263	142 396	1 750	144 146	188 367	907	189 274	133 471	1 293	134 764
6. Intézményi felújítás							7 980	1 560	9 540			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		314	314		18	18		132	132		149	149
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	314	314	0	18	18	7 980	1 692	9 672	0	149	149
Kiadások mindösszesen:	213 045	3 532	216 577	142 396	1 768	144 164	196 347	2 599	198 946	133 471	1 442	134 913
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0						0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 173		8 173	6 302		6 302	7 757		7 757	4 875		4 875
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 647		3 647			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 289		2 289	1 121		1 121	1 487		1 487	890		890
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		363	363		564	564		295	295
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		100	100
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 843		5 843	7 172		7 172	9 554		9 554	5 814		5 814
12. Önkormányzati támogatás	193 093	3 532	196 625	127 801	1 405	129 206	177 549	2 035	179 584	121 892	1 047	122 939
- ebből: normatív állami támogatás	96 403	200	96 603	45 730	91	45 821	90 755	189	90 944	38 392	80	38 472
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)	325		325	273		273	346		346	179		179
Bevételek mindösszesen:	213 045	3 532	216 577	142 396	1 768	144 164	196 347	2 599	198 946	133 471	1 442	134 913

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	-2,0	45,0	56,5	-1,5	55,0	47,5	-1,0	46,5		75,5	75,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	115 614		115 614	143 265		143 265	117 604	30	117 634		94 573	94 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 050		37 050	46 200		46 200	37 538		37 538		30 321	30 321
3. Dologi kiadás	47 202	1 922	49 124	51 911	3 853	55 764	45 576	2 407	47 983		44 978	44 978
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	199 866	1 922	201 788	241 376	3 853	245 229	200 718	2 437	203 155	0	169 872	169 872
6. Intézményi felújítás							839		839			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		264	264		491	491		11	11			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	264	264	0	491	491	839	11	850	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	199 866	2 186	202 052	241 376	4 344	245 720	201 557	2 448	204 005	0	169 872	169 872
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 830		4 830	9 722		9 722	9 174		9 174		11 076	11 076
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0		161	161
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	895		895	1 765		1 765	1 677		1 677		4 056	4 056
5. Kamat bevétel			0			0			0		9	9
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		450	450		362	362		610	610		1 447	1 447
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		220	220			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	10 300		10 300	9 997		9 997	8 970		8 970			0
12. Önkormányzati támogatás	183 841	1 516	185 357	219 892	3 982	223 874	181 736	1 838	183 574	0	153 123	153 123
- ebből: normatív állami támogatás	69 094	146	69 240	119 430	209	119 639	83 032	178	83 210		159 766	159 766
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	336		336	415		415	336		336		604	604
Bevételek mindösszesen:	199 866	2 186	202 052	241 376	4 344	245 720	201 557	2 448	204 005	0	169 872	169 872

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Ált. Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		42,5	42,5		53,0	53,0	81,0	-4,0	77,0	64,5	-1,0	63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás		58 617	58 617		66 228	66 228	199 426		199 426	189 340		189 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok		19 354	19 354		21 217	21 217	63 202		63 202	60 474		60 474
3. Dologi kiadás		14 697	14 697		20 566	20 566	33 275	1 075	34 350	55 558	3 638	59 196
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	0	92 668	92 668	0	108 011	108 011	295 903	1 075	296 978	305 372	3 638	309 010
6. Intézményi felújítás			0					2 172	2 172			
7. Egyéb felhalmozási kiadás											63	63
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 172	2 172	0	63	63
Kiadások mindösszesen:	0	92 668	92 668	0	108 011	108 011	295 903	3 247	299 150	305 372	3 701	309 073
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		1 984	1 984		4 644	4 644	3 131		3 131	9 059		9 059
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		309	309		751	751	626		626	1 408		1 408
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 040	1 040		670	670		180	180			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			0			0	6 347		6 347	10 855		10 855
12. Önkormányzati támogatás	0	89 335	89 335	0	101 946	101 946	285 799	3 067	288 866	284 050	3 701	287 751
- ebből: normatív állami támogatás		68 059	68 059		93 525	93 525	80 292	83	80 375	153 434	287	153 721
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		304	304		399	399	13 858		13 858	525		525
Bevételek mindösszesen:	0	92 668	92 668	0	108 011	108 011	295 903	3 247	299 150	305 372	3 701	309 073

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

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			921815			853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény									önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	72,0	-16,0	56,0		38,5	38,5	122,0		122,0	64,0	-10,5	53,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	193 509		193 509		26 601	26 601	211 243		211 243	151 310		151 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 016		62 016		8 425	8 425	69 443		69 443	45 555		45 555
3. Dologi kiadás	44 390	3 733	48 123		31 145	31 145	87 385	-1 033	86 352	135 343	-2 679	132 664
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások						0				113 569		113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	299 915	3 733	303 648	0	66 171	66 171	368 071	-1 033	367 038	445 777	-2 679	443 098
6. Intézményi felújítás					-11 159	-11 159	1 821	2 535	4 356	17 578	1 349	18 927
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 712	28	1 740		4 285	4 285		2 804	2 804	3 293	1 112	4 405
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások						0				37 384		37 384
Felhalmozási kiadások összesen:	1 712	28	1 740	0	-6 874	-6 874	1 821	5 339	7 160	58 255	2 461	60 716
Kiadások mindösszesen:	301 627	3 761	305 388	0	59 297	59 297	369 892	4 306	374 198	504 032	-218	503 814
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	887		887		12 163	12 163	28 454		28 454	14 946	-781	14 165
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	4 522		4 522		99	99			0	1 544		1 544
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	923		923		672	672	5 692		5 692	1 887		1 887
5. Kamat bevétel			0		5	5			0	52		52
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		856	856		4 389	4 389			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	14 597		14 597			0	21 131		21 131	184 848		184 848
12. Önkormányzati támogatás	280 698	2 905	283 603	0	41 969	41 969	314 615	4 306	318 921	300 755	563	301 318
- ebből: normatív állami támogatás	165 657	308	165 965		44 993	44 993	114 032		114 032	10 587		10 587
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)	535		535			0	517		517			0
Bevételek mindösszesen:	301 627	3 761	305 388	0	59 297	59 297	369 892	4 306	374 198	504 032	-218	503 814

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

ezer Ft-ban

A/cím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napsugár Óvoda			Vénusz Óvoda			Mindösszesen					
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115								
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	11.	12.	13.									
Költségvetési létszámkeret főben	20,0	-20,0	0,0	37,0	-37,0	0,0	1 459,5	149,0	1 608,5			
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	46 714	-46 714	0	84 821	-84 821	0	3 490 632	302 054	3 792 686			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 194	-15 194	0	27 385	-27 385	0	1 113 851	97 117	1 210 968			
3. Dologi kiadás	11 621	-11 621	0	33 098	-33 098	0	1 372 789	170 875	1 543 664			
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							113 569	0	113 569			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							0	0	0			
Működési kiadások összesen:	73 529	-73 529	0	145 304	-145 304	0	6 090 841	570 046	6 660 887			
6. Intézményi felújítás							47 383	9 913	57 296			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	84	-84	0	200	-200	0	12 974	29 235	42 209			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							37 384	0	37 384			
Felhalmozási kiadások összesen:	84	-84	0	200	-200	0	97 741	39 148	136 889			
Kiadások mindösszesen:	73 613	-73 613	0	145 504	-145 504	0	6 188 582	609 194	6 797 776			
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0	0	0	0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 244	-3 244	0	7 555	-7 555	0	256 110	29 086	285 196			
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	10 786	260	11 046			
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	633	-633	0	1 510	-1 510	0	46 237	5 788	52 025			
5. Kamat bevétel			0			0	52	14	66			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	0	13 298	13 298			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	0	320	320			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0	0	0	0			
11. Előző évi pénzmaradvány	3 315	-3 315	0	5 589	-5 589	0	428 348	0	428 348			
12. Önkormányzati támogatás	66 421	-66 421	0	130 850	-130 850	0	5 447 049	560 428	6 007 477			
- ebből: normatív állami támogatás	19 529	-19 529	0	45 670	-45 670	0	2 027 209	394 800	2 422 009			
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)	95	-95	0	168	-168	0	63 730	1 307	65 037			
Bevételek mindösszesen:	73 613	-73 613	0	145 504	-145 504	0	6 188 582	609 194	6 797 776			

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5		274,5	22,0	-22,0	0,0	16,0	-16,0	0,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	631 881	-1 994	629 887	59 805	-59 805	0	41 435	-41 435	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	202 336	-590	201 746	18 711	-18 711	0	12 917	-12 917	0
3. Dologi kiadás	396 997	7 451	404 448	28 459	-28 459	0	18 058	-18 058	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	18 245	0	18 245	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 249 459	4 867	1 254 326	106 975	-106 975	0	72 410	-72 410	0
6. Intézményi felújítás	33 540	7 042	40 582	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	211 345	825	212 170	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	25 783	0	25 783	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	270 668	7 867	278 535	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 520 127	12 734	1 532 861	106 975	-106 975	0	72 410	-72 410	0
Bevételek ezer Ft-ban									0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	0	15 709	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785	0	12 785	1 495	-1 495	0	0	0	0
4. Kamatbevétel	273	0	273	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	0	3 633	299	-299	0	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	0	803 064	0	0	0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	318	318	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzaradvány	101 037	0	101 037	7 766	-7 766	0	2 810	-2 810	0
12. Önkormányzati támogatás	583 626	12 416	596 042	97 415	-97 415	0	69 600	-69 600	0
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	31 585	-31 585	0	27 925	-27 925	0
Bevételek mindösszesen:	1 520 127	12 734	1 532 861	106 975	-106 975	0	72 410	-72 410	0

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

Alcím	4			5			6		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853233			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény								
Előirányzat megnevezése	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(IX..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret föben	73,0	-73,0	0,0	0,0	111,0	111,0	385,5	0,0	385,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	146 402	-146 402	0	0	249 995	249 995	879 523	359	879 882
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 626	-45 626	0	0	78 007	78 007	279 590	163	279 753
3. Dologi kiadás	109 197	-109 197	0	0	155 714	155 714	552 711	7 451	560 162
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	18 245	0	18 245
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	301 225	-301 225	0	0	483 716	483 716	1 730 069	7 973	1 738 042
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	33 540	7 042	40 582
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	211 345	825	212 170
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	270 668	7 867	278 535
Kiadások mindösszesen:	301 225	-301 225	0	0	483 716	483 716	2 000 737	15 840	2 016 577
Bevételek ezer Ft-ban							0	0	0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	51 485	-51 485	0	0	51 485	51 485	67 194	0	67 194
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252	-252	0	0	1 747	1 747	14 532	0	14 532
4. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	273	0	273
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522	-6 522	0	0	6 821	6 821	10 454	0	10 454
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	803 064	0	803 064
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	318	318
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	14538	-14 538	0	0	25 114	25 114	126 151	0	126 151
12. Önkormányzati támogatás	228 428	-228 428	0	0	398 549	398 549	979 069	15 522	994 591
ebből: normatív állami támogatás	92 675	-92 675	0	0	152 185	152 185	152 185	0	152 185
Bevételek mindösszesen:	301 225	-301 225	0	0	483 716	483 716	2 000 737	15 840	2 016 577