

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

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről**

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Tóth Mihály polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2007. évi **233.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2007. 11. 27.

**Leadás időpontja:** 2007. 11. hó 06.nap

**Testületi ülés időpontja:**  
2007. november 27.

## Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

### I.

#### A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban:

**A 2007. évi költségvetés június 30-i módosított  
bevételi előirányzata: 21.198.490 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Intézményi működési bevételek előirányzata	-	376 eFt
• Átengedett központi adók előirányzata	+	23 eFt
• Központi költségvetési támogatás előirányzata		+186.318 eFt
• Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+	48.537 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+	2.598 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>		<b>+ 237.100 eFt</b>

**A 2007. évi költségvetés szeptember 30-i módosított  
bevételi előirányzata 21.435.590 eFt**

**A 2007. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata: 24.653.776 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 70.582 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 22.664 eFt
• Dologi kiadás előirányzata	+ 103.700 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	+ 39.786 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 2.915 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 140 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 21.473 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata	+ 31.898 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 104.302 eFt
• Pénzügyi befektetések kiadásai előirányzata	+ 202.388 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 433.308 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+ 166.540 eFt</b>

**A 2007. évi költségvetés szeptember 30-i módosított kiadási előirányzata 24.820.316 eFt**

A 2007. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata 145.064 eFt

**A költségvetési hiány mértéke 2007. szeptember 30-án 3.529.790 eFt,**  
melynek finanszírozása a R. 2. § (7) bekezdése alapján történik.

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

## II.

### A tartalékok felhasználása

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

A képviselő-testület a 28/2007. (IX.25.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2007. szeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	4.328.063 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	5.638 eFt
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>4.333.701 eFt</b>

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

### III.

#### A költségvetési hiány összegének alakulása

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

A 2007. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 24.798.840 eFt kiadási főösszeg és a 21.198.490 eFt bevételi főösszeg mellett **3.600.350 eFt** volt a **költségvetési hiánya**.

A **2007. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával** az alábbiak szerint alakult:

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **3.529.790 eFt**

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

#### IV.

### A költségvetés teljesülésének alakulása

#### BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2007. háromnegyedéves bevétele összesen 15.211.632 eFt.** Ebből 3.942.805 eFt finanszírozási célú bevétel, melynek összetétele 33.494 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel, 2.058.843 eFt rövidlejáratú hitel és 1.850.468 eFt folyószámla hitel. A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval a tervezett alatt maradt. A 11.268.827 eFt tényleges bevételnek a 21.435.590 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 52,57 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatalét a *4. számú melléklet* tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételek** összességében 79,89 %-ban teljesültek. Ez 914.817 eFt bevételt jelent. Jelentős lemaradás az intézményi működéshez kapcsolódó vállalkozási bevételnél tapasztalható, azonban a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával a vállalkozási tevékenység megszüntetéséről döntött a júniusi ülésen a képviselő-testület. Ennek eredményeként a tervezett mértékű bevétellel nem lehet számolni.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** főösszege 5.031.486 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a **helyi adókból** keletkezett.

A helyi adók módosított előirányzatából 2.999.840 eFt realizálódott, amely 54,93 %-os teljesítést jelent. Az *iparűzési adó* tekintetében jelentős a lemaradás, amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparűzési adórészesedést.

Az **átengedett központi adókból** befolyt bevétel 1.524.043 eFt. A *normatív módon átengedett személyi jövedelemadó* bevétel időarányostól elmaradt, míg a *gépjárműadó* bevétele a második félévi befizetést követően 506.757 eFt, mely a tervezett előirányzatot már 26,69 %-kal meghaladta.

A **különbéle bírságok** címen befolyt bevétel 7.803 eFt. A központi költségvetésből visszakapott építésrendészeti bírság mellett a kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat.

**Egyéb sajátos folyó bevétel** 636.500 eFt tervezett összegéből a háromnegyedéves teljesítés 499.780 eFt, ez 78,52 %.

*Önkormányzati lakások lakbérbevétele* 175.791 eFt, az elmúlt években épített 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 46.309 eFt. A *nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele* 234.446 eFt, a *közterület használati díjbevétele* 26.884 eFt, a *bérleti jogviszony megváltásából* származó bevétel 16.370 eFt.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése 90,66 %, mely 235.053 eFt. Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* a beszámolási időszakban a tervezettet 13,9 %-kal meghaladóan, 219.574 eFt-ban realizálódott a bevétel.

A **központi költségvetési támogatások** ténylegesen kiutalt összege 2.527.827 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében a **működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek** címen befolyt bevétel 1.376.826 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti jelentős eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek** tényleges bevétele 216.990 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek összege 214.684 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek 2.306 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés itt is az elmúlt évi pénzmaradvánnyal függ össze.

A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az *1/a. számú melléklet* részletezi.

**Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése** bevételnél a tényleges teljesítés 21.349 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft törlesztése, 7.629 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 724 eFt helyi támogatás visszafizetése, 1.996 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

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

A jelentős nagyságú költségvetési hiány finanszírozásához a harmadik negyedév végén az igénybe vett finanszírozási célú bevételek összege közel négy milliárd forint volt. Az elmúlt időszakban a munkabérek finanszírozásához folyamatosan **rövidlejáratú bérhitel** felvételére került sor, melynek igénybe vett teljes összege

2.058.843 eFt volt. A költségvetési hiány finanszírozásához 2.000.000 eFt **folyószámlahitel** kerettel rendelkezik az önkormányzat. A hitelállomány összege a beszámolási időszak utolsó napján 1.850.468 eFt. A tárgyidőszak tényleges igénybevétele 1.122 eFt, mely az egymilliárd forint keretösszegű **fejlesztési célhitelnek** a Csepeli útépítésnél még hátralévő kisajátításához kapcsolódik. Az MFB fejlesztési célhitel tárgyévi igénybe vétele 32.372 eFt volt.

A 2007. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A **hiány finanszírozását a költségvetési rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint 2.000 millió Ft folyószámlahitel, a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2006. szeptember 30-án 1.784.274 eFt – ideiglenes jellegű, **valamint fejlesztési hitel igénybevétele mellett** kell megvalósítani.**

A Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 1.784.274 eFt tartozásból 2005. végéig összegyűlt összegre, 1.498.840 eFt-ra az „északi bevétel” biztosítja a fedezet, képviselő-testületi döntés alapján.

## KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kiadások önkormányzati szinten **2007. I-III. negyedévben összességében 15.211.632 eFt-tal teljesültek.** Ez a módosított előirányzat időarányos teljesítésétől 14,07 %-kal elmarad.

A tervezett kiadások 57,66 %-át kitevő **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, időarányos teljesítéstől közel 5 %-kal elmarad. A 10.580.486 eFt felhasználása viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetésében igen jelentős az elmaradás a tervezett előirányzatok felhasználásában. A működési kiadásoknál a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzathoz, 533.910 eFt-ból a kifizetés mindössze 338.404 eFt, amely 63,38 %-os, visszafogott felhasználást mutat.

A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 21,61 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló 1.784.274 eFt önkormányzati tartozást, mely 1997. óta halmozódott fel, s mellyel kapcsolatban ez évben befizetést tervez az önkormányzat.

A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből kerül megvalósításra. A képviselő-testület ez év januári képviselő-testületi ülésen határozott a tervezett felújításokról és beruházásokról, annak érdekében, hogy a **tervezett fejlesztési feladatok** a közbeszerzések és megfelelő előkészítések után a **tárgyévben elkészüljenek**. Bár ezen a téren az év hátra lévő időszakában még jelentős műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk, azonban **ez évben sem sikerül maradéktalanul ennek az elvárásnak eleget tenni**. A tervezett fejlesztési feladatok egy részének teljesítése áthúzódik 2008. évre.

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

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

Az ágazat intézményeiben 2006. I-III. negyedévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.947.700 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.965.286 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 74,67 %-os teljesítést jelent.

Az ágazatban 2007. július 1-ével történt intézményi összevonások következményeként csak az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ költségvetése tartalmaz III. negyedévi teljesítési adatokat, a többi intézmény az első féléves teljesítési adatokkal zárta önálló gazdálkodóként a 2007. évet.

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

A képviselő-testület első félévi döntései alapján az ágazat intézményeiben 83,5 fő álláshely (55 fő pedagógus és 28,5 fő egyéb dolgozó) megszüntetésére került sor. A megszüntetett álláshelyek vonatkozásában 30 fő közalkalmazott jogviszonya felmentéssel szűnt meg. Ugyancsak első félévi döntés, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében az eddig szüneteltetett 30 férőhely ismét megnyitásra került, amellyel összefüggésben 7 fő gondozónői és 1 fő technikai dolgozó létszám bővítés került engedélyezésre. A szeptemberi és októberi képviselő-testületi döntés alapján – igazodva a tanévi változásokhoz, illetve az intézményi összevonásokkal kapcsolatos feladatellátásokhoz – a második félévben újabb fő létszámcsökkentésről születettek határozatok. Így az ágazatban dolgozók engedélyezett létszáma jelenleg 1753,5 fő, melyből a beszámolási időszakban 40 fő üres állás volt.



Az ágazat **működési kiadásaira** összesen 5.854.900 eFt-ot fordítottak, melynek 74,68 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* I-III. negyedévi felhasználása 3.315.446 eFt, a módosított előirányzat 74,69 %-a. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 1.057.040 eFt-ban realizálódtak, ami 74,59 %-os teljesítés.

A működés *dologi kiadásaira* 1.328.343 eFt-ot fordítottak, mely összességében 73,37 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadásokból az időarányosnál alacsonyabb az élelmezéssel kapcsolatos felhasználás. Az étkezést igénybe vevők száma a tervezett alatt maradt, mind az Oktatási Szolgáltató Intézmény, mind a Nagy Imre Általános Művelődési Központ vonatkozásában.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 92.800 eFt, mely a módosított előirányzathoz, a 146.718 eFt-hoz viszonyítva 63,25 %. Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási kiadásai 32.918 eFt-ban, míg az egyéb felhalmozási kiadások 22.140 eFt-ban teljesültek. Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő támogatásértékű kiadás 37.742 eFt.

A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

### **Egészségügyi és szociális ágazat**

Az ágazat intézményei (Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan gazdálkodó, valamint 2007. június 30-ig három részben önállóan gazdálkodó Csepeli Családsegítő Szolgálat, Csepeli Gyermejköltségi Központ és a Csepeli Gondozási Központ, 2007. július 1-től pedig a három intézmény összevonásával Csepeli Szociális Szolgálat) az elmúlt háromnegyedévben a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségekkel gondoskodtak a szociális és egészségügyi területén az alapellátás, valamint a meghatározott szakellátások működtetéséről.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.748.385 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.739.169 eFt-hoz viszonyítva 63,83 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, A szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, míg a

szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadásokat az *5. számú melléklet* tartalmazza.

Az ágazat intézményei kiadásaira a háromnegyedév során 1.316.278 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 1.239.189 eFt. Ennek 66,40 %-a a működés személyi jellegű kiadásai.

A *személyi juttatások* teljesítése 624.897 eFt, mely a módosított előirányzat 71,02 %-a. A megtakarítás annak tulajdonítható, hogy az egészségügyi szakellátásban a vállalkozó orvosok tevékenységének elszámolása, számla alapján, a dologi kiadásoknál történik.

A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 197.965 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 70,97 %, 397.522 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a szociális étkeztetésnél, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 9.000 eFt **felhalmozási kiadást** (intézményi felújítást előkészítő tervezési feladatok) tartalmazott. A felújítási előirányzat 31.582 eFt-tal és az egyéb felhalmozási kiadási előirányzat 12.170 eFt-tal, valamint a kerületi beruházásoknál, a szakorvosi rekonstrukciója 45.260 eFt-tal a pénzmaradvány elszámolásakor kiegészítésre került. A képviselő-testület külön döntése alapján az északi bevételből 200.000 eFt-ot biztosított képkalkotó diagnosztikai berendezések vásárlására. A tervezett feladatoknál a tényleges felhalmozási kiadás háromnegyedévi teljesítése 77.089 eFt.

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

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 533.910 eFt, a felhasználás 337.361 eFt, mely 63,18 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra*, különböző jogcímenen 178.922 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 158.439 eFt-ot fordított az önkormányzat.

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

Az *ellátottak pénzbeli juttatásaira* a módosított előirányzatban szereplő 29.655 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 21.102 eFt. Részletezését a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében került elszámolásra a fővárosi önkormányzat közhasznú foglalkoztatási szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása. A módosított előirányzathoz, a 75.710 eFt-ból a felhasználás 57.060 eFt, mely 75,37 %-os teljesítést jelent.

## Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal háromnegyedévi kiadási teljesítése összességében 12.247.944 eFt, melyből 5.615.078 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. A 6.193.659 eFt tényleges kiadás (*mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatásokat, valamint a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kifizetéseket*) 49,19 %-a **működési kiadás**. Az 3.047.190 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 589.215 eFt *személyi juttatás*, mely a módosított előirányzat 64,27 %-a. A személyi juttatás felhasználás a köztisztviselők munkabérét, egyéb juttatásait, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetéseket, a 13. havi juttatást, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését, valamint a kisebbségi önkormányzatok személyi juttatás kiadásait tartalmazza az alábbi megoszlásban:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 528.455 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 58.169 eFt.
- Kisebbségi önkormányzatok személyi juttatása 2.591 eFt.

A személyi juttatás *munkaadókat terhelő járuléka* 195.913 eFt, a teljesítés 66,16 %.

A hivatal működésével kapcsolatos *dologi kiadások* (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.167.241 eFt-hoz viszonyítva 47,23 %-ban teljesültek. Ez 551.283 eFt tényleges felhasználást jelent. **A dologi kiadások 32,81 %-a, 180.887 eFt az adósságszolgálat** **kapcsolatos kamatkiadások összege**. A kamatkiadásokból 16.181 eFt a lakásépítési hitel, 66.413 eFt a fejlesztési célhitelek, 86.513 eFt a folyószámla-hitel és 11.779 eFt a munkabérhitel kamata. Az elmúlt évhez viszonyítva a folyószámla-hitel és a munkabérhitel kamata – a megemelt igénybevétel miatt – megkétszereződött.

A működési kiadások módosított előirányzatának 20,25 %-a a *működési támogatásértékű kiadások és a működési célú* (speciális támogatások) *pénzeszköz átadások*. A 982.904 eFt-ből 804.049 eFt a háromnegyedévi tényleges kiutalás, ez 81,8 % teljesítési szintet jelent.

A működési célú támogatások céljai, címzettjei és összegei a 2/b. számú *mellékletben* található.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** címen tervezett eszközöknek mindössze a 23,58 %-a került beszerzésre, megvalósításra a beszámolási időszakban.

A hivatal irodáinak és a képviselői frakciók részére biztosított helyiségeknek a részleges **felújítására** felhasznált előirányzat a beszámolási időszakban 7.865 eFt, melyhez az előirányzat belső átcsoportosítással kerül biztosításra.

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

### **Kisebbségi önkormányzatok**

Az elmúlt évi választás óta a kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik, melyek 2007. I-III. negyedévben összesen 18.739 eFt-tal gazdálkodtak. Ebből ténylegesen 8.449 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

### **Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés**

A *közutak üzemeltetésére, fenntartására* a rendelkezésre álló 335.383 eFt módosított előirányzathoz a pénzügyi teljesítés 49,01 %, 164.380 eFt. Ezt a beszámolási időszakban 1.900m<sup>2</sup> útfelület kátyúzására, mintegy 10.000m<sup>2</sup> járda javítására, a földutak karbantartására, a kerület mélyebb területeiről a csapadékvíz elszállítására, a szikkasztó-kutak tisztítására és árkok karbantartására, a szikkasztó rendszerek karbantartására, az út- és járdatarozékok fenntartására fordította az önkormányzat. A teljes előirányzat felhasználása a negyedik negyedévben sem várható.

*Parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra*, valamint a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a 455.660 eFt módosított előirányzathoz az I-III negyedévi felhasználás 214.880 eFt, ez 47,15 % pénzügyi teljesítést jelent.

Az előzőekben érintett, a kerület fenntartását meghatározó feladatok vonatkozásában a háromnegyedév ellenére 50 % alatti a pénzügyi teljesítés. Bár a nyári időszakban folyamatosan finanszírozási gondjai vannak az önkormányzatnak, azonban ennek ellenére **nem indokolt, hogy a tervezett**

**előirányzatok jelentős részének felhasználása, illetve a vagyongazdálkodási szervezet pénzügyi elszámolása (a parkfenntartás területén már rendszeresen) az év utolsó hónapjára esik, illetve jelentős az áthúzó hatás a következő évre.**

A vagyongazdálkodás, -hasznosítás, -gazdálkodás működési kiadásai összességében a tervezetthez képest időarányosan alakultak. A 762.022 eFt módosított előirányzathoz a háromnegyedévi felhasználás 577.719 eFt, amely 75,81 %-os teljesítés.

A kerületüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

### **Felújítások, kerületi beruházások**

2007. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásra és útépitésekre 384.018 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 2.210.478 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó, részben a képviselő-testület által, az északi bevételből biztosított pótelőirányzatokkal.

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

**Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítására** a módosított előirányzat 94.440 eFt, melyből a tervezett feladatokra 38.439 eFt került felhasználásra, ez 40,7 %-os teljesítést jelent. A feladatokat az 5. számú melléklet részletezi.

Az **útfelújításra, parkoló felújításra** a módosított költségvetési rendelet biztosított előirányzatot, az előző évről áthúzódó, valamint ez évi megvalósítású feladatokra, 86.739 eFt összeggel. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése minimális. A tervezett feladatokat az 5. számú melléklet részletezi.

A **zöldfelület és berendezései felújítására** rendelkezésre álló 90.804 eFt-ból felhasznált összeg 6.261 eFt, amely a következő évre tervezett felújítási munkák tervezési előkészítésének pénzügyi rendezését jelenti. A tervezett játszótér és dühöngők felújításának egy része várhatóan ez évben elkészül, azonban azok pénzügyi rendezése is áthúzódik 2008. évre.

A felújítások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

A **kerületi beruházások** 2007. évi tervezett előirányzata 220.052 eFt, mely a 2006. évről áthúzódó, valamint az északi bevételből tervezett új feladatokkal kiegészülve 1.860.639 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz a

beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 598.998 eFt, amely 32,19 %. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítését az *5. számú melléklet* mutatja be részletesen.

A *szennyvízcsatorna építések* közül ez évben készültek el – az elmúlt évben megkezdett – Ady Endre út-Kiss J.alt.u.-Koltói Anna u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.-Bajcsy-Zs.u. tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna, a Hollandi úti főgyűjtő szennyvízcsatorna II. üteme és az ún lakóutak szennyvízcsatornái. A beruházásokra valamint a beszámolási időszakban elkészült tervezésekre kifizetett összeg 402.885 eFt volt.

A csatornaépítési beruházások teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A költségvetésben meghatározott *útépítésekre* (lásd *5. számú melléklet*) a rendelkezésre álló előirányzat 618.291 eFt, az elkészült beruházások pénzügyi teljesítése 105.916 eFt. A pénzügyi teljesítés 17,13 %-os. A céljelleggel biztosított központi költségvetési előirányzathból tervezett útépítési munkák ez évi megvalósítása nem várható.

A tervezett és megvalósított feladatok tételes meghatározása az *5. számú mellékletben* található.

A szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójával kapcsolatos pénzügyi teljesítéseket az ágazati beszámoló tartalmazza.

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások** (államháztartáson belüli átadások) és **a felhalmozási célú pénzeszköz átadások** (államháztartáson kívüli átadások) módosított előirányzata 2.581.549 eFt. Ebből a beszámolási időszakban 186.580 eFt teljesült. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

Az előirányzathból 1.791.681 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 %-a módosított előirányzata, mely közel tíz éve halmozódott fel és várhatóan ez évben kerül sor a befizetés megkezdésére.

**Támogatási kölcsön** tervezett előirányzata 8.125 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 9.333 eFt. Ez a költségvetési sor az önkormányzat dolgozói részére nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát és pénzügyi teljesítését jelenti.

A **tartalékok** tervezett előirányzata 2.629.230 eFt, mely a 2006. évi maradvány elszámolás, az elmúlt időszaki átcsoportosítások és felhasználások alapján 4.333.701 eFt-ra módosult.

Az általános és céltartalékok előirányzatait a *2/a. számú melléklet* tartalmazza.

**A finanszírozási kiadások** tényleges összege a beszámolási időszak végén 3.459.341 eFt. Ebből a **belföldi hitelműveletek** keretében a fejlesztési célhitel tőketörlesztésére 78.610 eFt-ot fordított az önkormányzat. Az év folyamán felvett bérhitel visszafizetése 2.058.843 eFt összegben megtörtént.

## V.

### A 2007. évi költségvetés várható teljesítése

A **2007. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 21.326.289 eFt összbevétellel számolunk, melyből a finanszírozási célú bevételek várható összege 4.106.941 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az *1. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételeknél** a működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél közel 30 millió Ft bevétel kiesés mellett, a kamatbevételeknél és az ingatlanértékesítéssel összefüggő ÁFA bevételeknél számolt többlet miatt, összességében 176 millió Ft bevételi többlet várható.

Az **önkormányzati sajátos működési bevételek** összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál a tervezett összeg került figyelembevételre. Az átengedett központi adóknál, a tervezettnél 120 millió Ft többlet várható a gépjárműadó vonatkozásában. Egyéb sajátos folyó bevételeknél a tervezett előirányzat között nem szereplő bérleti jogviszony megváltás miatt befolyt többllettel számolunk.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** vonatkozásában az ingatlanértékesítésnél számbavételre került a január képviselő-testületi döntés alapján a Hollandi úti és a Csikó sétányi ingatlanok cseréje, illetve értékesítése. Többllettel számolhatunk az önkormányzati lakások értékesítéséből, azonban e bevétel felhasználásának céljellegeténél fogva a többlet a kiadási oldalon is meghatározásra került.

**Központi költségvetési támogatásnál** a tervben szereplő előirányzaton felül figyelembe vettük a Kormány döntése alapján előrehozott 13 havi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó arányos központi támogatást.

**Véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében az OEP támogatásnál 21.250 eFt bevétel kieséssel számolunk. Ebből a 10 millió Ft OEP bevétel kiesést az intézmény személyi juttatás és járulékai rendezésével kell megoldani. A vizitdíj

elszámolás miatti 11.250 eFt várható bevétel elmaradás az OEP vizitdíj elszámolási rendszeréből adódik, mivel az OEP három hónapos késéssel írja jóvá a vizitdíj bevételeket. Mivel ez utóbbi pénzügyi teljesítése csak a jövő év elején várható, ezért az elszámolási rendszer elhúzódása miatt a képviselő-testületnek javasoljuk ezt megelőlegezni, úgy, hogy a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásakor ez visszafizetésre kerül az önkormányzat költségvetésbe.

A ***pénzforgalom nélküli bevételeknél***, mely az elmúlt évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásával függ össze, 2.323 millió Ft igénybevétele várható.

A ***finanszírozási bevételeknél*** az utolsó negyedévben lehívásra kerül a MFB fejlesztési célhiteleknel még igénybe nem vett 111 millió Ft, mellyel északi bevételt váltunk ki, továbbá további 666 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük.

A **2007. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 21.326.289 eFt kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatonként, kerületi szinten a *2. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A ***működési kiadásoknál*** a tényleges felhasználás a módosított előirányzat alatt várható. A személyi juttatásoknál a 13. havi illetmények még ez évben várható időarányos részének, valamint a bérmaradványoknak a kifizetésével, és a kapcsolódó járulékoknak a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, valamint belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával, a módosított előirányzat alatti teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak ellenére, a kerületüzemeltetésnél jelentős összegű kiadási teljesítés áthúzóását prognosztizáljuk. A működési célú pénzeszköz átadásnál és a szociális juttatásoknál a módosított előirányzat szerinti teljesítés várható.

A ***felhalmozási kiadások*** várható teljesítése 3.365 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a tervezett feladatok egy része áthúzódik 2008. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál – a pénzügyi helyzetünkre tekintettel – a 2007-ben befolyt bérlakás értékesítési bevételből tervezünk a főváros részére a befizetést az év hátralévő időszakában.

A ***finanszírozási kiadásoknál*** az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztését, valamint az igénybevételekre tervezett bérhitel visszafizetését is számba vettük.



**Összegezve:**

**A várható teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát (3.530 millió Ft) figyelembe véve, számolni kell ezek 2008. évre áthúzódó hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2008. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2008. évi költségvetés indulási feltételeit.**

Az áthúzódó kötelezettségek mellett vizsgálni kell az északi bevétellel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget is. Ennek érdekében megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési és mérlegadatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye, hogy a **2007. évi folyó bevételi hiány 262.634.928,-Ft**

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 2007. évi bevételei nem nyújtottak fedezetet a 2007. évi kiadásaira, tehát jelenleg 262.635 eFt vonatkozásában az északi bevétel igénybevétele a beszámolási időszak végén nem ideiglenes jellegű.

**Amennyiben ez az állapot év végével is fennáll, illetve a folyó évi kiadások meghaladják a folyó évi bevételeket, a túlköltés mértéke a 2008. évi költségvetésben, mint visszapótlási kötelezettség, ismét jelentkezni fog.**

2006. és 2007. évben a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében jelentős szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből befolyt pénzeszközzel, tehát a hiteleken túl is van mihez nyúlni.

Budapest, 2007. november 5.

**Tóth Mihály**

**Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

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

**Felelős:** Tóth Mihály polgármester

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 955	101,78%	34 608
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	548 611	401 989	73,27%	520 777
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 570	33,40%	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	29 005	33 766	116,41%	42 149
4.	Kamatbevételek	355 358	355 360	291 322	81,98%	485 578
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	161 785	86,69%	238 162
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 145 471</b>	<b>1 145 095</b>	<b>914 817</b>	<b>79,89%</b>	<b>1 321 274</b>
6.	Építményadó	850 000	850 000	831 365	97,81%	850 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	2 168 475	47,02%	4 611 371
8.	Luxusadó	3 037	0	0	0,00%	0
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-8-ig)</b>	<b>5 464 408</b>	<b>5 461 371</b>	<b>2 999 840</b>	<b>54,93%</b>	<b>5 461 371</b>
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 852	687 177	73,51%	934 852
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	328 197	80,75%	406 447
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	506 757	126,69%	520 000
12.	Luxusadó	0	3 037	1 912	62,96%	3 037
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (9-12-ig)</b>	<b>1 741 289</b>	<b>1 744 336</b>	<b>1 524 043</b>	<b>87,37%</b>	<b>1 864 336</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 803</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 803</b>
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	175 791	78,87%	222 901
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	46 309	73,98%	62 600
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	234 446	75,38%	311 000
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	26 884	67,21%	40 000
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0
18.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	16 370	0,00%	16 370
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)</b>	<b>636 500</b>	<b>636 500</b>	<b>499 800</b>	<b>78,52%</b>	<b>652 871</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 842 197</b>	<b>7 842 207</b>	<b>5 031 486</b>	<b>64,16%</b>	<b>7 986 381</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>12 276</b>	<b>12 276</b>	<b>14 823</b>	<b>120,75%</b>	<b>263 778</b>
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	219 574	88,90%	280 000
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	656	0,00%	656
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>220 230</b>	<b>89,16%</b>	<b>280 656</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>259 276</b>	<b>259 276</b>	<b>235 053</b>	<b>90,66%</b>	<b>544 434</b>
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 551 234	2 051 416	80,41%	2 551 234
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	137 984	122 998	89,14%	144 399
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	87 564	75,00%	116 752
24.	Központosított előirányzatok	4 480	142 424	141 289	99,20%	255 413
25.	Céltámogatás	0	75 000	75 000	100,00%	75 000
26.	Decentralizált támogatás	0	49 560	49 560	100,00%	49 560
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)</b>	<b>2 801 473</b>	<b>3 072 954</b>	<b>2 527 827</b>	<b>82,26%</b>	<b>3 192 358</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	66 296	64,02%	103 549
28.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	803 064 39 375	803 064 39 375	585 087 17 853	72,86% 45,34%	781 814 28 125
29.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	13 420 0	66 820 0	714 634 643 673	1069,49% 0,00%	716 128 643 673
30.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	7 777	10 809	138,99%	10 809
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig)</b>	<b>920 291</b>	<b>981 210</b>	<b>1 376 826</b>	<b>140,32%</b>	<b>1 612 300</b>
31.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	74 507 0	214 684 139 677	288,14% 0,00%	214 684 139 677
32.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 126	2 306	108,47%	2 306
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig)</b>	<b>0</b>	<b>76 633</b>	<b>216 990</b>	<b>283,15%</b>	<b>216 990</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>920 291</b>	<b>1 057 843</b>	<b>1 593 816</b>	<b>150,67%</b>	<b>1 829 290</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>21 349</b>	<b>95,70%</b>	<b>22 309</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	8 035 427	944 479	11,75%	2 323 302
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	479	0	0,00%	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)</b>	<b>0</b>	<b>8 035 906</b>	<b>944 479</b>	<b>11,75%</b>	<b>2 323 302</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>12 991 017</b>	<b>21 435 590</b>	<b>11 268 827</b>	<b>52,57%</b>	<b>17 219 348</b>
35.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0
36.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	1 121	1 122	100,09%	1 122
37.	MFB fejlesztési hitel	0	32 372	32 372	100,00%	143 684
38.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588
39.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 779 352 1 656 102	3 496 297 1 373 047	1 850 468 0	52,93% 0,00%	1 237 547 0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen (35-39-ig)</b>	<b>3 779 352</b>	<b>3 529 790</b>	<b>3 942 805</b>	<b>111,70%</b>	<b>4 106 941</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 965 380</b>	<b>15 211 632</b>	<b>60,93%</b>	<b>21 326 289</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 982 491</b>	<b>5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>8 045 685</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 439 104</b>	<b>-7 982 491</b>	<b>-5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>-8 045 685</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 965 380</b>	<b>15 211 632</b>	<b>60,93%</b>	<b>21 326 289</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549	103 549	66 296
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420	12 624	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 163	1 163
4.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 724	3 724
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	6 128	8 567
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség)	0	2 302	2 797
7.	BM. Központi Adatfeldolgozó	Ügyfélkapu regisztráció támogatása	0	830	830
8.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választás	0	26	26
9.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat	0	1 050	1 050
10.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	30 000	30 000
11.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	400	400
12.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Adatrögzítésért járó juttatás	0	11	11
13.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív támogatás elszámolás	0	0	13 154
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	161 788
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>116 969</b>	<b>161 807</b>	<b>302 430</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
15.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása OSZI	0	212	1 274
16.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I.	0	150	150
17.	Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény	Sportszer vásárlás Szárca Iskola	0	395	395
18.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona, Széchenyi, Szárca Iskola pedagógiai gyakorlat	0	30	92
19.	Pécsi Tudomány Egyetem	Pedagógiai gyakorlat Karácsony S.isk.	0	0	12
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átvétel	0	7 334	7 333
21.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	324 193
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 121</b>	<b>333 449</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
22.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	222	222
23.	Fővárosi Önkormányzat	Működés támogatása	0	65	65
24.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	36 263
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>287</b>	<b>36 550</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
25.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	585 087
26.	Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatás	0	0	53
27.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	0	19
28.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	75 799
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>803 064</b>	<b>803 064</b>	<b>660 958</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
29.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor	0	55	55
30.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	12 913
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>12 968</b>
	<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>				
31.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás	0	59	59
32.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor	0	40	40
33.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	8 055

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Herman Ottó Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>99</b>	<b>8 154</b>
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
34.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	4 889
	<b>Kék Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
35.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 165
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
36.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 454
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>803 064</b>	<b>811 626</b>	<b>1 063 587</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>920 033</b>	<b>973 433</b>	<b>1 366 017</b>
<b>II.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli napok rendezvény támogatása	0	900	900
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	504	723
3.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Csepel Német Önkormányzat "Interetnikus Nemzeti Nap" program támogatása	0	70	70
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 474</b>	<b>1 693</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
4.	Mátyás Király Iskola, Vénusz Óvoda	Tanári, Intézmény vezető befiz.értekezlet élelem	0	301	544
5.	Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves Óvodák	Szülők befizetése kirándulás	0	478	766
6.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	636	1 704
7.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatás	0	3 762	4 082
8.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Játéksziget Óvoda támogatás	0	0	23
9.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tanári befizetés tankönyv	0	0	31
10.	Iharos Sándor Közalapítvány	Szárcsa, Herman, Karácsony S.Isk.sporttev.tám.	0	0	290
11.	Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Népművészeti Óvoda támogatás	0	0	50
12.	Generáli Biztosító	Eötvös Iskola támogatás	0	0	100
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 177</b>	<b>7 590</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
13.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Működés támogatás	0	5	5
14.	Petőfi Csarnok	Működés támogatás	0	60	60
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
15.	Csepeli Tília Patika	Egészségnap támogatása	0	0	100
16.	Beltex Kft.	Egészségnap támogatása	0	0	300
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
17.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztése	0	162	162
18.	Közoktatási, Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás	0	2	2
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
	<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>				
19.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258	116	116
20.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	190	190
21.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programhoz játékok	0	100	100
22.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztése	0	161	161
23.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	15	15

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Útravaló program	0	45	45
	<b>Herman Ottó Általános Iskola összesen</b>		<b>258</b>	<b>627</b>	<b>627</b>
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
25.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	180	180
	<b>Kék Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
26.	Petőfi Csarnok	Szünidő program	0	90	90
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>258</b>	<b>6 303</b>	<b>9 116</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>258</b>	<b>7 777</b>	<b>10 809</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)</b>		<b>920 291</b>	<b>981 210</b>	<b>1 376 826</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna	0	74 507	74 507
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	63 525
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>74 507</b>	<b>138 032</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 920
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 920</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
4.	Egészségügyi Minisztérium	Vizitdíj automata	0	0	500
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	29 928
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 428</b>
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	1 027
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	16
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	261
	<b>Királyerdei Művelődési Ház összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 652</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>74 507</b>	<b>214 684</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	1488	1 488
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>1488</b>	<b>1 488</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
2.	OTP Bank NyRt.	Csete Balázs Szakközép Iskola fejlesztési támogatás	0	0	500
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer vásárlás	0	320	0
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>320</b>	<b>500</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
4.	Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért Közhasznú Alapítvány	"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra	0	318	318
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>638</b>	<b>818</b>

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>2126</b>	<b>2306</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)</b>		<b>0</b>	<b>76 633</b>	<b>216 990</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 448,0</b>	<b>2 372,5</b>	<b>2 286,0</b>	<b>96,35%</b>	<b>2 292,5</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 932 884</b>	<b>6 235 530</b>	<b>4 529 558</b>	<b>72,64%</b>	<b>6 216 835</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 901 658</b>	<b>1 992 964</b>	<b>1 450 918</b>	<b>72,80%</b>	<b>1 957 667</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 605 930</b>	<b>5 154 793</b>	<b>3 265 594</b>	<b>63,35%</b>	<b>5 104 461</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>455 479</b>	<b>1 153 205</b>	<b>974 910</b>	<b>84,54%</b>	<b>1 153 865</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	106 920 0	744 873 630 519	695 806 630 519	93,41% 100,00%	744 873 630 519
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	408 332	279 104	68,35%	408 992
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>527 056</b>	<b>533 910</b>	<b>338 404</b>	<b>63,38%</b>	<b>533 374</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>29 515</b>	<b>29 655</b>	<b>21 102</b>	<b>71,16%</b>	<b>29 452</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 452 522</b>	<b>15 100 057</b>	<b>10 580 486</b>	<b>70,07%</b>	<b>14 995 654</b>
	Intézményi felújítás	14 000	108 991	72 366	66,40%	103 719
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	94 440	38 439	40,70%	64 440
	Útfelújítás	0	86 739	105	0,12%	60 420
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	90 804	6 261	6,90%	53 824
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>74 536</b>	<b>380 974</b>	<b>117 171</b>	<b>30,76%</b>	<b>282 403</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>89 430</b>	<b>352 883</b>	<b>57 335</b>	<b>16,25%</b>	<b>302 739</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>220 052</b>	<b>1 860 639</b>	<b>598 998</b>	<b>32,19%</b>	<b>875 430</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>202 388</b>	<b>202 388</b>	<b>100,00%</b>	<b>202 388</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>151 410</b>	<b>2 581 549</b>	<b>186 580</b>	<b>7,23%</b>	<b>350 050</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	118 446 0	1 948 809 139 677	144 488 139 677	7,41% 100,00%	272 073 139 677
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	632 740	42 092	6,65%	77 977
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>535 428</b>	<b>5 378 433</b>	<b>1 162 472</b>	<b>21,61%</b>	<b>2 013 010</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>9 333</b>	<b>114,87%</b>	<b>9 333</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>2 123 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>62 000</b>	<b>5 638</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>443 980</b>	<b>4 328 063</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 333 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 625 305</b>	<b>24 820 316</b>	<b>11 752 291</b>	<b>47,35%</b>	<b>17 017 997</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	78 610	54,19%	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>2 137 453</b>	<b>1473,46%</b>	<b>2 869 652</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 321 888</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 438 640</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>3 459 341</b>	<b>2384,70%</b>	<b>4 308 292</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 965 380</b>	<b>15 211 632</b>	<b>60,93%</b>	<b>21 326 289</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 982 491</b>	<b>5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>8 045 685</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 439 104</b>	<b>-7 982 491</b>	<b>-5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>-8 045 685</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>16 770 369</b>	<b>24 965 380</b>	<b>15 211 632</b>	<b>60,93%</b>	<b>21 326 289</b>



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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	8 903
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	0
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	290
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 644
7.	2007.évi népszavazás	12 000	11 494
	- személyi juttatás	8 000	7 618
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 439
	- dologi kiadás	1 440	1 437
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	714
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	611	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	0
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	0
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	0
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	14 472
	- személyi juttatás	12 182	10 964
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 508
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	0
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	2 166
	- személyi juttatás	2 841	1 641
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	525
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974
23.	Szociális helyzETFelmérésre	2 000	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályáztatással	3 539	3 539
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	80 276
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei	63 484	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés	16 792	16 792
	- személyi juttatás	12 721	12 721

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071
c./	Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	0
	- személyi juttatás	2 307	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	18 600
31.	Vis major keret	0	13 220
32.	Infrastruktúra keret	0	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	3 638 485
	ebből: 2008. évre lekötött	0	570 735
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	338
	<b>Céltartalékok összesen: (1-34-ig)</b>	<b>443 980</b>	<b>4 328 063</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	5 525
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	113
	<b>Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)</b>	<b>62 000</b>	<b>5 638</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>2 123 250</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 333 701</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>455 479</b>	<b>1 153 205</b>	<b>974 910</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	8 425
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 428
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	24 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelenítése	0	100	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	468 731	468 731
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>106 920</b>	<b>575 751</b>	<b>526 684</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	113 569	113 569
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	10 620	10 620
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 066	17 066
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 225	7 225
10.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	1 447	1 447
	<b>Hermann Ottó Általános Iskola</b>				
11.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	5 499	5 499
12.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	670	670
	<b>Kék Általános Iskola</b>				
13.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	3 129	3 129
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	1 040	1 040
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
15.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 032	2 032
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	4 119	4 119
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
17.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 648	2 648
18.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	58	58
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>169 122</b>	<b>169 122</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>106 920</b>	<b>744 873</b>	<b>695 806</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
19.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	14 025
20.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
21.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 945
22.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	16 250
23.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 605	8 555
24.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
25.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
26.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
27.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
28.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	93 000
29.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	107 794	66 407
30.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	55 034	35 396

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	5 476
32.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 947	2 947
33.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	500	600
34.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	364	364
35.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	4 000	3 600
36.	CS.M. Ipari Park Kht.	Működés támogatása	0	20 000	10 000
37.	Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete	Működés támogatása	0	6 720	6 720
38.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny támogatás	0	500	500
39.	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	Csepeli Tűzország állagmegóvási munkáira	0	2 680	2 680
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>347 380</b>	<b>407 153</b>	<b>277 365</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
40.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179	1 179
41.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	0	360
42.	Kapcsolat Alapítvány	Kapcsolattartási ügyelet	0	0	200
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>1 179</b>	<b>1 179</b>	<b>1 739</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>348 559</b>	<b>408 332</b>	<b>279 104</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>151 410</b>	<b>2 581 549</b>	<b>186 580</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	1 791 681	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	4 811
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	76 152	76 152
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>118 446</b>	<b>1 885 284</b>	<b>80 963</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	37 384	37 384
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	25 783	25 783
	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	81	81
	<b>Radnóti Miklós Művelődési Ház</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	16	16
	<b>Királyerdei Művelődési Ház</b>				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	261	261
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>63 525</b>	<b>63 525</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>118 446</b>	<b>1 948 809</b>	<b>144 488</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
10.	Fiatalkorúak	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	14 050
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	13 360	8 604
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	0
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	64 763	19 038
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	13 667	0
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	120 000	0
16.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk	0	400	400
17.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	400 000	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>42 092</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>42 092</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	11 188
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 891
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	93
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	3 848
		Ápolási díj	30 000	30 000	28 171
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	47 723
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	18 226
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	2 608
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>152 748</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	4 600
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0
		Étkezés térítés	40 000	40 000	21 574
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>55 376</b>	<b>55 376</b>	<b>26 174</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	44 460
		Lakbértámogatás	3 000	3 000	0
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 724	3 721
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	4 000	2 162
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	31 704
		- Átmeneti szociális segély	50 000	51 177	19 666
		- Temetési segély	14 000	14 000	7 351
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	11 416
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>205 000</b>	<b>209 901</b>	<b>120 636</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	71 806	35 037
		Születési támogatás	4 680	4 680	2 620
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>74 680</b>	<b>76 486</b>	<b>37 657</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	147	146
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>146</b>
<b>6.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	0	204
		Pataky Judit kártérítés	0	0	839
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>527 056</b>	<b>533 910</b>	<b>338 404</b>
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	3 770
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>3 770</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 360
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 360</b>
<b>3.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	0	821
		Tankönyv támogatás	0	0	11
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ingyenes angol tankönyv támogatás	0	80	80
	Hermann Ottó Általános Iskola	Ösztöndíj	0	60	60
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>140</b>	<b>972</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>29 515</b>	<b>29 655</b>	<b>21 102</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 225,0</b>	<b>2 149,5</b>	<b>2 064,0</b>	96,02%	<b>2 069,5</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 318 723	3 940 343	74,08%	5 288 534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 696 858	1 255 005	73,96%	1 656 870
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 480 417	1 095 935	74,03%	1 471 846
	- Munkaadói járulék	145 151	152 041	111 543	73,36%	120 620
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	52 042	37 240	71,56%	51 796
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	10 287	83,24%	12 608
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 370 588	1 725 865	72,80%	2 372 570
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>1 179</b>	<b>170 301</b>	<b>170 861</b>	<b>100,33%</b>	<b>170 861</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	169 122 161 788	169 122 161 788	100,00% 100,00%	169 122 161 788
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 739	147,50%	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 043	0,00%	1 043
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	140	972	694,29%	972
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 766 665</b>	<b>9 556 610</b>	<b>7 094 089</b>	<b>74,23%</b>	<b>9 490 850</b>
7.	Intézményi felújítás	14 000	104 565	64 501	61,69%	95 854
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	257 163	34 763	13,52%	218 447
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>63 525</b>	<b>63 525</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 525</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	63 525 63 525	63 525 63 525	100,00% 100,00%	63 525 63 525
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>425 253</b>	<b>162 789</b>	<b>38,28%</b>	<b>377 826</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 780 665</b>	<b>9 981 863</b>	<b>7 256 878</b>	<b>72,70%</b>	<b>9 868 676</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 021	325 080	74,90%	421 187
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 570	33,40%	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 468	24 809	90,32%	30 207
4.	Kamatbevétel	358	360	476	132,22%	477
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	82 184	108,12%	85 453
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	811 626	1 063 587	131,04%	1 260 322
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	468 731	0,00%	468 731
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	6 303	9 116	144,63%	9 116
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	76 652 76 152	0,00% 0,00%	76 652 76 152
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	638	818	128,21%	818
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	2 412
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	642 942	637 558	99,16%	642 913
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 341 561</b>	<b>1 999 372</b>	<b>2 222 692</b>	<b>111,17%</b>	<b>2 529 557</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 982 491</b>	<b>5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>8 045 685</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 748 157	2 243 954	81,65%	2 930 994
	normatív kötött támogatás	53 380	65 730	49 188	74,83%	66 140
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 780 665</b>	<b>9 981 863</b>	<b>7 837 770</b>	<b>78,52%</b>	<b>10 575 242</b>

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	1 459,5	1 608,5	1 577,0	98,04%	1 577,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 792 686	2 760 019	72,77%	3 759 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 210 968	882 185	72,85%	1 169 773
	- Társadalombiztosítási járulékok	943 059	1 056 794	770 849	72,94%	1 047 313
	- Munkaadói járulékok	97 555	109 203	78 654	72,03%	77 673
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	36 886	25 587	69,37%	36 702
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	8 085	7 095	87,76%	8 085
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 543 664	1 102 147	71,40%	1 548 507
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>113 569</b>	<b>113 569</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 569</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	113 569	113 569	100,00%	113 569
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 043	0,00%	1 043
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	832	0,00%	832
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 686 047</b>	<b>6 660 887</b>	<b>4 859 795</b>	<b>72,96%</b>	<b>6 593 718</b>
7.	Intézményi felújítás	5 000	57 296	26 942	47,02%	57 296
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	42 209	20 143	47,72%	42 209
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>37 384</b>	<b>37 384</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 384</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	37 384	37 384	100,00%	37 384
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>136 889</b>	<b>84 469</b>	<b>61,71%</b>	<b>136 889</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 797 776</b>	<b>4 944 264</b>	<b>72,73%</b>	<b>6 730 607</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	285 196	212 358	74,46%	276 915
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	11 046	9 891	89,54%	11 046
4.	Kamatbevétel	52	66	117	177,27%	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	52 025	62 505	120,14%	62 505
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	8 121	333 449	4106,01%	333 449
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	324 193	0,00%	324 193
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 177	7 590	146,61%	7 590
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	44 920	0,00%	44 920
		0	0	44 920	0,00%	44 920
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	320	500	156,25%	500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	2 412
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	428 348	423 472	98,86%	428 348
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>313 185</b>	<b>790 299</b>	<b>1 097 214</b>	<b>138,84%</b>	<b>1 167 802</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 377 862</b>	<b>6 007 477</b>	<b>4 249 936</b>	<b>70,74%</b>	<b>6 086 677</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 422 009	1 816 507	75,00%	2 422 009
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	65 037	48 778	75,00%	65 037
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 691 047</b>	<b>6 797 776</b>	<b>5 347 150</b>	<b>78,66%</b>	<b>7 254 479</b>



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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	166,5	155,5	143,0	91,96%	148,5
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	340 024	372 671	281 943	75,65%	371 814
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	119 705	88 423	73,87%	119 541
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	105 477	77 321	73,31%	105 151
	- Munkaadói járulék	9 110	10 101	7 528	74,53%	10 075
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 517	2 903	82,54%	3 455
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	671	110,00%	860
3.	Dologi kiadás	127 249	142 866	102 300	71,61%	138 310
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 620</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	10 620 10 620	10 620 10 620	100,00% 100,00%	10 620 10 620
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>645 862</b>	<b>483 286</b>	<b>74,83%</b>	<b>640 285</b>
7.	Intézményi felújítás	0	6 687	5 976	89,37%	5 976
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 838	1 051	57,18%	2 041
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 525</b>	<b>7 027</b>	<b>82,43%</b>	<b>8 017</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>654 387</b>	<b>490 313</b>	<b>74,93%</b>	<b>648 302</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	30 935	64,43%	43 775
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 570	33,40%	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	759	74,27%	1 072
4.	Kamatbevétel	0	0	5	0,00%	6
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	4 810	70,81%	6 115
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	287	36 550	12735,19%	36 630
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	36 263	0,00%	36 263
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	65	65	100,00%	65
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	47 986	47 507	99,00%	47 986
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>55 830</b>	<b>104 168</b>	<b>120 631</b>	<b>115,80%</b>	<b>135 649</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>519 357</b>	<b>550 219</b>	<b>412 170</b>	<b>74,91%</b>	<b>555 151</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	173 963	130 472	75,00%	173 963
	normatív kötött támogatás	0	693	0	0,00%	693
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>575 187</b>	<b>654 387</b>	<b>532 801</b>	<b>81,42%</b>	<b>690 800</b>

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	385,5	385,5	344,0	89,23%	344,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	839 704	879 882	624 897	71,02%	883 242
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	279 753	197 965	70,76%	281 124
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	242 066	171 685	70,92%	243 302
	- Munkaadói járulék	23 851	24 979	17 603	70,47%	25 114
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	6 314	68,61%	9 203
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	2 363	67,42%	3 505
3.	Dologi kiadás	522 859	560 162	397 522	70,97%	561 857
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>1 179</b>	<b>18 245</b>	<b>18 805</b>	<b>103,07%</b>	<b>18 805</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	17 066 17 066	17 066 17 066	100,00% 100,00%	17 066 17 066
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 739	147,50%	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 630 846</b>	<b>1 738 042</b>	<b>1 239 189</b>	<b>71,30%</b>	<b>1 745 028</b>
7.	Intézményi felújítás	9 000	40 582	31 583	77,83%	32 582
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	212 170	12 623	5,95%	173 251
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>25 783</b>	<b>25 783</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 783</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	25 783 25 783	25 783 25 783	100,00% 100,00%	25 783 25 783
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>278 535</b>	<b>69 989</b>	<b>25,13%</b>	<b>231 616</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 016 577</b>	<b>1 309 178</b>	<b>64,92%</b>	<b>1 976 644</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	48 171	71,69%	66 881
	ebből: vállalkezési bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	13 291	91,46%	17 221
4.	Kamatbevétel	273	273	333	121,98%	333
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	8 127	77,74%	10 091
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	660 958	82,30%	857 613
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	75 799	0,00%	75 799
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	400	0,00%	400
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	30 428 29 928	0,00% 0,00%	30 428 29 928
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	318	318	100,00%	318
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	126 151	126 151	100,00%	126 151
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>895 517</b>	<b>1 021 986</b>	<b>888 177</b>	<b>86,91%</b>	<b>1 109 436</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>744 329</b>	<b>994 591</b>	<b>522 768</b>	<b>52,56%</b>	<b>973 653</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	114 138	75,00%	152 185
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 016 577</b>	<b>1 410 945</b>	<b>69,97%</b>	<b>2 083 089</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	79,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	193 506	105 259	105 259	100,00%	105 259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	33 536	33 536	100,00%	33 536
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	29 495	29 495	100,00%	29 495
	- Munkaadói járulék	5 628	3 026	3 026	100,00%	3 026
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	916	916	100,00%	916
	- Táppénzhozzájárulás	300	99	99	100,00%	99
3.	Dologi kiadás	89 898	52 204	52 204	100,00%	52 204
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>8 672</b>	<b>8 672</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 672</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	8 672 7 225	8 672 7 225	100,00% 100,00%	8 672 7 225
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	80	80	100,00%	80
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>199 751</b>	<b>199 751</b>	<b>100,00%</b>	<b>199 751</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	946	946	100,00%	946
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100,00%</b>	<b>81</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	81 81	81 81	100,00% 100,00%	81 81
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>	<b>1 027</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 027</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>200 778</b>	<b>200 778</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 778</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	9 666	9 666	100,00%	9 666
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	127	127	100,00%	127
4.	Kamatbevétel	20	11	11	100,00%	11
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	3 370	3 370	100,00%	3 370
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	55	12 968	23578,18%	12 968
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	12 913	0,00%	12 913
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	164	164	100,00%	164
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 027	0,00%	1 027
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 027	0,00%	1 027
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	17 173	17 144	99,83%	17 144
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>28 476</b>	<b>30 566</b>	<b>44 477</b>	<b>145,51%</b>	<b>44 477</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>317 105</b>	<b>170 212</b>	<b>170 212</b>	<b>100,00%</b>	<b>170 212</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	0	79 717	0,00%	79 717
	normatív kötött támogatás	0	0	106	0,00%	106
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 581</b>	<b>200 778</b>	<b>214 689</b>	<b>106,93%</b>	<b>214 689</b>

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

3/e. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	57,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	138 357	74 118	74 118	100,00%	74 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	23 437	23 437	100,00%	23 437
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	20 653	20 653	100,00%	20 653
	- Munkaadói járulék	4 009	2 131	2 131	100,00%	2 131
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	653	653	100,00%	653
	- Táppénzhozzájárulás	285	0	0	0,00%	0
3.	Dologi kiadás	46 003	31 170	31 170	100,00%	31 170
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>6 169</b>	<b>6 169</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 169</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	6 169 5 499	6 169 5 499	100,00% 100,00%	6 169 5 499
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60	60	100,00%	60
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>134 954</b>	<b>134 954</b>	<b>100,00%</b>	<b>134 954</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>134 954</b>	<b>134 954</b>	<b>100,00%</b>	<b>134 954</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	4 848	4 848	100,00%	4 848
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	7	7	100,00%	7
4.	Kamatbevétel	3	5	5	100,00%	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	1 953	1 953	100,00%	1 953
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	99	8 154	8236,36%	8 154
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	8 055	0,00%	8 055
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	627	627	100,00%	627
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 218	9 218	100,00%	9 218
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>12 457</b>	<b>16 757</b>	<b>24 812</b>	<b>148,07%</b>	<b>24 812</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>216 278</b>	<b>118 197</b>	<b>118 197</b>	<b>100,00%</b>	<b>118 197</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	0	46 665	0,00%	46 665
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 735</b>	<b>134 954</b>	<b>143 009</b>	<b>105,97%</b>	<b>143 009</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	5/4	5.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	51,5	0,0	0,0	0,00%	0,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	124 221	68 249	68 249	100,00%	68 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	21 406	21 406	100,00%	21 406
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	18 896	18 896	100,00%	18 896
	- Munkaadói járulék	3 619	1 882	1 882	100,00%	1 882
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	582	582	100,00%	582
	- Táppénzhozzájárulás	290	46	46	100,00%	46
3.	Dologi kiadás	34 221	22 073	22 073	100,00%	22 073
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 169</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	4 169	4 169	100,00%	4 169
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>115 897</b>	<b>115 897</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 897</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>115 897</b>	<b>115 897</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 897</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	4 694	4 694	100,00%	4 694
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%	0
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	879	879	100,00%	879
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	4 889	0,00%	4 889
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	4 889	0,00%	4 889
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	180	180	100,00%	180
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 639	5 639	100,00%	5 639
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>7 866</b>	<b>11 392</b>	<b>16 281</b>	<b>142,92%</b>	<b>16 281</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>190 648</b>	<b>104 505</b>	<b>104 505</b>	<b>100,00%</b>	<b>104 505</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	0	33 958	0,00%	33 958
	normatív kötött támogatás	0	0	304	0,00%	304
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>198 514</b>	<b>115 897</b>	<b>120 786</b>	<b>104,22%</b>	<b>120 786</b>

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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	13,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	23 861	12 513	12 513	100,00%	12 513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	3 927	3 927	100,00%	3 927
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	3 429	3 429	100,00%	3 429
	- Munkaadói járulék	670	355	355	100,00%	355
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	130	130	100,00%	130
	- Táppénzhozzájárulás	30	13	13	100,00%	13
3.	Dologi kiadás	10 939	6 233	6 233	100,00%	6 233
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 151</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 151	6 151	100,00%	6 151
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	2 032	2 032	100,00%	2 032
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>28 824</b>	<b>28 824</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 824</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,00%</b>	<b>16</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	16	16	100,00%	16
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	16	16	100,00%	16
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,00%</b>	<b>16</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>28 840</b>	<b>28 840</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 840</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	5 915	5 915	100,00%	5 915
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	64	64	100,00%	64
4.	Kamatbevétel	2	2	2	100,00%	2
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0,00%	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 165	0,00%	3 165
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 165	0,00%	3 165
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	16	0,00%	16
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	0,00%	16
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 887	3 887	100,00%	3 887
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>10 117</b>	<b>9 868</b>	<b>13 049</b>	<b>132,24%</b>	<b>13 049</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 326</b>	<b>18 972</b>	<b>18 972</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 972</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	0	9 705	0,00%	9 705
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 443</b>	<b>28 840</b>	<b>32 021</b>	<b>111,03%</b>	<b>32 021</b>

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

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	13,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	25 953	13 345	13 345	100,00%	13 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	4 126	4 126	100,00%	4 126
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	3 607	3 607	100,00%	3 607
	- Munkaadói járulék	709	364	364	100,00%	364
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	155	155	100,00%	155
	- Táppénzhozzájárulás	30	0	0	0,00%	0
3.	Dologi kiadás	25 205	12 216	12 216	100,00%	12 216
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>2 706</b>	<b>2 706</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 706</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 706	2 706	100,00%	2 706
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>32 393</b>	<b>32 393</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 393</b>
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>9.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>	<b>261</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	261	261	100,00%	261
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>	<b>261</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>32 654</b>	<b>32 654</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 654</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	8 493	8 493	100,00%	8 493
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	670	670	100,00%	670
4.	Kamatbevétel	8	3	3	100,00%	3
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	540	540	100,00%	540
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 454	0,00%	3 454
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 454	0,00%	3 454
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	90	90	100,00%	90
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	0,00%	261
		0	0	261	0,00%	261
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	4 540	4 540	100,00%	4 540
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>18 113</b>	<b>14 336</b>	<b>18 051</b>	<b>125,91%</b>	<b>18 051</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 199</b>	<b>18 318</b>	<b>18 318</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 318</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	0	12 792	0,00%	12 792
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 312</b>	<b>32 654</b>	<b>36 369</b>	<b>111,38%</b>	<b>36 369</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	223,0	223,0	222,0	<b>99,55%</b>	223,0
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>872 096</b>	<b>916 807</b>	<b>589 215</b>	<b>64,27%</b>	<b>928 301</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>282 144</b>	<b>296 106</b>	<b>195 913</b>	<b>66,16%</b>	<b>300 797</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 520 746</b>	<b>2 784 205</b>	<b>1 539 729</b>	<b>55,30%</b>	<b>2 731 891</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>106 920</b>	<b>575 751</b>	<b>526 684</b>	<b>91,48%</b>	<b>575 751</b>
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	106 920	575 751	526 684	91,48%	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	468 731	468 731	100,00%	468 731
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>347 380</b>	<b>407 153</b>	<b>277 365</b>	<b>68,12%</b>	<b>407 253</b>
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	89 169	66 339	74,40%	89 269
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	317 737	210 779	66,34%	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	247	247	100,00%	247
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>527 056</b>	<b>533 910</b>	<b>337 361</b>	<b>63,19%</b>	<b>532 331</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>29 515</b>	<b>29 515</b>	<b>20 130</b>	<b>68,20%</b>	<b>28 480</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 685 857</b>	<b>5 543 447</b>	<b>3 486 397</b>	<b>62,89%</b>	<b>5 504 804</b>
	Intézményi felújítás	0	4 426	7 865	177,70%	7 865
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	94 440	38 439	40,70%	64 440
	Útfelújítás	0	86 739	105	0,12%	60 420
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 261	6,90%	53 824
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>60 536</b>	<b>276 409</b>	<b>52 670</b>	<b>19,06%</b>	<b>186 549</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>89 430</b>	<b>95 720</b>	<b>22 572</b>	<b>23,58%</b>	<b>84 292</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>220 052</b>	<b>1 860 639</b>	<b>598 998</b>	<b>32,19%</b>	<b>875 430</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>202 388</b>	<b>202 388</b>	<b>100,00%</b>	<b>202 388</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>118 446</b>	<b>1 885 284</b>	<b>80 963</b>	<b>4,29%</b>	<b>208 548</b>
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	4,05%	203 737
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	100,00%	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	4 811	69,61%	4 811
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>32 964</b>	<b>632 740</b>	<b>42 092</b>	<b>6,65%</b>	<b>77 977</b>
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	27 642	13,05%	57 027
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 400	14 450	70,83%	20 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	400 550	0	0,00%	550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)</b>	<b>521 428</b>	<b>4 953 180</b>	<b>999 683</b>	<b>20,18%</b>	<b>1 635 184</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 125</b>	<b>8 125</b>	<b>9 333</b>	<b>114,87%</b>	<b>9 333</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 629 230</b>	<b>4 333 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	5 638	0	0,00%	0
	- Céltartalék	443 980	4 328 063	0	0,00%	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 844 640</b>	<b>14 838 453</b>	<b>4 495 413</b>	<b>30,30%</b>	<b>7 149 321</b>
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>2 137 453</b>	<b>1473,46%</b>	<b>2 869 652</b>
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	78 610	54,19%	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588



ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 989 704</b>	<b>14 983 517</b>	<b>6 632 866</b>	<b>44,27%</b>	<b>10 018 973</b>
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 982 491	5 615 078	70,34%	8 045 685
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 966 008</b>	<b>12 247 944</b>	<b>53,33%</b>	<b>18 064 658</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 955	101,78%	34 608
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	76 909	67,12%	99 590
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	8 957	582,76%	11 942
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	290 846	81,93%	485 101
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	79 601	71,97%	152 709
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 461 371	2 999 840	54,93%	5 461 371
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 744 336	1 524 043	87,37%	1 864 336
8.	Különféle bírságok	0	0	7 803	0,00%	7 803
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	499 800	78,52%	652 871
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 969 0	161 807 0	302 430 174 942	186,91% 0,00%	341 169 174 942
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 474	1 693	114,86%	1 693
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 831 642	2 315 703	81,78%	2 951 046
I.	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>11 251 119</b>	<b>11 444 362</b>	<b>8 133 580</b>	<b>71,07%</b>	<b>12 064 239</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	74 507 0	138 032 63 525	185,26% 0,00%	138 032 63 525
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 488	1 488	100,00%	1 488
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	232 641	89,73%	542 022
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	241 312	212 124	87,90%	241 312
II.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>376 028</b>	<b>576 583</b>	<b>584 285</b>	<b>101,34%</b>	<b>922 854</b>
17.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>21 349</b>	<b>95,70%</b>	<b>22 309</b>
18.	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 392 964	306 921	4,15%	1 680 389
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,00%	0
III.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)</b>	<b>0</b>	<b>7 392 964</b>	<b>306 921</b>	<b>4,15%</b>	<b>1 680 389</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 649 456</b>	<b>19 436 218</b>	<b>9 046 135</b>	<b>46,54%</b>	<b>14 689 791</b>
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	1 121	1 122	100,09%	1 122
23.	MFB fejlesztési hitel	0	32 372	32 372	100,00%	143 684
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 496 297	1 850 468	52,93%	1 237 547
IV.	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)</b>	<b>3 779 352</b>	<b>3 529 790</b>	<b>3 942 805</b>	<b>111,70%</b>	<b>4 106 941</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 966 008</b>	<b>12 988 940</b>	<b>56,56%</b>	<b>18 796 732</b>

1  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

4/a.számú melléklet

Polgármesteri Hivatal

2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b><i>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</i></b>	<b>373 788</b>	<b>772 304</b>	<b>242 336</b>	<b>31,38%</b>	<b>589 918</b>
	- Dologi kiadás	252 300	347 366	147 973	42,60%	344 719
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	108 294	66 907	61,78%	108 294
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 261	6,90%	53 824
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	27 800	225 840	21 195	9,38%	83 081
<b>2.</b>	<b><i>Mélyépítőipar</i></b>	<b>550</b>	<b>599 768</b>	<b>402 855</b>	<b>67,17%</b>	<b>436 784</b>
	- Dologi kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	928	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	598 290	402 855	67,33%	436 234
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	550	550	0	0,00%	550
<b>3.</b>	<b><i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i></b>	<b>116 752</b>	<b>705 030</b>	<b>106 021</b>	<b>15,04%</b>	<b>266 366</b>
	- Útfelújítás	0	86 739	105	0,12%	60 420
	- Kerületi beruházás	116 752	618 291	105 916	17,13%	205 946
<b>4.</b>	<b><i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i></b>	<b>389 598</b>	<b>410 417</b>	<b>209 776</b>	<b>51,11%</b>	<b>398 747</b>
	- Dologi kiadás	342 600	335 383	164 380	49,01%	323 713
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	75 034	45 396	60,50%	75 034
<b>5.</b>	<b><i>Polgári védelmi tevékenység</i></b>	<b>11 335</b>	<b>11 670</b>	<b>7 909</b>	<b>67,77%</b>	<b>11 744</b>
	- Személyi juttatás	4 943	5 179	3 480	67,19%	5 235
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 551	1 031	66,47%	1 569
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 344	901	67,04%	1 360
	- Munkaadói járulék	109	115	78	67,83%	117
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	52	72,22%	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	20
	- Dologi kiadás	4 915	4 940	3 398	68,79%	4 940
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>6.</b>	<b><i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i></b>	<b>38 409</b>	<b>79 598</b>	<b>43 952</b>	<b>55,22%</b>	<b>59 118</b>
	- Dologi kiadás	28 000	29 084	7 108	24,44%	11 604
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	5 476	52,61%	10 409
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	40 105	31 368	78,21%	37 105
<b>7.</b>	<b><i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i></b>	<b>75 400</b>	<b>192 349</b>	<b>28 641</b>	<b>14,89%</b>	<b>43 101</b>
	- Dologi kiadás	17 900	46 849	25 641	54,73%	27 201
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	57 500	145 500	3 000	2,06%	15 900
<b>8.</b>	<b><i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i></b>	<b>807 594</b>	<b>1 078 763</b>	<b>652 211</b>	<b>60,46%</b>	<b>891 900</b>
	- Dologi kiadás	727 733	762 022	577 719	75,81%	762 022
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	94 440	38 439	40,70%	64 440
	- Kerületi beruházás	0	3 600	3 600	100,00%	3 600
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	4 811	69,61%	4 811
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	27 642	13,05%	57 027
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>168 860</b>	<b>80,03%</b>	<b>226 000</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	420	42,00%	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	11 188	93,23%	15 600
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 891	102,23%	54 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	93	1,86%	1 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	3 848	42,76%	5 400
	- Ápolási díj	36 000	36 000	34 008	94,47%	41 000
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	5 837	97,28%	7 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	28 171	93,90%	34 000
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	57 578	79,97%	72 000
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	9 855	82,13%	12 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	47 723	79,54%	60 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	18 226	60,75%	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	2 608	43,47%	6 000
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>55 376</b>	<b>55 376</b>	<b>26 174</b>	<b>47,27%</b>	<b>50 615</b>
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	21 574	53,94%	39 200
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0	0,00%	0
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	4 600	32,86%	11 415
<b>11.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>209 515</b>	<b>214 416</b>	<b>124 906</b>	<b>58,25%</b>	<b>204 345</b>
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	44 460	63,51%	70 000
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	0	0,00%	0
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	3 724	3 721	99,92%	3 724
	- Átmeneti szociális segély	106 000	107 177	61 383	57,27%	101 351
	- Dologi kiadás	0	0	500	0,00%	500
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	107 177	60 883	56,81%	100 851
	- Lakhatási segély	0	0	0	0,00%	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156	15,60%	500
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	11 416	45,66%	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	3 770	83,50%	3 770
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>99 680</b>	<b>101 486</b>	<b>54 017</b>	<b>53,23%</b>	<b>100 196</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	71 806	35 037	48,79%	71 806
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 360	65,44%	24 710
	- Születési támogatás	4 680	4 680	2 620	55,98%	3 680
<b>13.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>66 072</b>	<b>77 710</b>	<b>58 060</b>	<b>74,71%</b>	<b>77 710</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	64 072	75 710	57 060	75,37%	75 710
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0,00%	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
<b>14.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>4 480</b>	<b>18 739</b>	<b>8 449</b>	<b>45,09%</b>	<b>20 670</b>
	- Személyi juttatás	472	2 590	2 591	100,04%	3 967
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	948	921	97,15%	1 402
	- Társadalombiztosítási járulék	137	795	756	95,09%	1 156
	- Munkaadói járulék	14	74	78	105,41%	119
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	79	87	110,13%	127
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	3 840	14 601	4 237	29,02%	14 601
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	100,00%	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	500	600	120,00%	600
	- Non-profit szervezeteknek	0	500	600	120,00%	600
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0
<b>15.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 530 155</b>	<b>10 454 359</b>	<b>4 498 167</b>	<b>43,03%</b>	<b>6 641 227</b>
	- Személyi juttatás	866 681	908 641	582 747	64,13%	918 702
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	58 169	73,22%	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	275 481	178 144	64,67%	278 701
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	17 170	72,50%	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	244 288	157 769	64,58%	247 206
	- Munkaadói járulék	21 293	22 180	14 094	63,54%	22 482
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 213	4 542	73,10%	6 213
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	1 739	62,11%	2 800
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 167 241	551 283	47,23%	1 165 871
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	575 651	526 584	91,48%	575 651
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	575 651	526 584	91,48%	575 651
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	468 731	468 731	100,00%	468 731
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	194 285	210 916	157 986	74,90%	210 916
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	86 669	64 739	74,70%	86 669
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	93 000	75,00%	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	-Egyéb külföldinek	0	247	247	100,00%	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	147	146	99,32%	155
	- Intézményi felújítás	0	4 426	7 865	177,70%	7 865
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	94 792	22 572	23,81%	84 292
	- Kerületi beruházások	18 000	229 013	31 064	13,56%	93 564
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	202 388	202 388	100,00%	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	111 535	1 878 373	76 152	4,05%	203 737
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	4,05%	203 737
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	100,00%	76 152
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	420 400	14 450	3,44%	20 400
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0
	- Pénzeszköztátadás háztartásoknak	20 000	20 400	14 450	70,83%	20 400
	- Egyéb vállalkozásnak	0	400 000	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
	- Tartalék	2 629 230	4 333 701	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	5 638	0	0,00%	0
	- Céltartalék	443 980	4 328 063	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 137 453	1473,46%	2 869 652
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	78 610	54,19%	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>100,00%</b>	<b>532</b>
	- Személyi juttatás	0	397	397	100,00%	397
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	126	125	99,21%	125
	- Társadalombiztosítási járulék	0	116	115	99,14%	115
	- Munkaadói járulék	0	10	10	100,00%	10
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	0	9	10	111,11%	10
<b>17.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 439 104</b>	<b>7 982 491</b>	<b>5 615 078</b>	<b>70,34%</b>	<b>8 045 685</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 982 491	5 615 078	70,34%	8 045 685
<b>18.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 428 808</b>	<b>22 966 008</b>	<b>12 247 944</b>	<b>53,33%</b>	<b>18 064 658</b>
	- Személyi juttatás	872 096	916 807	589 215	64,27%	928 301
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	58 169	73,22%	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	296 106	195 913	66,16%	300 797
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	17 170	72,50%	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	246 543	159 541	64,71%	249 837
	- Munkaadói járulék	21 416	22 379	14 260	63,72%	22 728
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 364	4 681	73,55%	6 412
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	1 739	61,67%	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	15 692	87,18%	19 000
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 784 205	1 539 729	55,30%	2 731 891
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	106 920	575 751	526 684	91,48%	575 751
	- Fejezetben (önkormányzatban) belül	106 920	575 751	526 684	91,48%	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	468 731	468 731	100,00%	468 731
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	407 153	277 365	68,12%	407 253
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	89 169	66 339	74,40%	89 269
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	317 737	210 779	66,34%	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	-Egyéb külföldinek	0	247	247	100,00%	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	533 910	337 361	63,19%	532 331
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	20 130	68,20%	28 480
	- Intézményi felújítás	0	4 426	7 865	177,70%	7 865
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	94 440	38 439	40,70%	64 440
	- Útfelújítás	0	86 739	105	0,12%	60 420
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	90 804	6 261	6,90%	53 824
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	95 720	22 572	23,58%	84 292
	- Kerületi beruházások	220 052	1 860 639	598 998	32,19%	875 430
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	202 388	202 388	100,00%	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	118 446	1 885 284	80 963	4,29%	208 548

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2007.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	111 535 0	1 878 373 76 152	76 152 76 152	4,05% 100,00%	203 737 76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	4 811	69,61%	4 811
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	632 740	42 092	6,65%	77 977
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	211 790	27 642	13,05%	57 027
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 400	14 450	70,83%	20 400
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	400 550	0	0,00%	550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	9 333	114,87%	9 333
	- Tartalék	2 629 230	4 333 701	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	5 638	0	0,00%	0
	- Céltartalék	443 980	4 328 063	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 137 453	1473,46%	2 869 652
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	78 610	54,19%	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 058 843	0,00%	2 724 588
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 982 491	5 615 078	70,34%	8 045 685

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	10	10	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	640	2 205	40	6,25%	1,81%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	600	700	0,00%	116,67%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	500	600	0,00%	120,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>2 815</b>	<b>750</b>	<b>117,19%</b>	<b>26,64%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>2 815</b>	<b>750</b>	<b>117,19%</b>	<b>26,64%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	607	543	0,00%	89,46%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	46	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568	700	0,00%	44,64%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>2 815</b>	<b>1 769</b>	<b>276,41%</b>	<b>62,84%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	472	2 485	2 591	548,94%	104,27%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	867	911	542,26%	105,07%
	- Társadalombiztosítási járulék	137	724	756	551,82%	104,42%
	- Munkaadói járulék	14	74	78	557,14%	105,41%
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	69	77	452,94%	111,59%
3.	Dologi kiadás	0	714	376	0,00%	52,66%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>4 066</b>	<b>3 878</b>	<b>605,94%</b>	<b>95,38%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>4 066</b>	<b>3 878</b>	<b>605,94%</b>	<b>95,38%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	607	543	0,00%	89,46%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	23	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	2 302	2 797	0,00%	121,50%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	517	517	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>4 066</b>	<b>4 360</b>	<b>681,25%</b>	<b>107,23%</b>



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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	88	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	4 847	633	98,91%	13,06%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>5 006</b>	<b>633</b>	<b>98,91%</b>	<b>12,64%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>5 006</b>	<b>633</b>	<b>98,91%</b>	<b>12,64%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	657	593	0,00%	90,26%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	109	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 709	405	0,00%	10,92%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>5 006</b>	<b>1 587</b>	<b>247,97%</b>	<b>31,70%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	2 006	1 179	184,22%	58,77%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>2 006</b>	<b>1 179</b>	<b>184,22%</b>	<b>58,77%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>2 006</b>	<b>1 179</b>	<b>184,22%</b>	<b>58,77%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	907	843	0,00%	92,94%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	89	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	70	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	389	389	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>2 006</b>	<b>1 801</b>	<b>281,41%</b>	<b>89,78%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	17	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 768	979	152,97%	55,37%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 785</b>	<b>979</b>	<b>152,97%</b>	<b>54,85%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 785</b>	<b>979</b>	<b>152,97%</b>	<b>54,85%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	837	773	0,00%	92,35%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	20	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	308	308	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+...+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 785</b>	<b>1 581</b>	<b>247,03%</b>	<b>88,57%</b>

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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 437	230	35,94%	16,01%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>230</b>	<b>35,94%</b>	<b>16,01%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>230</b>	<b>35,94%</b>	<b>16,01%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	193	0,00%	75,10%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	23	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	540	230	0,00%	42,59%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 437</b>	<b>926</b>	<b>144,69%</b>	<b>64,44%</b>

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

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 624	800	125,00%	49,26%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>640</b>	<b>1 624</b>	<b>800</b>	<b>125,00%</b>	<b>49,26%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>640</b>	<b>1 624</b>	<b>800</b>	<b>125,00%</b>	<b>49,26%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	737	673	0,00%	91,32%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	480	75,00%	75,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	17	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	247	247	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>640</b>	<b>1 624</b>	<b>1 417</b>	<b>221,41%</b>	<b>87,25%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
1.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Lefolyó és nyomóvezeték csere	0	600	614	102
2.	Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg)	Kémény felújítás	0	3 756	0	0
3.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Lépcsőház felújítás	0	1 725	1 725	288
4.	Erdősor-Festő Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	0	0
5.	Szabadság u. Óvoda	Tornaterem kialakítás	0	5 500	303	50
6.	Gyermekláncfű-Csalitos u. Óvodák	Kémény felújítás	0	1 531	0	0
7.	Fenyves u. Óvoda	Kémény felújítás	0	648	0	
8.	Mátyás király Általános Iskola	Nyílászáró csere (belső ajtók)	0	7 980	7 980	1 330
9.		II.emeleti fiú WC felújítás	0	1 560	0	0
10.		Villamos rekonstrukciós terv	0	0	660	110
11.		Telek megosztás	0	0	85	0
12.		Geodézia helyszínrajz	0	0	90	0
13.	Katona József Általános Iskola	Kémény felújítás	0	839	839	140
14.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Gépkocsi behajtó tervezés	0	24	24	4
15.	Móra Ferenc Általános Iskola	Földszinti öltözők és folyosó	0	4 800	0	0
16.		II. emeleti vizesboka felújítása	0	2 300	0	0
17.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	0	0
18.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2008. évi felújítások tervezése	5 000	5 624	0	0
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz	Szinpadi sátor	0	1 373	0	0
20.	Csepel Galéria Művészetek Háza	Bővítés, kiállító terem kialakítás	0	11 640	12 000	2 000
21.	Helytörténeti Gyűjtemény	Bővítés, kiállító terem kialakítás	0	2 621	2 622	437
22.		Kiállító terem kialakítása	0	360	0	0
23.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	0	0
	<b>I. Felújítás összesen (1-23-ig)</b>		<b>5 000</b>	<b>57 296</b>	<b>26 942</b>	<b>4 461</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>					
1.	Nevelési Tanácsadó	Vagyon értékű jog	0	108	108	18
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	251	251	42
3.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	383	383	65
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	4 937	2 770	159
5.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 046	545	91
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	413	413	67
7.	Kiss János alt. u. 22-26. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	204	0	0
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	100	100	17
9.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	124	0	0
10.	Játéksziget Óvoda	Épülettartozék	0	193	193	32
11.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	185	0	0
12.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	156	0	0
13.	Kádár Katalin Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	176	4	1
14.	Erdei Óvodák	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	152	109	19
15.	Kerek Világ Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	107	0	0
16.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	74	12
17.	Napsugár Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	84	0	0
18.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	121	0	0
19.	Csodakút Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	143	0	0
20.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	20	20	3
21.	Vénusz óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	200	4	1
22.	Szivárvány Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	141	2	0

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	Szabadság u. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	142	0	0
24.	Erdősor u. Óvoda	Épülettartozék	0	3 392	3 392	565
25.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	290	0	0
26.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	154	269	45
27.	Gyermekláncfű Óvoda	Épülettartozék	0	0	30	5
28.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	211	0	0
29.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	107	2	0
30.	Festő Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	103	17
31.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	167	167	28
32.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyoni értékű jog	0	320	429	72
33.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	385	385	64
34.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	21	21	3
35.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	74	140	23
36.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	240	358	60
37.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	18	174	29
38.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	100	17
39.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	132	132	22
40.	Szárcsa utcai Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	27	119	20
41.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	122	122	20
42.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	491	491	82
43.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	649	108
44.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	11	11	2
45.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	204	34
46.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	264	264	44
47.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Épülettartozék	0	0	5	1
48.	Jedlik Anyos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	63	63	11
49.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	2	0
50.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 740	1 127	188
51.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi részleg)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	9	19	4
52.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Egyéb építmény	0	1 221	1 221	203
53.		Épület tartozék	0	45	45	8
54.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2	2	0
55.	Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg)	Épület tartozék	0	0	535	89
56.		Egyéb építmény	0	200	0	0
57.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi központi konyha)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 327	1 327	221
58.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyoni értékű jog	0	204	192	32
59.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	913	1 263	210
60.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	3 284	0	0
61.		Járművek	0	4	4	1
62.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	750	125
63.	Rákóczi Kert Civil Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 044	1 044	174
64.	Csepel Galéria Művészetek Háza	Épülettartozék	0	13 100	0	0
65.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 271	0	0
66.	Királyerdei Művelődési Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	6	1
67.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 170	0	0
68.	Helytörténeti Gyűjtemény	Épülettartozék	0	800	0	0
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-68-ig)</b>			<b>0</b>	<b>42 209</b>	<b>20 143</b>	<b>3 055</b>
<b>3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)</b>			<b>5 000</b>	<b>99 505</b>	<b>47 085</b>	<b>7 516</b>
<b>3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
1.	Általános Iskola	Tornacsarnok álmennyezet cseréje	0	4 000	4 000	667
2.	Bölcsőde	Felújítás	0	2 687	1 976	329
<b>I. Felújítás összesen (1-2-ig)</b>			<b>0</b>	<b>6 687</b>	<b>5 976</b>	<b>996</b>

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Intézményi vagyon	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	160	159	26
2.	Közművelődés	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	866	0	0
3.	Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	323	403	67
4.	Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	489	489	82
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig)</b>			<b>0</b>	<b>1 838</b>	<b>1 051</b>	<b>175</b>
<b>3/b.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)</b>		<b>0</b>	<b>8 525</b>	<b>7 027</b>	<b>1 171</b>
<b>3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
1.	Szent István út	Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés	4 000	4 000	0	0
2.	Szabadság út	Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség	5 000	5 000	0	0
3.	Vénusz utca	Rendelő átalakítása	0	28 655	28 656	4 776
4.	Kossuth Lajos utca 99.	Védőnői szolgálat	0	2 927	2 927	454
<b>I. Felújítás összesen (1-4-ig)</b>			<b>9 000</b>	<b>40 582</b>	<b>31 583</b>	<b>5 230</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	4 494	4 705	785
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	207 676	7 329	1 221
3.		Telefon hálózat kiépítés	0	0	403	67
4.	Csepeli Szociális Szolgálat	Telefon alközpont bővítés	0	0	186	31
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig)</b>			<b>0</b>	<b>212 170</b>	<b>12 623</b>	<b>2 104</b>
<b>3/c.</b>	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)</b>		<b>9 000</b>	<b>252 752</b>	<b>44 206</b>	<b>7 334</b>
<b>3/d. Karácsony Sándor Általános Iskola</b>						
<b>I. Egyéb felhalmozás</b>						
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	946	946	157
<b>I. Egyéb felhalmozás összesen</b>			<b>0</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>157</b>
<b>3/d.</b>	<b>Karácsony Sándor Általános Iskola összesen</b>		<b>0</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>157</b>
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>						
1.	Cservényka utca	Játszótér felújítás	0	872	872	137
2.	Hollandi út	Játszótér felújítás	0	961	961	150
3.	Kis-Duna liget	Játszótér felújítás	0	669	669	97
4.	Iskola tér	Játszótér felújítás	0	84	84	16
5.	Zöldfa utca 10.	Játszótér felújítás	0	953	953	154
6.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 913	874	139
7.	Kokilla tér	Játszótér felújítás	0	721	721	111
8.	II. Rákóczi Ferenc u. 94-96.	Játszótér felújítás	0	763	763	115
9.	Óvoda utca 12-13.	Játszótér felújítás	0	867	11	2
10.	Reggel utca 18.	Játszótér felújítás	0	0	11	2
11.	Nyírfá utca 11.	Dűhögő felújítás	0	0	10	2
12.	Szent Imre tér	Szökőkút és 56-os emlékmű környezetének kialakítása	0	56	230	38
13.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése	0	17 607	29	5
14.	Nyuszi sétány 7-19.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
15.	Nyuszi sétány 7-19.	Dűhögő felújítás	0	0	11	2
16.	Kapos utca 26-30.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
17.	Katona József utca 1-3.	Játszótér felújítás	0	0	11	2
18.	Vízmű lakótelep	Játszótér felújítás	0	0	10	2
19.	Vízmű lakótelep	Dűhögő felújítás	0	0	11	2
20.	Tejút utca 9.	Játszótér felújítás	0	0	10	2
21.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	1 338	0	0



Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás	0	64 000	0	0
23.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás				
24.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
25.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás				
26.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
27.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
28.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
29.	Szent László utca-Tárház utca					
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-29-ig)</b>			<b>0</b>	<b>90 804</b>	<b>6 261</b>	<b>982</b>
<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>						
1.	II.Rákóczi Ferenc út (Ady E.u.-Corvin u.)	Útfelújítás, útvíztelenítés	0	38	38	0
2.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	48 111	67	11
3.	Góz u. (Kölcesey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	25 920	0	0
4.	Nyuszi sétány 5-7.	Parkoló felújítás	0	10 560	0	0
5.	Templom utca					
6.	Baross utca (Hév)					
7.	Krizantém utca					
8.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben					
9.	Egyéb helyeken					
10.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0
11.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
12.	Rakéta utca 18.					
<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-12-ig)</b>			<b>0</b>	<b>86 739</b>	<b>105</b>	<b>11</b>
<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>						
1.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	15 000	25 716	10 716	1 786
2.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, elötetők felújítása	30 000	52 129	22 128	3 688
3.	Szikratávíró emléktorony	Műkö felújítás	4 536	4 536	4 536	756
4.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	11 000	11 000	0	0
5.	Tas u.2.fsz.5.	Lakás felújítás	0	91	91	15
6.	II.Rákóczi F. u.127.	Lakás felújítás	0	113	113	19
7.	Tanácsház u.22.fsz.6.	Lakás felújítás	0	350	350	0
8.	II.Rákóczi F.u.183.	Lakás felújítás	0	505	505	84
<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-8-ig)</b>			<b>60 536</b>	<b>94 440</b>	<b>38 439</b>	<b>6 348</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
1.	Szent Imre tér 10.	Informatikai iroda felújítása	0	4 426	4 796	800
2.	Szent Imre tér 3.	Kémény felújítás	0	0	1 797	300
3.	Kossuth Lajos u.67.	Képviselői irodák felújítása	0	0	1 272	211
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-3-ig)</b>			<b>0</b>	<b>4 426</b>	<b>7 865</b>	<b>1 311</b>
<b>I. Felújítás összesen</b>			<b>60 536</b>	<b>276 409</b>	<b>52 670</b>	<b>8 652</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
1.		Szellemi termék	31 320	31 320	6 974	1 163
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	29 610	34 972	11 829	1 971
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	12 500	12 500	3 682	614
4.		Jármű	16 000	16 000	87	6
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)</b>			<b>89 430</b>	<b>94 792</b>	<b>22 572</b>	<b>3 754</b>
<b>Mélyépítőipar</b>						
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	928	0	0
<b>Mélyépítőipar összesen</b>			<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>			<b>89 430</b>	<b>95 720</b>	<b>22 572</b>	<b>3 754</b>

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>III. Kerületi beruházás</b>						
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység</b>						
1.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása	9 800	9 800	0	0
2.	Utcai takarítógép		18 000	18 000	17 424	2 904
3.	Kis-Duna liget	Fásítási javaslat készítés	0	1 080	1 080	180
4.	Óvoda u. Zrínyi u.	Játszótér és kutya futtató kivitelezése	0	0	96	16
5.	Szent Imre tér	Kertépítészeti engedélyezési terv	0	2 160	2 160	360
6.		Játszóterek, zöldterületek tervezése	0	10 000	0	0
7.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
8.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
9.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
10.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés	0	184 800	435	73
11.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció				
12.	Bajcsi Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
13.	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Tihanyi u.- Királymajor-Petz F.u.	Kutya futtatók				
<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig)</b>			<b>27 800</b>	<b>225 840</b>	<b>21 195</b>	<b>3 533</b>
<b>Magasépítőipar (Városrendezés)</b>						
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 200	1 200		
2.		Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	8 000		
3.		BVM terület szabályozási terv készítés	5 000	5 000		
4.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	3 200	3 200		
5.		FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel-szigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére)	5 000	5 000		
6.		Mol Rt. szabályozási terv elkészítése	3 600	3 600		
7.		A buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya	4 000	4 000		
8.		A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása	3 000	3 000		
9.		A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése	4 500	4 500		
10.		Városmegközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése	20 000	20 000		
11.		Csepel Városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata	0	3 000	3000	500
12.		Csepel -észak szabályozási tervének elkészítése	0	30 000	0	0
13.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	0	0
14.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	20 000	0	0
<b>Magasépítőipar összesen (1-14-ig)</b>			<b>57 500</b>	<b>145 500</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>
<b>Mélyépítőipar</b>						
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	28 763	4 950	804
2.	Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.- Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy Zsilinszky u.	Tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatornaépítés	0	192 899	176 863	29 477

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Hollandi út (Horgász u.-Királyerdő u.152.)	Főgyűjtő szennyvízcsatorna II.ütem	0	104 662	104 663	17 444
4.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	131 423	112 584	18 755
5.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
6.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
7.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
8.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
9.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
10.	Vasas utca 2-6.					
11.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
12.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)					
13.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
14.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja	Szennyvízcsatorna építés	0	47 168	282	37
15.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)				0	0
16.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				168	28
17.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Csatorna tervezés	0	960	1 024	160
18.	Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u.	Csatorna tervezés	0	1 320	1 320	210
19.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)	Vízvezeték kivitelezési terv	0	3 360	173	29
20.	Posztógyár u.(II.Rákóczi F.u.-Tanműhely u.)	Gázvezeték építés	0	22 535	0	0
21.	Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbatói u. között)	Csapadékcatorna építés	0	49 000	0	0
22.	Vas Gereben köz					
23.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
24.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	12 400	828	138
25.	Kereszt utca					
26.	Erdősor utcai lakótelep					
27.	Deák tér					
28.	Határ u. (Kolozsvári u.-Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u.-Szebeni u.)					
29.	Szebeni u. (Kassai u.-Domb u.)					
30.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.)					
31.	Széchenyi u. (Komáromi u.-Bajcsy Zs.u.)					
32.	Horgony u.-Vitorlás u.	Útépítés	116 752	118 318	768	128
33.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések					
<b>Mélyépítőipar összesen (1-33-ig)</b>			<b>0</b>	<b>598 290</b>	<b>402 855</b>	<b>67 082</b>
<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>						
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között)	Járdaépítés	0	14 800	0	0
2.	Repkény utca					
3.	Tiborc utca					
4.	Daru utca					
5.	Medve utca					
6.	Pálma utca					
7.	7274 Dülő					
8.	Vénusz utca					
9.	Szabadság köz (778. u.)	Útépítés	0	31 824	31 824	5 298
10.	Füves utca					
11.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)					
12.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátra u.)					
13.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)					
14.	Kövecses u. (Szentmiklósi u. -Királyerdő u.)	Útépítés	0	41 714	41 714	6 942
15.	Útépítés bonyolítói díja					
16.	Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári u.)	Útépítés	0	31 824	31 824	5 298
17.	Tölgyes u. (Somos u. - Juharos u.)	Útépítés	0	41 714	41 714	6 942

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	Iszalag u. (Szent I. u. - Gyömbér u.)	Útépítés	0	10 699	10 699	1 777
19.	Toportyán u. (Mátra u.-Ungvári u.)	Útépítés	0	303	303	45
20.	Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István út)	Útépítés	0	287	287	45
21.	Tinódi u. (Madách u.-Klapka u.)	Útépítés	0	141	141	22
22.	Uzsoki u. (Gyimesi u.-Királyhágó u.)	Útépítés	0	195	195	27
23.	Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné útja)	Útépítés	0	194	194	27
24.	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Vihorlát u.2.)	Útépítés	0	438	438	63
25.	Gyimesi u. (Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
26.	Cinege utca	Útépítés	0	125	125	18
27.	Máramarosi u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.)	Útépítés	0	356	356	54
28.	Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
29.	Toldi u.	Eljárási díj			19	0
30.	Kriván u.	Eljárási díj			19	0
		<b>Útépítés összesen</b>	<b>116 752</b>	<b>205 416</b>	<b>87 904</b>	<b>14 572</b>
31.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	27 600	1 020	156
32.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák				
33.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése	0	1 121	1 078	160
34.	Plútó utca	Zajvédőfal utóvizsgálat	0	0	216	36
		<b>Csepeli út kivitelezés összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 721</b>	<b>2 314</b>	<b>352</b>
35.	Nyitrai u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)					
36.	Vargánya utca					
37.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)	Útépítés, útvíztelenítés	0	73 048	0	0
38.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. Között)					
39.	Márta utca					
40.	Róka u. (Szentmiklósi út-Fürjes utca)					
41.	Fürjes u. (Szentmiklósi út-Zerge u.)					
42.	Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.)					
43.	Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.)					
44.	Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.)					
45.	Ólyv u. (Mária királyné útja-Varjú u.)					
46.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út)					
47.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.)					
48.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.)					
49.	Petőfi S.u.(Karácsony S.u-Posztógyár u.)					
50.	Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi út)					
51.	Borz u. (Szent István út-Ordas u.)					
52.	Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.)					
53.	Seregélye u. (Mária királyné útja-Fácános u.)					
54.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
55.	Cseh Mihály utca					
56.	Pakos Imre utca					
57.	Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné útja)	Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek	0	28 237	7 938	1 273
58.	Vasas utca víztelenítés					
59.	Hollandi úti parkolók (2 helyszínen)					
60.	Csögyár utca					
61.	Szebeni u. (Szent István út-Kassai u.)					
62.	Erdélyi u. (Széchenyi u.-József A.u.)					
63.	József A.u. (József A.u.3.-Erdélyi u.)					
64.	Mókus u. (Borz u.-Banka u.)					
65.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.)					
66.	Arvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.)					
67.	Háromszéki u. (Szentmiklósi út-Kriván u.)					
68.	Vihorlát u. (Vihorlát u.9.-Háromszéki u.)					
69.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)					

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
70.	Tarpataki u. (Királyerdő u.-Szentmiklósi út)	Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek				
71.	Ady E.u.- Duna u. csomópont					
72.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás					
73.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa					
74.	7274 sz. út víztelenítés					
75.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő					
76.	Tejút csomópont tanulmányterv					
77.	Hollandi út 5 db. középsziget					
78.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	1 647	1 225	203
79.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkorrekció	0	4 222	55	
80.	Csillagtelep, Szent László utcai lakótelep, Simon Bolívar lakótelep	Parkolási és forgalmi rend tervezés	0	6 480	6 480	1 080
81.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	2 500	0	0
82.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkorrekció	0	2 000	0	0
83.	Késmárki u. - Határ út	Körforgalom				
84.	Hollandi út	Középszigetek				
		<b>Forgalomtechnikai kivitelezés, tervezés összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 849</b>	<b>7 760</b>	<b>1 283</b>
85.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	194 000	0	0
86.	Királymajor lakótelep					
87.	Simon Bolívar lakótelep					
88.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)					
89.	Szent László utcai lakótelep					
90.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópontok kialakítása	0	28 000	0	0
91.	Rákóczi tér					
92.	Kassai u.-Katona J.u.					
93.	Szent I.út -Martinász utca					
94.	Teherforgalmi elkerülő út	Területmegszerzéshez szükséges dokumentáció elkészítése	0	28 620	0	0
95.	Csepeli kerékpárút	Projekt előkészítési költsége	0	600	0	0
		<b>HeLYi köZutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-95-ig)</b>	<b>116 752</b>	<b>618 291</b>	<b>105 916</b>	<b>17 480</b>
		<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
1.	Szent Imre tér	Közvilágítás fejlesztése	0	17 940	17 940	2 990
2.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	19 165	13 428	2 238
3.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
		<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-3-ig)</b>	<b>0</b>	<b>40 105</b>	<b>31 368</b>	<b>5 228</b>
		<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>				
1.	II.Rákóczi Ferenc út 29.	Ingatlan vásárlás 210109 hrsz.	0	3 600	3 600	0
		<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	18 000	18 000	225	25
2.	Szent Imre tér 10.	Hálózat bővítés	0	0	53	8
3.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés	0	155 641	23 686	3 947
4.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	0	45 260	7 100	1 183
5.	Mentőállomás	Közművezeték, kerítés építés	0	9 907	0	0
6.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	205	0	0
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig)</b>	<b>18 000</b>	<b>229 013</b>	<b>31 064</b>	<b>5 163</b>
		<b>III. Kerületi beruházás összesen</b>	<b>220 052</b>	<b>1 860 639</b>	<b>598 998</b>	<b>98 986</b>
		<b>4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>	<b>370 018</b>	<b>2 232 768</b>	<b>674 240</b>	<b>111 392</b>
		<b>I. Felújítások mindösszesen</b>	<b>74 536</b>	<b>380 974</b>	<b>117 171</b>	<b>19 339</b>
		<b>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>	<b>89 430</b>	<b>352 883</b>	<b>57 335</b>	<b>9 245</b>
		<b>III. Kerületi beruházások mindösszesen</b>	<b>220 052</b>	<b>1 860 639</b>	<b>598 998</b>	<b>98 986</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>384 018</b>	<b>2 594 496</b>	<b>773 504</b>	<b>127 570</b>

## 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	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	44,0	44,0	7,0	7,0	7,0	49,5	45,5	45,5	12,5	12,5	9,5
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	118 795	122 432	88 591	19 708	21 599	15212	119 338	122 990	95 555	79 595	139 534	28 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 834	38 685	28 519	6 217	6 648	4505	38 433	39 427	30 477	23 405	41 937	8 618
3. Dologi kiadás	5 036	7 717	5 935	15 480	18 695	14916	7 993	10 478	7 575	35 262	71 089	22 402
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 665</b>	<b>168 834</b>	<b>123 045</b>	<b>41 405</b>	<b>46 942</b>	<b>34 633</b>	<b>165 764</b>	<b>172 895</b>	<b>133 607</b>	<b>138 262</b>	<b>252 560</b>	<b>59 207</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		359	359					5 320	3 153		1 459	958
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 320</b>	<b>3 153</b>	<b>0</b>	<b>1 459</b>	<b>958</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>161 665</b>	<b>169 193</b>	<b>123 404</b>	<b>41 405</b>	<b>46 942</b>	<b>34 633</b>	<b>165 764</b>	<b>178 215</b>	<b>136 760</b>	<b>138 262</b>	<b>254 019</b>	<b>60 165</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			5	1 887	1 887	3 900	0	0	1 818	18 619	18 619	8 685
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		8			1			20			56
4. ÁFA bevétel, visszatérítés			2			0			6			18
5. Kamat bevétel						0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						11					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	6 555		4 901	4 690		6 149	6 077		7 778	6 664
12. Önkormányzati támogatás	161 665	162 369	116 834	39 518	40 154	26 031	165 764	172 066	128 839	119 643	227 202	44 322
- ebből: normatív állami támogatás			0				54 145	59 082	44 312		24 850	18 638
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 080	38 458	28 844					457	343	2 040	3 610	2 708
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 665</b>	<b>169 193</b>	<b>123 404</b>	<b>41 405</b>	<b>46 942</b>	<b>34 633</b>	<b>165 764</b>	<b>178 215</b>	<b>136 760</b>	<b>138 262</b>	<b>254 019</b>	<b>60 165</b>

## 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	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	35,5	35,5	35,5	19,5	39,5	39,5
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	13 924	14 867	8 993	10 361	10 520	8 148	77 312	81 074	61 653	46 404	94 457	71 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 477	4 762	2 809	3 237	3 285	2 542	25 098	26 166	19 603	15 047	30 599	23 292
3. Dologi kiadás	20 344	26 987	9 243	3 592	3 664	1 726	29 160	32 038	25 311	14 507	28 036	23 747
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38 745</b>	<b>46 616</b>	<b>21 045</b>	<b>17 190</b>	<b>17 469</b>	<b>12 416</b>	<b>131 570</b>	<b>139 278</b>	<b>106 567</b>	<b>75 958</b>	<b>153 092</b>	<b>118 082</b>
6. Intézményi felújítás		14 621	14 622									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		13 100						304	100		208	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 721</b>	<b>14 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 745</b>	<b>74 337</b>	<b>35 667</b>	<b>17 190</b>	<b>17 469</b>	<b>12 416</b>	<b>131 570</b>	<b>139 582</b>	<b>106 667</b>	<b>75 958</b>	<b>153 300</b>	<b>118 082</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	2	0	0	5	7 334	7 334	4 978	4 500	7 744	5 125
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			38			7			45			27
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			2			2	1 434	1 434	1 003	900	1 533	1 029
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök								51	90		47	132
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel									0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 522	9 522		247	247		6 590	6 560		5 883	5 732
12. Önkormányzati támogatás	38 745	64 815	26 103	17 190	17 222	12 155	122 802	124 173	93 991	70 558	138 093	106 037
- ebből: normatív állami támogatás	16 762	16 762	12 572			0	50 249	50 348	37 761	26 834	46 454	34 841
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0		189	142		200	150
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>38 745</b>	<b>74 337</b>	<b>35 667</b>	<b>17 190</b>	<b>17 469</b>	<b>12 416</b>	<b>131 570</b>	<b>139 582</b>	<b>106 667</b>	<b>75 958</b>	<b>153 300</b>	<b>118 082</b>

## 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	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0	29,0	27,0	32,0	32,0	32,0	23,0	23,0	23,0	24,0	24,0	24,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	62 613	65 644	46 827	64 908	67 056	51 125	44 283	45 114	35 701	50 515	52 525	40 010
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 239	21 119	15 200	20 965	21 600	16 727	14 448	14 673	11 488	16 320	16 895	13 182
3. Dologi kiadás	25 007	27 955	23 439	25 004	27 178	19 974	18 286	20 615	14 516	20 359	22 536	17 006
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 718</b>	<b>85 466</b>	<b>110 877</b>	<b>115 834</b>	<b>87 826</b>	<b>77 017</b>	<b>80 402</b>	<b>61 705</b>	<b>87 194</b>	<b>91 956</b>	<b>70 198</b>
6. Intézményi felújítás								1 725	1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		176	4		378	193		156			152	109
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>109</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 894</b>	<b>85 470</b>	<b>110 877</b>	<b>116 212</b>	<b>88 019</b>	<b>77 017</b>	<b>82 283</b>	<b>63 430</b>	<b>87 194</b>	<b>92 108</b>	<b>70 307</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741	5 741	3 513	7 617	7 617	5 100	5 625	5 625	3 326	5 926	5 926	4 406
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			15			9			32			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148	1 148	706	1 522	1 522	1 022	1 125	1 125	671	1 185	1 185	883
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			17		276	326			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 172	6 052		4 179	4 179		1 947	1 947		4 031	3 942
12. Önkormányzati támogatás	100 970	101 833	75 184	101 738	102 894	77 692	70 267	73 310	57 128	80 083	80 966	61 070
- ebből: normatív állami támogatás	38 722	38 805	29 104	41 831	41 922	31 442	38 226	38 299	28 724	32 164	32 233	24 175
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		147	110		168	126		126	95		126	95
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>107 859</b>	<b>114 894</b>	<b>85 470</b>	<b>110 877</b>	<b>116 212</b>	<b>88 019</b>	<b>77 017</b>	<b>82 283</b>	<b>63 430</b>	<b>87 194</b>	<b>92 108</b>	<b>70 307</b>



## 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			Napsugár Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	20,0	0,0	0,0	19,5	19,5	19,0	23,0	23,0	23,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	46 617	48 678	37 752	44 776			45 290	47 025	35 341	48 723	49 932	39 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 933	15 534	12 270	14 624			14 543	15 055	11 455	15 818	16 106	12 639
3. Dologi kiadás	15 505	17 083	13 536	10 575			18 332	20 217	15 890	21 604	23 854	18 927
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>77 055</b>	<b>81 295</b>	<b>63 558</b>	<b>69 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 165</b>	<b>82 297</b>	<b>62 686</b>	<b>86 145</b>	<b>89 892</b>	<b>70 680</b>
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107	74					121			163	20
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>20</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>77 055</b>	<b>81 402</b>	<b>63 632</b>	<b>69 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 165</b>	<b>82 418</b>	<b>62 686</b>	<b>86 145</b>	<b>90 055</b>	<b>70 700</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613	3 613	2 342	3 244			4 890	4 890	3 434	6 158	6 158	4 603
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			85						7			11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722	722	486	633			963	963	668	1 232	1 232	922
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		0	0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 510	3 471					3 617	3 578		3 035	2 912
12. Önkormányzati támogatás	72 720	73 557	57 248	66 098			72 312	72 948	54 999	78 755	79 630	62 252
- ebből: normatív állami támogatás	26 294	26 340	19 755	19 529		0	25 218	25 273	18 955	33 111	33 183	24 887
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		105	79					94	71		126	95
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>77 055</b>	<b>81 402</b>	<b>63 632</b>	<b>69 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 165</b>	<b>82 418</b>	<b>62 686</b>	<b>86 145</b>	<b>90 055</b>	<b>70 700</b>

## 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	Vénusz óvoda			Szivárvány Óvoda			Szabadság óvoda			Erdősor óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37,0	0,0	0,0	22,5	22,5	21,5	16,5	48,0	45,5	42,5	42,5	42,5
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	82 369			46 057	47 424	36 837	37 487	122 810	91 112	90 328	91 837	73 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 713			14 909	15 285	11 717	12 089	39 602	29 274	29 108	29 479	23 443
3. Dologi kiadás	30 154			21 814	23 919	18 488	16 597	52 018	40 582	46 533	50 142	38 927
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>139 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 780</b>	<b>86 628</b>	<b>67 042</b>	<b>66 173</b>	<b>214 430</b>	<b>160 968</b>	<b>165 969</b>	<b>171 458</b>	<b>135 453</b>
6. Intézményi felújítás								5 500	303		1 472	
7. Egyéb felhalmozási kiadás					141	2		342	4		3 836	3 764
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5 842</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>5 308</b>	<b>3 764</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>139 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 780</b>	<b>86 769</b>	<b>67 044</b>	<b>66 173</b>	<b>220 272</b>	<b>161 275</b>	<b>165 969</b>	<b>176 766</b>	<b>139 217</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 555			5 572	5 572	3 800	3 540	11 095	8 376	11 226	11 226	7 989
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele						9			22			14
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 510			1 114	1 114	762	669	2 179	1 417	2 245	2 245	1 602
5. Kamat bevétel						0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					161	161		72	103			103
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány					3 054	3 054		7 410	7 259		7 258	7 175
12. Önkormányzati támogatás	130 171			76 094	76 868	59 258	61 964	199 516	144 098	152 498	156 037	122 334
- ebből: normatív állami támogatás	45 670		0	31 192	31 260	23 445	21 043	66 850	50 138	57 298	57 423	43 067
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0		126	95		252	189		231	173
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>139 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 780</b>	<b>86 769</b>	<b>67 044</b>	<b>66 173</b>	<b>220 272</b>	<b>161 275</b>	<b>165 969</b>	<b>176 766</b>	<b>139 217</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	36,5	34,5	21,0	21,0	21,0	43,5	40,5	38,5	52,0	51,5	51,5
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	72 601	74 816	57 498	43 207	45 609	34 632	106 407	109 823	80 377	120 582	125 291	99 367
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 480	24 121	18 217	13 946	14 642	11 248	34 134	35 092	25 708	38 552	39 878	31 621
3. Dologi kiadás	30 274	33 752	25 570	17 253	19 404	15 389	32 008	37 471	31 834	52 285	59 932	48 179
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>126 355</b>	<b>132 689</b>	<b>101 285</b>	<b>74 406</b>	<b>79 655</b>	<b>61 269</b>	<b>172 549</b>	<b>182 386</b>	<b>137 919</b>	<b>211 419</b>	<b>225 101</b>	<b>179 167</b>
6. Intézményi felújítás		2 179						7 100				
7. Egyéb felhalmozási kiadás		211	30		107	2		167	167			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7 267</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>126 355</b>	<b>135 079</b>	<b>101 315</b>	<b>74 406</b>	<b>79 762</b>	<b>61 271</b>	<b>172 549</b>	<b>189 653</b>	<b>138 086</b>	<b>211 419</b>	<b>225 101</b>	<b>179 167</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007	9 007	6 193	4 287	4 287	2 742	5 539	5 539	4 199	9 454	9 454	8 277
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			14			12	1 073	1 073	1 674			2
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801	1 801	1 232	858	858	552	1 285	1 285	1 117	1 845	1 845	1 564
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		50	109			0		160	160		560	560
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 710	4 689		4 525	4 408		6 970	6 970		9 819	9 615
12. Önkormányzati támogatás	115 547	119 511	89 078	69 261	70 092	53 557	164 652	174 626	123 966	200 120	203 423	159 149
- ebből: normatív állami támogatás	47 571	47 674	35 756	26 903	26 958	20 219	66 163	66 297	49 723	91 952	92 140	69 105
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		189	142		105	79		294	221		357	268
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>126 355</b>	<b>135 079</b>	<b>101 315</b>	<b>74 406</b>	<b>79 762</b>	<b>61 271</b>	<b>172 549</b>	<b>189 653</b>	<b>138 086</b>	<b>211 419</b>	<b>225 101</b>	<b>179 167</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,5	50,5	49,5	46,5	45,0	45,0	49,0	47,0	47,0	38,0	35,0	35,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	133 166	136 530	102 800	105 238	107 203	84 940	112 849	114 591	89 143	76 209	79 674	62 713
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 707	43 646	32 702	33 725	34 163	27 366	36 445	36 829	28 497	24 495	25 465	20 025
3. Dologi kiadás	43 564	50 556	38 467	43 272	51 249	39 828	56 829	64 843	49 819	33 782	39 007	32 000
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			204									210
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>219 437</b>	<b>230 732</b>	<b>174 173</b>	<b>182 235</b>	<b>192 615</b>	<b>152 134</b>	<b>206 123</b>	<b>216 263</b>	<b>167 459</b>	<b>134 486</b>	<b>144 146</b>	<b>114 948</b>
6. Intézményi felújítás		24	24									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		726	835			5		314	498		18	174
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>174</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>219 437</b>	<b>231 482</b>	<b>175 032</b>	<b>182 235</b>	<b>192 615</b>	<b>152 139</b>	<b>206 123</b>	<b>216 577</b>	<b>167 957</b>	<b>134 486</b>	<b>144 164</b>	<b>115 122</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584	7 584	5 666	9 882	9 882	8 531	8 173	8 173	9 201	6 302	6 302	4 263
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			6			6	3 647	3 647	1 215			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 434	1 434	1 057	1 952	1 952	1 688	2 289	2 289	1 902	1 121	1 121	718
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		125	158		150	156			82		363	543
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			37			0
11. Előző évi pénzmaradvány		7 630	7 588		7 159	6 922		5 843	5 685		7 172	7 011
12. Önkormányzati támogatás	210 419	214 709	160 557	170 401	173 472	134 836	192 014	196 625	149 835	127 063	129 206	102 580
- ebből: normatív állami támogatás	75 512	75 675	56 756	89 045	89 229	66 922	96 403	96 603	72 452	45 730	45 821	34 366
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		378	284		347	260		325	244		273	205
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>219 437</b>	<b>231 482</b>	<b>175 032</b>	<b>182 235</b>	<b>192 615</b>	<b>152 139</b>	<b>206 123</b>	<b>216 577</b>	<b>167 957</b>	<b>134 486</b>	<b>144 164</b>	<b>115 122</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5	45,5	45,5	30,0	30,0	28,0	47,0	45,0	45,0	56,5	55,0	54,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	105 448	110 418	87 117	75 014	75 853	52 697	110 431	115 614	86 696	139 371	143 265	112 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 924	35 335	27 747	23 946	24 145	16 959	35 529	37 050	27 757	45 111	46 200	35 859
3. Dologi kiadás	38 249	43 521	32 487	28 066	34 766	26 348	42 561	49 124	38 748	45 725	55 764	41 382
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			11			60						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 621</b>	<b>189 274</b>	<b>147 362</b>	<b>127 026</b>	<b>134 764</b>	<b>96 064</b>	<b>188 521</b>	<b>201 788</b>	<b>153 201</b>	<b>230 207</b>	<b>245 229</b>	<b>189 294</b>
6. Intézményi felújítás		9 540	8 815									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		132	232		149	241		264	468		491	1 140
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 672</b>	<b>9 047</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>1 140</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>177 621</b>	<b>198 946</b>	<b>156 409</b>	<b>127 026</b>	<b>134 913</b>	<b>96 305</b>	<b>188 521</b>	<b>202 052</b>	<b>153 669</b>	<b>230 207</b>	<b>245 720</b>	<b>190 434</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757	7 757	5 940	4 875	4 875	3 543	4 830	4 830	3 826	9 722	9 722	7 718
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			18			8			5			67
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487	1 487	1 158	890	890	681	895	895	704	1 765	1 765	1 462
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		564	606		295	617		450	670		362	472
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		100	0		220	0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 554	9 459		5 814	5 705		10 300	10 216		9 997	9 872
12. Önkormányzati támogatás	168 377	179 584	139 228	121 261	122 939	85 751	182 796	185 357	138 248	218 720	223 874	170 843
- ebből: normatív állami támogatás	90 755	90 944	68 208	38 392	38 472	28 854	69 094	69 240	51 930	119 430	119 639	89 729
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		346	260		179	134		336	252		415	311
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>177 621</b>	<b>198 946</b>	<b>156 409</b>	<b>127 026</b>	<b>134 913</b>	<b>96 305</b>	<b>188 521</b>	<b>202 052</b>	<b>153 669</b>	<b>230 207</b>	<b>245 720</b>	<b>190 434</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5	46,5	45,5		75,5	75,5		42,5	42,5		53,0	53,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	113 189	117 634	88 369		94 573	50 020		58 617	29 341		66 228	32 535
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 366	37 538	28 206		30 321	15 982		19 354	9 454		21 217	10 425
3. Dologi kiadás	41 160	47 983	37 363		44 978	3 397		14 697	2 857		20 566	3 261
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			75									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 715</b>	<b>203 155</b>	<b>154 013</b>	<b>0</b>	<b>169 872</b>	<b>69 399</b>	<b>0</b>	<b>92 668</b>	<b>41 652</b>	<b>0</b>	<b>108 011</b>	<b>46 221</b>
6. Intézményi felújítás		839	839									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		11	11									
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190 715</b>	<b>204 005</b>	<b>154 863</b>	<b>0</b>	<b>169 872</b>	<b>69 399</b>	<b>0</b>	<b>92 668</b>	<b>41 652</b>	<b>0</b>	<b>108 011</b>	<b>46 221</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0									
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174	9 174	8 329		11 076	3 344		1 984	1 245		4 644	1 979
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			1		161	3						8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 677	1 677	1 466		4 056	2 209		309	247		751	1 737
5. Kamat bevétel			0		9							
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		610	655		1 447	1 589		1 040	1 040		670	749
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0									
11. Előző évi pénzmaradvány		8 970	8 596									
12. Önkormányzati támogatás	179 864	183 574	135 816		153 123	62 254		89 335	39 120		101 946	41 748
- ebből: normatív állami támogatás	83 032	83 210	62 408		159 766	119 825		68 059	51 044		93 525	70 144
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		336	252		604	453		304	228		399	299
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>190 715</b>	<b>204 005</b>	<b>154 863</b>	<b>0</b>	<b>169 872</b>	<b>69 399</b>	<b>0</b>	<b>92 668</b>	<b>41 652</b>	<b>0</b>	<b>108 011</b>	<b>46 221</b>

## 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	Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középfiskola			Csepeli Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			802177			921815		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	2.	3.	4.
Költségvetési létszámkeret főben	81,0	77,0	75,0	64,5	63,5	62,5	72,0	56,0	52,0		38,5	38,5
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	195 751	199 426	158 092	184 664	189 340	153 084	187 594	193 509	148 287		26 601	43 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 284	63 202	50 089	59 365	60 474	48 667	60 327	62 016	47 246		8 425	13 200
3. Dologi kiadás	30 017	34 350	29 766	49 233	59 196	49 986	38 524	48 123	39 482		31 145	41 059
pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									1 315			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>288 052</b>	<b>296 978</b>	<b>237 947</b>	<b>293 262</b>	<b>309 010</b>	<b>251 737</b>	<b>286 445</b>	<b>303 648</b>	<b>236 330</b>	<b>0</b>	<b>66 171</b>	<b>97 578</b>
6. Intézményi felújítás		2 172									-11 159	
7. Egyéb felhalmozási kiadás			2		63	63		1 740	1 127		4 285	1 800
kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 172</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>-6 874</b>	<b>1 800</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>288 052</b>	<b>299 150</b>	<b>237 949</b>	<b>293 262</b>	<b>309 073</b>	<b>251 800</b>	<b>286 445</b>	<b>305 388</b>	<b>237 457</b>	<b>0</b>	<b>59 297</b>	<b>99 378</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 131	3 131	2 848	9 059	9 059	10 916	887	887	5 384		12 163	8 390
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			43			75	4 522	4 522	3 364		99	93
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	626	626	578	1 408	1 408	1 158	923	923	710		672	680
5. Kamat bevétel			0						0		5	
bevételek, átvett pénzeszközök		180	180			31		856	1 654		4 389	5 452
bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			500			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			
11. Előző évi pénzmaradvány		6 347	6 216		10 855	10 440		14 597	14 485			
12. Önkormányzati támogatás	284 295	288 866	228 084	282 795	287 751	229 180	280 113	283 603	211 360		41 969	84 763
- ebből: normatív állami támogatás	80 292	80 375	60 281	153 434	153 721	115 291	165 657	165 965	124 474		44 993	33 745
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	13 260	13 858	10 394		525	394		535	401			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>288 052</b>	<b>299 150</b>	<b>237 949</b>	<b>293 262</b>	<b>309 073</b>	<b>251 800</b>	<b>286 445</b>	<b>305 388</b>	<b>237 457</b>	<b>0</b>	<b>59 297</b>	<b>99 378</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig				2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122,0	122,0	117,0	64,0	53,5	53,0				1 459,5	1 608,5	1 577,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	199 351	211 243	147 341	144 687	151 310	95 314				3 375 162	3 792 686	2 760 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 679	69 443	48 357	43 603	45 555	29 093				1 082 075	1 210 968	882 185
3. Dologi kiadás	80 114	86 352	61 248	124 750	132 664	81 537				1 228 810	1 543 664	1 102 147
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					113 569	113 569				0	113 569	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	0	1 875
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>345 144</b>	<b>367 038</b>	<b>256 946</b>	<b>313 040</b>	<b>443 098</b>	<b>319 513</b>				<b>5 686 047</b>	<b>6 660 887</b>	<b>4 859 795</b>
6. Intézményi felújítás		4 356	614	5 000	18 927					5 000	57 296	26 942
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 804	3 150		4 405	1 458				0	42 209	20 143
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					37 384	37 384				0	37 384	37 384
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>3 764</b>	<b>5 000</b>	<b>60 716</b>	<b>38 842</b>				<b>5 000</b>	<b>136 889</b>	<b>84 469</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>345 144</b>	<b>374 198</b>	<b>260 710</b>	<b>318 040</b>	<b>503 814</b>	<b>358 355</b>				<b>5 691 047</b>	<b>6 797 776</b>	<b>4 944 264</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454	28 454	21 667	14 946	14 165	6 750				256 110	285 196	212 358
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	188	1 544	1 544	2 670				10 786	11 046	9 891
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692	5 692	4 439	1 887	1 887	24 245				46 237	52 025	62 505
5. Kamat bevétel			0	52	52	117				52	66	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			324 193				0	13 298	341 039
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			44 920				0	320	45 420
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			2 375			0				0	0	2 412
11. Előző évi pénzmaradvány		21 131	21 131		184 848	184 848				0	428 348	423 472
12. Önkormányzati támogatás	310 998	318 921	210 910	299 611	301 318	173 498				5 377 862	6 007 477	4 249 936
- ebből: normatív állami támogatás	114 032	114 032	85 524	10 587	10 587	7 940				2 022 272	2 422 009	1 816 507
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		517	388			0				53 380	65 037	48 778
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>345 144</b>	<b>374 198</b>	<b>260 710</b>	<b>318 040</b>	<b>503 814</b>	<b>761 241</b>				<b>5 691 047</b>	<b>6 797 776</b>	<b>5 347 150</b>



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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejköltségi Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
<b>Előirányzat megnevezése</b>	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret föben	274,5	274,5	250,0	22,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás	605 727	629 887	446 208	55 292	0	0	39 366	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 091	201 746	142 055	17 269	0	0	12 263	0	0
3. Dologi kiadás	374 353	404 448	309 101	26 648	0	0	17 971	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	18 245	18 245	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 175 350</b>	<b>1 254 326</b>	<b>915 609</b>	<b>99 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Intézményi felújítás	9 000	40 582	31 583	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	212 170	12 437	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	25 783	25 783	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>278 535</b>	<b>69 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 184 350</b>	<b>1 532 861</b>	<b>985 412</b>	<b>99 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	15 709	18 333	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785	12 785	12 049	1 495	0	0	0	0	0
4. Kamatbevétel	273	273	333	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	3 633	4 038	299	0	0	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	803 064	661 305	0	0	0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	318	30 746	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	0	101 037	101 037	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	348 886	596 042	259 337	97 415	0	0	69 600	0	0
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	31 585	0	0	27 925	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 184 350</b>	<b>1 532 861</b>	<b>1 087 178</b>	<b>99 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

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 gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0	0,0	0,0	0,0	111,0	94,0	385,5	385,5	344,0
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás	139 319	0	0	0	249 995	178 689	839 704	879 882	624 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 481	0	0	0	78 007	55 910	267 104	279 753	197 965
3. Dologi kiadás	103 887	0	0	0	155 714	88 421	522 859	560 162	397 522
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	560	1 179	18 245	18 805
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>286 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 716</b>	<b>323 580</b>	<b>1 630 846</b>	<b>1 738 042</b>	<b>1 239 189</b>
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	9 000	40 582	31 583
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	186	0	212 170	12 623
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	25 783	25 783
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>9 000</b>	<b>278 535</b>	<b>69 989</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>286 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 716</b>	<b>323 766</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 016 577</b>	<b>1 309 178</b>
<b>Bevételek</b>								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	0	0	0	51 485	29 838	67 194	67 194	48 171
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252	0	0	0	1 747	1 242	14 532	14 532	13 291
4. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	273	273	333
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522	0	0	0	6 821	4 089	10 454	10 454	8 127
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	53	803 064	803 064	661 358
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	318	30 746
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	25 114	25 114	0	126 151	126 151
12. Önkormányzati támogatás	228 428	0	0	0	398 549	263 431	744 329	994 591	522 768
ebből: normatív állami támogatás	92 675	0	0	0	152 185	114 138	152 185	152 185	114 138
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>286 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 716</b>	<b>323 767</b>	<b>1 639 846</b>	<b>2 016 577</b>	<b>1 410 945</b>