

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
24/2007.(V.15.) Kt. rendelettel, a
26/2007.(VI.26.) Kt. rendelettel, valamint a
28/2007.(IX.25.) Kt. rendelettel módosított
9/2007.(II.27.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi **255.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 12. 18.

Az előterjesztés leadva: 2007. 12. hó 03. nap

Testületi ülés időpontja.
2007. december 18.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2007. évi költségvetésről szóló 9/2007. (II. 27.) számú rendelet 21. §-a alapján teszek javaslatot a költségvetési rendelet módosítására.

I.

Többletbevételek, és bevételi kiesések forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		-8.933 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.010 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-3.130 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-6.813 eFt	
2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		2.430 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.430 eFt	
3. Kamatbevételek		5 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	5 eFt	
4. ÁFA bevételek, visszatérülések		-1.420 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	568 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-626 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-1.362 eFt	
5. Normatív módon átengedett SZJA		5.667 eFt
- 2007. évi közcélú többlettámogatás	6.072 eFt	
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	-379 eFt	
- Szociális továbbképzés és szakvizsga	-26 eFt	
6. Központi költségvetési támogatás		86.492 eFt
- 2007. évi közcélú többlettámogatás	2.793 eFt	
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	-521 eFt	
- Szociális továbbképzés és szakvizsga	-12 eFt	
- Vízidíj visszafizetésének támogatása	41 eFt	
- Alapfokú Művészeti Oktatás támogatása	2.652 eFt	
- 13. havi illetmény részlet (szeptember, október hó)	68.379 eFt	
- Létszámcsökkentési pályázat	13.160 eFt	
7. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		4.346 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	89 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	71 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	4.186 eFt	

- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	244 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	2.439 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	1.503 eFt	
8. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3.769 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	3.669 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	3.450 eFt	
- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztés és Urbanisztikai Kht. ROP 3.2.1.-2005-02- 0007/35 j. pályázat	219 eFt	
9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		500 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	500 eFt	
10. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15.650 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	400 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	15.250 eFt	
ebből:		
- Lakossági csatornaépítésre (Kriván u. tervezés)	282 eFt	
- Lakossági befizetés csatornaépítésre	14.968 eFt	

Az 1-10. pontban részletezett bevételek összesen: 108.506 eFt.

11. Az 1-10. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 56.357 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	35.036 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	10.161 eFt
- Munkaadói járulék	1.050 eFt
- Dologi kiadás	7.458 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	2.652 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 188 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.898 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	841 eFt
- Munkaadói járulék	85 eFt
- Dologi kiadás	-3.636 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 1.882 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	7.637 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	2.193 eFt
- Munkaadói járulék	227 eFt
- Dologi kiadás	-9.075 eFt
- Felhalmozási kiadás	900 eFt

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 19.550 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	6.371 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.844 eFt
- Munkaadói járulék	191 eFt
- Dologi kiadás	9.074 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	285 eFt
- Kerületi beruházás	282 eFt
ebből:	
Lakossági csatornaépítés (Kriván u. tervezés)	282 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.503 eFt
ebből:	
Személyi juttatás	1.114 eFt
Társadalombiztosítási járulék	323 eFt
Munkaadói járulék	33 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	33 eFt

e.) A kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga) céltartalékot 38 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f.) A felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot lakossági befizetések miatt 14.968 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 11. pontban meghatározottak 92.907 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-11. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 15.599 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A képviselő-testület határozatai és az MFB fejlesztési célhitelek miatti módosítások

1. Az Egészségügyi Szolgálat költségvetését érintő módosítások.

- A 478/2007.(VI.26.) Kt. határozat alapján 2007. október 1-től 5 fővel csökkent a Csepeli Szociális Szolgálat létszáma.
- A 185/2007.(II.20.) Kt. határozat alapján vizitdíj automata vásárlására 7.200 eFt-ot biztosított az önkormányzat. Az intézmény pályázat útján erre a feladatra 500 eFt támogatásban részesült.
- Az 582/2007.(IX.25.) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1. jelű pályázaton való részvételt a képviselő-testület engedélyezte.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzáj.	Dologi kiadás	Felhalmozás	Felújítás	Összesen	Hitel (hiány)
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
478/2007.(VI.26.) Kt. határozat	-1.163	-316	-28	-29	-76			-1.612	-1.612
185/2007. (II.20.) Kt. határozat						-500		-500	-500
582/2007.(IX.25.) Kt. határozat							2.170	2.170	2.170
Összesen:	-1.163	-316	-28	-29	-76	-500	2.170	58	58

2. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	Felújítás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal					
595/2007.(IX.25) Kt. határozat Pekingi nyári olimpiára való felkészülés támogatása		8.640			8.640
596/2007.(IX.25) Kt. határozat Csepel SC. Alapítvány működési költségeire.		22.500			22.500
598/2007.(IX.25) Kt. határozat Vámosgálfalvai testvértelepülés önkormányzat támogatása				1.500	1.500
629/2007.(X.24) Kt. határozat fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása				5.000	5.000
694/2007.(XI.27) Kt. határozat perköltségre	3.305				3.305
Polgármesteri Hivatal összesen:	3.305	31.140		6.500	40.945

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	Felújítás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	Hitel (hiány)
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
582/2007.(IX.25) Kt.hat. KMOP-2007-4.6.1.jelű pályázaton való részvétel			5.252		5.252
631/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3.jelű pályázaton való részvétel			2.353		2.353
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
582/2007.(IX.25) Kt. határozat KMOP-2007-4.6.1.jelű pályázaton való részvétel			1.896		1.896
Mindösszesen	3.305	31.140	9.501	6.500	50.446

3. A Sikeres Magyarországért MFB célhitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	Fejlesztési hitel	Hitel (hiány)
Hollandi u. (Határ u. - Királyerdő u.152.) főgyűjtő szennyvízesatorna építés	92.516	92.516	
Kiss János alt. u. autóparkoló építés		18.795	-18.795
Összesen:	92.516	111.311	-18.795

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulékok	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatása	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.250	-362	-37	-2.628		1.253		3.024		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-1.633	-324		3.378			-711	-710		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-24.000	-7.000	-1.000	23.254	560			8.186		
Csepeli Bolgár Önkormányzat				-100	100					
Polgármesteri Hivatal				-2.165			18.240	-1.275	-14.800	
Összesen:	-26.883	-7.686	-1.037	21.739	660	1.253	17.529	9.225	-14.800	

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) Szabadidős tevékenység támogatása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-60	-60
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	60	60
Összesen:	0	0

b.) Csepeli Borünnep kiadásainak fedezetére

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-3.630	-3.630
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.630	3.630
Összesen:	0	0

3. Tartalékok felhasználása

A.) Céltartalék felhasználása

a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a 50., 59., számú Polgármesteri intézkedés alapján a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		239	239
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		74	74
Polgármesteri Hivatal	800		800
Összesen:	800	313	1.113

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 1.113 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Román Önkormányzat	160	160
Összesen:	160	160

Ezzel párhuzamosan a „Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg” céltartalék előirányzatát 160 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.321	1.321
Összesen:	1.321	1.321

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.321 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk:

Szociális továbbképzés és szakvizsga (48. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	512	149	15	676
Összesen:	512	149	15	676

Ezzel párhuzamosan a „kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga) „céltartalék előirányzatát 676 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása a céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(60. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	3.886	3.886
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	206	206
Összesen:	4.092	4.092

Ezzel párhuzamosan az „Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása” céltartalék előirányzatát 4.092 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: *(58. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.320	383	40	1.743
Összesen:	1.320	383	40	1.743

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.743 eFt-tal (Személyi juttatás 1.320 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 423 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) A Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (45. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.023	2.023
Összesen:	2.023	2.023

Ezzel párhuzamosan az „Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása” céltartalék előirányzatát 2.023 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (41. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	10.613	3.078	318	14.009
Összesen:	10.613	3.078	318	14.009

Ezzel párhuzamosan az „A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása” céltartalék előirányzatát 14.009 eFt-tal (Személyi juttatás 10.613 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.396 eFt) javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál javasolt felhasználás:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Kerületi beruházás	Felh.célú pe. átadás államh. kívülre	Céltartalék
554/2007.(IX.25) Kt. határozat termofor kémények felújítása		15.000	-15.000
554/2007.(IX.25) Kt. határozat egyedi kémények felújítása		10.000	-10.000
564/2007.(IX.25) Kt. határozat fedett uszoda építése	-400.000		400.000
568/2007.(IX.25) Kt. határozat fedett uszoda tervezése	22.000		-22.000
Összesen:	-378.000	25.000	353.000

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 353.000 eFt-tal javasoljuk növelni

A 635/2007.(X.24.) Kt. határozatban a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP-2007-2.1.1/B. jelű pályázathoz szükséges önrészre 2008. évre jóváhagyott 58.931 eFt-ot, 2009. évre jóváhagyott 58.930 eFt-ot a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

B.) Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működés célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100		100
Polgármesteri Hivatal	1.962	130	2.092
Összesen:	2.062	130	2.192

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 2.192 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

A 478/2007.(VI.26.), az 576/2007.(IX.25.) és a 621/2007.(X.24.) Kt. számú határozatok alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik:

- Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen 1.608,5 főről 1.598 főre
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen 385,5 főről 380,5 főre

A határozatok alapján az oktatási ágazat összlétszáma 10,5 fővel, az egészségügyi ágazat létszáma pedig 5 fővel csökkent az alábbiak szerint:

Oktatási ágazat összesen:	1.764 főről	1753,5 főre
Egészségügyi ágazat összesen:	385,5 főről	380,5 főre

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

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

Budapest, 2007. december 03.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás

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

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

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

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	4 008	0	-3 751	0	-8 175	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	89	0	71	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozás eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 008	0	-3 562	0	-7 204	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	67 649	0	20 021	0	13 660	0	0	0	0
Összesen	4 008	67 649	-3 562	20 021	-7 204	13 660	0	0	0	0

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 918	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	86 492	0	86 492
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 186	160	4 186
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	3 669	100	3 669
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	282	14 968	682	14 968
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	282	114 982	-6 476	114 982
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	111 311	0	111 311
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-101 330	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	282	141 073	-6 476	242 403

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	33 786	57	11 821	71	-15 765	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	10 812	17	3 981	0	-5 366	0	0	0	0
Dologi kiadás	4 008	8 278	-3 636	3 744	-8 175	24 301	0	0	0	0
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	4 008	54 129	-3 562	19 546	-8 104	3 730	0	0	0	0
Felújítás	0	7 844	0	1 185	0	2 244	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 676	0	-710	900	7 686	0	0	0	0
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	13 520	0	475	900	9 930	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	4 008	67 649	-3 562	20 021	-7 204	13 660	0	0	0	0

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	7 485	128	37 327
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	2 424	17	11 851
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	10 727	-7 803	47 050
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 930
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	285	0	557
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	52 291	-7 658	129 696
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	18 240	0	29 513
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-1 275	900	11 377
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	282	7 200	282	7 200
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-368 500	0	-368 500
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	0	0	0	282	-344 335	1 182	-320 410
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-2 192	0	-2 192
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	435 309	0	435 309
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	433 117	0	433 117
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	282	141 073	-6 476	242 403

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a
26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, valamint a
28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel módosított
9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelete
a 2007. évi költségvetéséről*

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
*24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a
26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, valamint a
28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel módosított
9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelet
módosításáról*

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 24/2007.(V.15.) Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, valamint a 28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel módosított 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban **R.**).

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

1. §

2. §

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

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

állapítja meg.

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 25.201.307 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 21.544.096 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.657.211 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti *3.529.790 ezer Ft* hiányt
- (2) A **R. 2. § (7)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „Az (1) bekezdés szerinti *3.657.211 ezer Ft* hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
 c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
 b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
 c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.”

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

3. §

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

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

4. §

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.815 ezer Ft bevétel

2.815 ezer Ft kiadás

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

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.402 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.815 ezer Ft bevétel

2.815 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
5.569 ezer Ft bevétel
5.569 ezer Ft kiadás

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat
5.006 ezer Ft bevétel
5.006 ezer Ft kiadás

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

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.006 ezer Ft bevétel
2.006 ezer Ft kiadás

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.785 ezer Ft bevétel
1.785 ezer Ft kiadás

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

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.597 ezer Ft bevétel
1.597 ezer Ft kiadás

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

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

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

3. §

5. §

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

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

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

„ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 4.763.372 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

„ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből az általános tartalék 3.446 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

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

IV. fejezet

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

6. §

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

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

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

7. §

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. §

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

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

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

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

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

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

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

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

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

15. §

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

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

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

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

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

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

18. §

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

19. §

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

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

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

20. §

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

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

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

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

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

d) A vagyonkimutatást.

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

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

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

22. §

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

4. §

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

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

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

INDOKOLÁS

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	549 392 4 700	549 392 4 700	549 392 4 700	548 611 4 700	-8 933 -3 130	539 678 1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	28 602	29 005	2 430	31 435
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	355 358	355 360	5	355 365
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	186 619	186 619	-1 420	185 199
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 145 471	1 145 471	1 145 095	-7 918	1 137 177
6.	Építményadó	850 000	850 000	850 000	850 000	0	850 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	4 611 371	4 611 371	0	4 611 371
8.	Luxusadó	3 037	3 037	0	0	0	0
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 464 408	5 461 371	5 461 371	0	5 461 371
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 842	934 829	934 852	5 667	940 519
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	406 447	406 447	0	406 447
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
12.	Luxusadó	0	0	3 037	3 037	0	3 037
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 741 289	1 741 289	1 744 313	1 744 336	5 667	1 750 003
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	222 900	222 900	0	222 900
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	62 600	62 600	0	62 600
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	311 000	311 000	0	311 000
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
18.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	636 500	636 500	636 500	636 500	0	636 500
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 842 197	7 842 184	7 842 207	5 667	7 847 874
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	12 276	12 276	12 276	0	12 276
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	247 000	247 000	0	247 000
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	247 000	247 000	247 000	247 000	0	247 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	259 276	259 276	259 276	0	259 276
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 545 676	2 551 257	2 551 234	-533	2 550 701
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	134 565	137 984	2 793	140 777
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	116 752	116 752	0	116 752
24.	Központosított előirányzatok	4 480	4 480	9 062	142 424	84 232	226 656
25.	Céltámogatás	0	0	75 000	75 000	0	75 000

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26.	Decentralizált támogatás	0	0	0	49 560	0	49 560
V.	Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)	2 801 473	2 801 473	2 886 636	3 072 954	86 492	3 159 446
27.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	103 549	103 549	0	103 549
28.	OEP támogatás	803 064	803 064	803 064	803 064	0	803 064
	ebből: vizitdíj	39 375	39 375	39 375	39 375	0	39 375
29.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 420	13 420	25 172	66 820	4 346	71 166
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
30.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	7 777	3 769	11 546
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig)	920 291	920 291	932 673	981 210	8 115	989 325
31.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	74 035	74 507	500	75 007
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	2 126	15 650	17 776
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig)	0	0	74 035	76 633	16 150	92 783
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	920 291	1 006 708	1 057 843	24 265	1 082 108
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	22 309	22 309	0	22 309
II.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	8 035 427	8 035 427	0	8 035 427
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	479	479	0	479
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	0	0	8 035 906	8 035 906	0	8 035 906
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	12 991 017	21 198 490	21 435 590	108 506	21 544 096
35.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0
36.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 121	0	1 121
37.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372	111 311	143 683
38.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
39.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	3 566 931	3 496 297	16 110	3 512 407
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 102	1 664 502	1 443 681	1 373 047	0	1 373 047
X.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (35-39-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	3 529 790	127 421	3 657 211
	Bevételek összesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	235 927	25 201 307
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-7 982 491	-101 330	-8 083 821
	Bevételek mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	235 927	25 201 307

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	103 549	103 549	103 549	103 549	0	103 549
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	13 420	12 624	0	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	851	1 163	244	1 407
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	4 723	6 128	2 439	8 567
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőség Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	0	0	3 055	3 724	0	3 724
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	817	2 302	1 503	3 805
7.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választásra	0	0	26	26	0	26
8.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapus Létesítmények pályázatra	0	0	1 050	1 050	0	1 050
9.	Közig. És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiv.	Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása	0	0	830	830	0	830
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	0	400	400	0	400
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Adatrögzítésért járó juttatásra	0	0	0	11	0	11
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	0	0	30 000	0	30 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	116 969	128 721	161 807	4 186	165 993
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
13.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona J. Ált. Isk.pedagógia gyakorlatra	0	0	0	30	0	30
14.	Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézmény	Mátyás, Szárca Ált.Iskola sportszer vásárlásra	0	0	0	395	0	395
15.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	0	212	0	212
16.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi versenyre PSZSZI	0	0	0	150	0	150
17.	Önállóan gazdálkodó intézmények	Szervezeti változás miatt pénzeszk. átvétel	0	0	0	7 334	0	7 334
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	8 121	0	8 121
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
18.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	222	74	296
19.	Fővárosi Önkormányzat	Táboroztatás támogatása	0	0	0	65	15	80
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	287	89	376
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
20.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	803 064	803 064	0	803 064
21.	Heim Pál Gyermekkorház	Anyatej gyűjtés támogatása	0	0	0	0	18	18
22.	Közép-magyarországi Regionális Központ	Közcélu munka támogatása	0	0	0	0	53	53
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	803 064	803 064	803 064	71	803 135
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
23.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor támogatása	0	0	0	55	0	55
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	0	55	0	55
	Herman Ottó Általános Iskola							
24.	Önkormányzat és Területfejl.Minisztérium	Sporteszköz vásárlás támogatása	0	0	0	59	0	59
25.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor támogatása	0	0	0	40	0	40
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	0	0	99	0	99
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	803 064	803 064	811 626	160	811 786
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		920 033	920 033	931 785	973 433	4 346	977 779

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Napok rendezvény támogatása	0	0	0	900	0	900
2.	Kerületi vállalkozások	Borünnep rendezvény támogatása	0	0	0	0	3 450	3 450
3.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	0	0	504	219	723
4.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Csepeli Német Önkormányzat "Interetnikus Nemzetiségi Nap" program támogatása	0	0	0	70	0	70
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 474	3 669	5 143
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő támogatása	0	0	0	3 762	0	3 762
6.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	0	636	0	636
7.	Hétszínvirág, Népművészeti, Tátika, Vénusz Óvoda, Eötvös Általános Iskola	Szülők befizetése kirándulásra	0	0	0	478	0	478
8.	Mátyás, II. Rákóczi, Általános Iskola PSZSZI	Tanári és dolgozói befizetés értekezletekre	0	0	0	301	0	301
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	5 177	0	5 177
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
9.	Petőfi Csarnok	Szünidő támogatás	0	0	0	60	0	60
10.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Bölcsőde gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	5	0	5
11.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvoda szakmai kiadásainak támogatása	0	0	0	0	100	100
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	65	100	165
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
12.	Közoktatási Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni befizetés	0	0	2	2	0	2
13.	Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztésére	0	0	162	162	0	162
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	164	164	0	164
	Herman Ottó Általános Iskola							
14.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztésre	258	258	258	116	0	116
15.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	190	190	0	190
16.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programokhoz játékok vásárlása	0	0	100	100	0	100
17.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztésre	0	0	161	161	0	161
18.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	15	15	0	15
19.	Oktatási Kulturális Minisztérium	"Útravaló program" támogatása	0	0	0	45	0	45
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	258	724	627	0	627
	Kék Általános Iskola							
20.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	0	180	0	180
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	0	180	0	180
	Királyerdei Művelődési Ház							
21.	Petőfi Csarnok	Szünidő program támogatása	0	0	0	90	0	90
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	0	90	0	90
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	258	888	6 303	100	6 403
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	258	888	7 777	3 769	11 546
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)		920 291	920 291	932 673	981 210	8 115	989 325

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Felhalozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E. u. - Táncsics M.u. csatornaépítésre	0	0	74 035	74 507	0	74 507
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	74 035	74 507	0	74 507
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
2.	Egészségügyi Minisztérium	Vizitdíj automata vásárlásának támogatás	0	0	0	0	500	500
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	0	500	500
	Felhalozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	0	74 035	74 507	500	75 007
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
3.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	0	1 488	15 250	16 738
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 488	15 250	16 738
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
4.	Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer vásárlásra	0	0	0	320	0	320
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	320	0	320
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
5.	Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért Közhasznú Alapítvány	"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra	0	0	0	318	0	318
6.	Csepeli Tilia Patika és Beltex Kft.	Védőnői Rendelő dekolására	0	0	0	0	400	400
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	318	400	718
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	2 126	15 650	17 776
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	0	74 035	76 633	16 150	92 783

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	2 456,0	2 456,0	2 372,5	-15,5	2 357,0
1.	Személyi juttatás	5 932 884	5 937 430	6 164 948	6 235 530	37 455	6 272 985
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 903 112	1 970 300	1 992 964	11 868	2 004 832
3.	Dologi kiadás	4 605 930	4 608 330	5 051 093	5 154 793	39 247	5 194 040
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	455 479	1 113 419	1 153 205	31 930	1 185 135
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	106 920 0	106 920 0	739 607 632 587	744 873 630 519	0 0	744 873 630 519
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	348 559	373 812	408 332	31 930	440 262
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli	527 056	527 056	530 995	533 910	557	534 467
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	29 655	981	30 636
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	13 460 922	14 860 270	15 100 057	122 038	15 222 095
	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	108 991	14 713	123 704
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok	60 536	60 536	93 935	94 440	0	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	14 800	101 539
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	0	90 804
7.	Felújítás összesen	74 536	74 536	359 501	380 974	29 513	410 487
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	320 985	352 883	12 277	365 160
9.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	7 482	1 868 121
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	0	202 388
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	151 410	2 581 549	2 581 549	-368 500	2 213 049
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	118 446 0	118 446 0	1 948 809 139 677	1 948 809 139 677	0 0	1 948 809 139 677
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	-368 500	264 240
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	535 428	5 018 372	5 378 433	-319 228	5 059 205
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	-2 192	3 446
14.	Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	435 309	4 763 372
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	433 117	4 766 818
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	16 633 705	24 653 776	24 820 316	235 927	25 056 243
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése,	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Kiadások összesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	235 927	25 201 307
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-7 982 491	-101 330	-8 083 821
	Kiadások mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	235 927	25 201 307

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Céltartalékok							
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	8 903	-1 113	7 790
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968	4 968	0	0	0
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372	372	372	0	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	4 000	0	0	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500	3 500	290	-160	130
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 500	5 844	5 644	-1 321	4 323
7.	2007.évi népszavazás	12 000	12 000	12 000	11 494	0	11 494
	- személyi juttatás	8 000	8 000	8 000	7 618	0	7 618
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	2 560	2 439	0	2 439
	- dologi kiadás	1 440	1 440	1 440	1 437	0	1 437
8.	Lakásépítési céltartaléokra	44 953	44 953	213 921	213 921	0	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	39 348	136 074	136 074	0	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064	714	714	-714	0
	a. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739	0	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	611	611	0	0	0	0
	b. - Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714	714	714	-714	0
11.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092	4 092	4 092	-4 092	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512	4 512	0	0	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	19 500	20 080	0	0	0
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332	6 332	0	0	0
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664	12 664	0	0	0
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800	2 800	0	0	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	14 472	14 472	0	14 472
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 964	10 964	0	10 964
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 508	3 508	0	3 508
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	18 000	0	0	0	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	8 523	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	0	0	0	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000	5 000	0	0	0
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750	3 750	2 166	-1 743	423
	- személyi juttatás	2 841	2 841	2 841	1 641	-1 320	321
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	909	525	-423	102
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	974	0	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905	1 905	1 905	0	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 023	977
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539	3 539	3 539	0	3 539

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	83 276	80 276	80 276	-14 009	66 267
	a. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsoökkentés költségei	63 484	63 484	63 484	63 484	0	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094	48 094	48 094	0	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390	15 390	15 390	0	15 390
	b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsoökkentés	16 792	16 792	16 792	16 792	-14 009	2 783
	- személyi juttatás	12 721	12 721	12 721	12 721	-10 613	2 108
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071	4 071	4 071	-3 396	675
	c. Egészségügyi Ágazat létszámcsoökkentés	3 000	3 000	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 307	2 307	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	693	0	0	0	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555	64 555	64 555	0	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	0	4 660	4 660	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	0	18 600	18 600	0	18 600
31.	Vis major keret	0	0	13 220	13 220	0	13 220
32.	Infrastruktúra keret	0	0	95 323	95 323	0	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	3 931 371	3 638 485	460 484	4 098 969
	ebből: 2008. évre lekötött	0	0	570 735	570 735	58 931	629 666
	ebből: 2009. évre lekötött	0	0	0	0	58 930	58 930
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	338	338	0	338
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	435 309	4 763 372
II.	Általános tartalékok						0
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	10 000	6 677	5 525	-2 192	3 333
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	52 000	32 430	113	0	113
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	62 000	62 000	39 107	5 638	-2 192	3 446
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	433 117	4 766 818

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	455 479	1 113 419	1 153 205	31 930	1 185 135
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	8 920	8 920	0	8 920
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000	48 000	0	48 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelenítése	0	0	100	100	0	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	468 731	468 731	0	468 731
6.	Magyar Allamkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	0	2 068	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		106 920	106 920	577 819	575 751	0	575 751
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	113 569	113 569	0	113 569
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	10 620	10 620	0	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	17 066	17 066	0	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	7 225	7 225	0	7 225
11.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 447	0	1 447
	Herman Ottó Általános Iskola							
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	5 499	5 499	0	5 499
13.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	670	0	670
	Kék Általános Iskola							
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	3 129	3 129	0	3 129
15.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 040	0	1 040
	Radnóti Miklós Művelődési Ház							
16.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 032	2 032	0	2 032
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	4 119	0	4 119
	Királyerdei Művelődési Ház							
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 648	2 648	0	2 648
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	58	0	58
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	161 788	169 122	0	169 122
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	106 920	739 607	744 873	0	744 873
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
20.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
21.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
22.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
23.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500	32 500	22 500	55 000
24.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 685	8 605	0	8 605
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
27.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
29.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	124 000	0	124 000

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	93 688	107 794	107 794	0	107 794
31.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	46 998	55 034	55 034	0	55 034
32.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	10 409	10 409	0	10 409
33.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	0	364	364	0	364
34.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	2 247	2 947	130	3 077
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	500	500	100	600
36.	CSM Ipari Park	Közterületek burkolatainak fenntartása	0	0	0	20 000	0	20 000
37.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolításának támogatása	0	0	0	500	0	500
38.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	4 000	0	4 000
39.	Dél-Budai Mentési Parancsnokság Csepeli Tűzorsége	Működés támogatása	0	0	0	2 680	0	2 680
40.	Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete	Szabályozási terv végrehajtásának támogatása	0	0	0	6 720	0	6 720
41.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	0	0	0	8 640	8 640
	Polgármesteri Hivatal összesen		347 380	347 380	372 633	407 153	31 370	438 523
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
42.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolg.)	1 179	1 179	1 179	1 179	0	1 179
43.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	0	0	0	360	360
44.	Kortárs Segítőműhely	Kapcsolattartási ügyelet	0	0	0	0	200	200
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 179	1 179	1 179	1 179	560	1 739
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		348 559	348 559	373 812	408 332	31 930	440 262
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	151 410	2 581 549	2 581 549	-368 500	2 213 049
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	111 535	1 791 681	1 791 681	0	1 791 681
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	6 911	6 911	0	6 911
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540	0	10 540
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 152	76 152	0	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	0	1 885 284
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	37 384	37 384	0	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	25 783	25 783	0	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola							
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	81	81	0	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház							
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	16	16	0	16
	Királyerdei Művelődési Ház							
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	261	261	0	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		118 446	118 446	1 948 809	1 948 809	0	1 948 809

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
10.	Fiatalközösségek	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	25 000
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	12 414	13 360	13 360	0	13 360
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	550	550	0	550
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	0	64 763	64 763	0	64 763
14.	Társasházak	Thermofoor kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	0	13 667	13 667	15 000	28 667
15.	Társasházak	Egyedi kémények felújítására	0	0	0	0	10 000	10 000
16.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	120 000	120 000	0	120 000
17.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk	0	0	400	400	0	400
18.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	0	400 000	400 000	-400 000	0
19.	Vámosgálfalvai Önkormányzat	Kultúrház korszerűsítésének támogatása	0	0	0	0	1 500	1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		32 964	32 964	632 740	632 740	-368 500	264 240
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		32 964	32 964	632 740	632 740	-368 500	264 240

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások								
Polgármesteri Hivatal								
1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások								
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000
		Ápolási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	192 000	192 000	192 000	0	192 000
2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	1 376	0	1 376
		Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	55 376	55 376	55 376	0	55 376
3. Eseti pénzbeli szociális ellátások								
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
		Lakbérttámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 055	3 724	0	3 724
		Átmeneti szociális segély						
		- Köztemetés	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	38 000	38 000	0	38 000
		- Átmeneti szociális segély	50 000	50 000	50 851	51 177	285	51 462
		- Temetési segély	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	205 000	205 000	208 906	209 901	285	210 186
4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	71 806	0	71 806
		Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	4 680	0	4 680
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	74 680	74 680	74 680	76 486	0	76 486
5. Önkormányzati igazgatási tevékenység								
		Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	33	147	0	147
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	33	147	0	147
		Polgármesteri Hivatal összesen	527 056	527 056	530 995	533 910	285	534 195
6. Önállóan gazdálkodó intézmények								
		Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés	0	0	0	0	272	272
		Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen	0	0	0	0	272	272
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	527 056	527 056	530 995	533 910	557	534 467
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Polgármesteri Hivatal								
1. Eseti pénzbeli szociális ellátások								
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	4 515	4 515	0	4 515
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	4 515	4 515	4 515	4 515	0	4 515
2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Polgármesteri Hivatal összesen	29 515	29 515	29 515	29 515	0	29 515

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ósztöndíj	0	0	0	0	981	981
	Karácsony Sándor Általános Iskol	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	0	0	80	0	80
	Herman Ottó Általános Iskola	Ósztöndíj	0	0	0	60	0	60
	Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen		0	0	0	140	981	1 121
	Ellátottak pénzügyi juttatása mindösszesen		29 515	29 515	29 515	29 655	981	30 636

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	2 233,0	2 233,0	2 149,5	-15,5	2 134,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 065 334	5 260 130	5 318 723	29 970	5 348 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 620 968	1 678 073	1 696 858	9 444	1 706 302
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 411 670	1 463 489	1 480 417	8 803	1 489 220
	- Munkaadói járulék	145 151	145 287	150 184	152 041	670	152 711
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	51 653	52 042	52 042	-29	52 013
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	12 358	12 358	0	12 358
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 087 584	2 275 611	2 370 588	28 520	2 399 108
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	162 967	170 301	560	170 861
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	161 788	169 122	0	169 122
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	1 179	560	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	272	272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	140	981	1 121
I.	Működési kiadások összesen	8 766 665	8 775 065	9 376 781	9 556 610	69 747	9 626 357
7.	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	104 565	11 273	115 838
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	225 265	257 163	13 552	270 715
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 000	14 000	376 813	425 253	24 825	450 078
	Kiadások összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	9 981 863	94 572	10 076 435
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	434 802	434 802	434 802	434 021	-8 933	425 088
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	27 065	27 468	2 430	29 898
4.	Kamatbevétel	358	358	358	360	5	365
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	76 014	76 014	-1 420	74 594
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	803 064	803 064	803 064	811 626	160	811 786
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	6 303	100	6 403
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	500	500
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	638	400	1 038
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	642 942	642 942	0	642 942
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	1 341 561	1 985 133	1 999 372	-6 758	1 992 614
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 712 245	2 717 233	2 748 157	-900	2 747 257
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	65 730	65 730	3 328	69 058
	Bevételek összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	9 981 863	94 572	10 076 435

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 459,5	1 459,5	1 459,5	1 608,5	-10,5	1 598,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 375 162	3 490 632	3 792 686	33 786	3 826 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 082 075	1 113 851	1 210 968	10 812	1 221 780
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	943 059	971 865	1 056 794	9 799	1 066 593
	- Munkaadói járulék	97 555	97 555	100 343	109 203	1 013	110 216
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 153	34 335	36 886	0	36 886
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	7 308	8 085	0	8 085
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 228 810	1 372 789	1 543 664	12 286	1 555 950
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	113 569	113 569	0	113 569
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	113 569	113 569	0	113 569
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	113 569	113 569	0	113 569
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	272	272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	981	981
I.	Működési kiadások összesen	5 686 047	5 686 047	6 090 841	6 660 887	58 137	6 719 024
7.	Intézményi felújítás	5 000	5 000	47 383	57 296	7 844	65 140
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	12 974	42 209	5 676	47 885
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	37 384	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	37 384	37 384	0	37 384
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	37 384	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	97 741	136 889	13 520	150 409
	Kiadások összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	6 797 776	71 657	6 869 433
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	256 110	285 196	1 010	286 206
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	10 786	11 046	2 430	13 476
4.	Kamatbevétel	52	52	52	66	0	66
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	46 237	52 025	568	52 593
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	8 121	0	8 121
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	5 177	0	5 177
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	320	0	320
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	428 348	428 348	0	428 348
	Intézményi bevételek összesen	313 185	313 185	741 533	790 299	4 008	794 307
12.	Önkormányzati támogatás	5 377 862	5 377 862	5 447 049	6 007 477	67 649	6 075 126
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 022 272	2 027 209	2 422 009	0	2 422 009
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	63 730	65 037	2 652	67 689
	Bevételek összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	6 797 776	71 657	6 869 433

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	166,5	174,5	174,5	155,5	0,0	155,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	340 024	344 570	370 684	372 671	11 878	384 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	109 368	118 883	119 705	3 998	123 703
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	96 188	104 790	105 477	3 595	109 072
	- Munkaadói járulék	9 110	9 246	9 966	10 101	403	10 504
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 324	3 517	3 517	0	3 517
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	610	610	0	610
3.	Dologi kiadás	127 249	129 649	134 785	142 866	108	142 974
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	10 620	10 620	0	10 620
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	10 620	10 620	0	10 620
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	10 620	10 620	0	10 620
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	575 187	583 587	634 972	645 862	15 984	661 846
7.	Intézményi felújítás	0	0	7 100	6 687	1 185	7 872
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 838	-710	1 128
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 100	8 525	475	9 000
	Kiadások összesen	575 187	583 587	642 072	654 387	16 459	670 846
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	48 015	48 015	-3 130	44 885
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	4 700	-3 130	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	1 022	1 022	0	1 022
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	5	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	6 793	6 793	-626	6 167
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	287	89	376
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	65	100	165
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	47 986	47 986	0	47 986
	Intézményi bevételek összesen	55 830	55 830	103 816	104 168	-3 562	100 606
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	527 757	538 256	550 219	20 021	570 240
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 116	172 167	173 963	0	173 963
	normatív kötött támogatás	0	0	693	693	0	693
	Bevételek összesen	575 187	583 587	642 072	654 387	16 459	670 846

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	385,5	385,5	385,5	385,5	-5,0	380,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	839 704	839 704	879 523	879 882	-15 694	864 188
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	267 104	279 590	279 753	-5 366	274 387
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	230 545	241 956	242 066	-4 591	237 475
	- Munkaadói járulék	23 851	23 851	24 926	24 979	-746	24 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	9 203	9 203	-29	9 174
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	3 505	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	522 859	522 859	552 711	560 162	16 126	576 288
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	18 245	18 245	560	18 805
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	17 066 17 066	17 066 17 066	0 0	17 066 17 066
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	1 179	560	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 630 846	1 630 846	1 730 069	1 738 042	-4 374	1 733 668
7.	Intézményi felújítás	9 000	9 000	33 540	40 582	2 244	42 826
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	211 345	212 170	8 586	220 756
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	25 783	25 783	0	25 783
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	25 783 25 783	25 783 25 783	0 0	25 783 25 783
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	270 668	278 535	10 830	289 365
	Kiadások összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	2 016 577	6 456	2 023 033
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	67 194	67 194	-6 813	60 381
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	14 532	14 532	0	14 532
4.	Kamatbevétel	273	273	273	273	0	273
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	10 454	10 454	-1 362	9 092
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	803 064	803 064	71	803 135
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	500 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	318	400	718
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	126 151	126 151	0	126 151
	Intézményi bevételek összesen	895 517	895 517	1 021 668	1 021 986	-7 204	1 014 782
12.	Önkormányzati támogatás	744 329	744 329	979 069	994 591	13 660	1 008 251
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	152 185	152 185	-900	151 285
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	676	676
	Bevételek összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	2 016 577	6 456	2 023 033

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	193 506	193 506	199 832	105 259	0	105 259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	62 177	63 857	33 536	0	33 536
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	54 400	55 915	29 495	0	29 495
	- Munkaadói járulék	5 628	5 628	5 791	3 026	0	3 026
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 849	1 851	916	0	916
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	300	99	0	99
3.	Dologi kiadás	89 898	89 898	93 848	52 204	0	52 204
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 225	8 672	0	8 672
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 225	8 672	0	8 672
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	80	0	80
I.	Működési kiadások összesen	345 581	345 581	364 762	199 751	0	199 751
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	946	946	0	946
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	81	81	0	81
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	81	81	0	81
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 027	1 027	0	1 027
	Kiadások összesen	345 581	345 581	365 789	200 778	0	200 778
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	20 742	9 666	0	9 666
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	288	127	0	127
4.	Kamatbevétel	20	20	20	11	0	11
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	7 426	3 370	0	3 370
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	55	0	55
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	164	164	0	164
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	17 173	17 173	0	17 173
	Intézményi bevételek összesen	28 476	28 476	45 813	30 566	0	30 566
12.	Önkormányzati támogatás	317 105	317 105	319 976	170 212	0	170 212
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	159 433	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	604	0	0	0
	Bevételek összesen	345 581	345 581	365 789	200 778	0	200 778

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	138 357	138 357	140 346	74 118	0	74 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 375	44 654	23 437	0	23 437
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	38 747	39 000	20 653	0	20 653
	- Munkaadói járulék	4 009	4 009	4 035	2 131	0	2 131
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	1 334	653	0	653
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	285	0	0	0
3.	Dologi kiadás	46 003	46 003	49 817	31 170	0	31 170
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 499	6 169	0	6 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 499	6 169	0	6 169
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 499	5 499	0	5 499
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	60	0	60
	I. Működési kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	0	134 954
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	0	134 954
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	9 492	4 848	0	4 848
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	0	7	0	7
4.	Kamatbevétel	3	3	3	5	0	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	2 704	1 953	0	1 953
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	99	0	99
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	724	627	0	627
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	9 218	9 218	0	9 218
	Intézményi bevételek összesen	12 457	12 457	22 141	16 757	0	16 757
12.	Önkormányzati támogatás	216 278	216 278	218 175	118 197	0	118 197
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	93 330	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	399	0	0	0
	Bevételek összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	0	134 954

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	124 221	124 221	126 866	68 249	0	68 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 072	40 760	21 406	0	21 406
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	34 981	35 605	18 896	0	18 896
	- Munkaadói járulék	3 619	3 619	3 683	1 882	0	1 882
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	1 182	582	0	582
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	290	46	0	46
3.	Dologi kiadás	34 221	34 221	35 061	22 073	0	22 073
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 129	4 169	0	4 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 129	4 169	0	4 169
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 129	3 129	0	3 129
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	0	115 897
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	0	115 897
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	6 678	4 694	0	4 694
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	1 188	879	0	879
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	180	0	180
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	5 639	5 639	0	5 639
	Intézményi bevételek összesen	7 866	7 866	13 505	11 392	0	11 392
12.	Önkormányzati támogatás	190 648	190 648	192 311	104 505	0	104 505
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	67 916	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	304	0	0	0
	Bevételek összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	0	115 897

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	25 953	25 953	27 223	13 345	0	13 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 154	8 515	4 126	0	4 126
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 111	7 435	3 607	0	3 607
	- Munkaadói járulék	709	709	741	364	0	364
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	309	155	0	155
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	0	0	0
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	25 205	12 216	0	12 216
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 648	2 706	0	2 706
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 648	2 706	0	2 706
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 648	2 648	0	2 648
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	59 312	59 312	63 591	32 393	0	32 393
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	261	261	0	261
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	261	261	0	261
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	261	0	261
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	261	261	0	261
	Kiadások összesen	59 312	59 312	63 852	32 654	0	32 654
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	16 619	8 493	0	8 493
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	274	274	670	0	670
4.	Kamatbevétel	8	8	8	3	0	3
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	1 212	540	0	540
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	90	0	90
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	4 540	4 540	0	4 540
	Intézményi bevételek összesen	18 113	18 113	22 653	14 336	0	14 336
12.	Önkormányzati támogatás	41 199	41 199	41 199	18 318	0	18 318
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	25 584	25 584	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	59 312	59 312	63 852	32 654	0	32 654

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	<i>Kiadások</i>						
1.	Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	916 807	7 485	924 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	296 106	2 424	298 530
3.	Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	2 784 205	10 727	2 794 932
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 819	575 751	0	575 751
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	575 751	0	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	0	468 731
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	347 380	347 380	372 633	407 153	31 370	438 523
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	89 169	31 370	120 539
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	275 095	275 095	297 237	317 737	0	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	247	0	247
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	533 910	285	534 195
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	29 515	0	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 685 857	4 685 857	5 483 489	5 543 447	52 291	5 595 738
	Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	3 440	7 866
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	0	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	14 800	101 539
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	0	90 804
8.	Felújítás összesen	60 536	60 536	271 478	276 409	18 240	294 649
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	95 720	-1 275	94 445
10.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	7 482	1 868 121
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	0	202 388
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	0	1 885 284
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152	0	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	6 911	0	6 911
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	-368 500	264 240
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	25 000	236 790
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	5 000	25 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	400 550	-400 000	550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	1 500
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	521 428	521 428	4 641 559	4 953 180	-344 053	4 609 127
14.	Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
15.	Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	433 117	4 766 818
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	-2 192	3 446
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	435 309	4 763 372
	Költségvetési kiadások összesen	7 844 640	7 844 640	14 900 182	14 838 453	141 355	14 979 808
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 989 704	7 989 704	15 045 246	14 983 517	141 355	15 124 872
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
	Kiadások mindösszesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	242 685	23 208 693
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	114 590	114 590	0	114 590
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	1 537	1 537	0	1 537
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	355 000	355 000	0	355 000
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	110 605	110 605	0	110 605
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 464 408	5 461 371	5 461 371	0	5 461 371
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 741 289	1 744 313	1 744 336	5 667	1 750 003
8.	Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	636 500	636 500	0	636 500
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzaradvány	116 969	116 969	128 721	161 807	4 186	165 993
		0	0	0	0	0	0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 474	3 669	5 143
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 684 721	2 694 884	2 831 642	86 492	2 918 134
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 251 119	11 251 119	11 273 021	11 444 362	100 014	11 544 376
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzaradvány	0	0	74 035	74 507	0	74 507
		0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 488	15 250	16 738
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	259 276	259 276	0	259 276
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	116 752	191 752	241 312	0	241 312
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	376 028	376 028	525 063	576 583	15 250	591 833
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 309	22 309	22 309	22 309	0	22 309
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	7 392 964	7 392 964	0	7 392 964
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	0	7 392 964	7 392 964	0	7 392 964
	Költségvetési bevételek összesen:	11 649 456	11 649 456	19 213 357	19 436 218	115 264	19 551 482
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 121	0	1 121
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372	111 311	143 683
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	3 566 931	3 496 297	16 110	3 512 407
	IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	3 529 790	127 421	3 657 211
	Bevételek összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	242 685	23 208 693

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<i>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	373 788	373 788	772 304	772 304	9 400	781 704
	- Dologi kiadás	252 300	252 300	347 866	347 366	9 400	356 766
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	93 688	107 794	108 294	0	108 294
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	0	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	27 800	27 800	225 840	225 840	0	225 840
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	550	550	597 808	599 768	282	600 050
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	928	928	0	928
	- Kerületi beruházás	0	0	596 330	598 290	282	598 572
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	550	550	550	550	0	550
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	116 752	116 752	602 688	705 030	0	705 030
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	14 800	101 539
	- Kerületi beruházás	116 752	116 752	515 949	618 291	-14 800	603 491
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	389 598	389 598	402 381	410 417	0	410 417
	- Dologi kiadás	342 600	342 600	355 383	335 383	0	335 383
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	46 998	46 998	75 034	0	75 034
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 335	11 335	11 596	11 670	49	11 719
	- Személyi juttatás	4 943	4 943	5 123	5 179	37	5 216
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 477	1 533	1 551	12	1 563
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 278	1 328	1 344	11	1 355
	- Munkaadói járulék	109	109	113	115	1	116
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	72	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	4 915	4 915	4 940	4 940	0	4 940
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	38 409	38 409	79 598	79 598	-9 623	69 975
	- Dologi kiadás	28 000	28 000	29 084	29 084	-9 623	19 461
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	10 409	10 409	0	10 409
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	0	40 105	40 105	0	40 105
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	75 400	75 400	192 349	192 349	0	192 349
	- Dologi kiadás	17 900	17 900	46 849	46 849	0	46 849
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	57 500	57 500	145 500	145 500	0	145 500
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	807 594	807 594	1 059 756	1 078 763	25 000	1 103 763
	- Dologi kiadás	727 733	727 733	743 520	762 022	0	762 022
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	0	94 440
	- Kerületi beruházás	0	0	3 600	3 600	0	3 600
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	25 000	236 790
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	211 000	211 000	211 000	211 000	0	211 000
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000
	- Ápolási díj	36 000	36 000	36 000	36 000	0	36 000
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	72 000	72 000	0	72 000
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	55 376	55 376	55 376	55 376	0	55 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	1 376	0	1 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	209 515	209 515	213 421	214 416	285	214 701
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 055	3 724	0	3 724
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 000	106 851	107 177	285	107 462
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 000	106 851	107 177	285	107 462
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	4 515	4 515	0	4 515
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	99 680	99 680	99 680	101 486	0	101 486
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	71 806	0	71 806
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	4 680	0	4 680
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	66 072	66 072	77 710	77 710	8 865	86 575
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	64 072	64 072	75 710	75 710	8 865	84 575
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	4 480	4 480	14 374	18 739	1 663	20 402
	- Személyi juttatás	472	472	1 490	2 590	1 114	3 704
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	553	948	389	1 337
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	476	795	323	1 118
	- Munkaadói járulék	14	14	41	74	33	107
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	79	33	112
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 840	3 840	11 731	14 601	60	14 661
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	0	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	500	500	100	600
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	500	500	100	600
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 530 155	5 530 155	10 655 179	10 454 359	105 434	10 559 793
	- Személyi juttatás	866 681	866 681	898 190	908 641	6 334	914 975
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	262 499	272 136	275 481	2 023	277 504
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	232 338	241 257	244 288	1 833	246 121
	- Munkaadói járulék	21 293	21 293	21 866	22 180	190	22 370
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 068	6 213	6 213	0	6 213
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 078 386	1 159 393	1 167 241	2 025	1 169 266
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 719	575 651	0	575 651
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 719	575 651	0	575 651
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	0	468 731
	- Műk.célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	194 285	194 285	204 932	210 916	31 270	242 186
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	70 285	72 649	86 669	31 270	117 939
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	132 036	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	33	147	0	147
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	3 440	7 866
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	94 792	94 792	-1 275	93 517
	- Kerületi beruházások	18 000	18 000	229 013	229 013	22 000	251 013
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	0	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	0	1 878 373
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152	0	76 152
	- Felhalm.célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	20 000	20 000	420 400	420 400	-393 500	26 900
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	5 000	25 400
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	400 000	400 000	-400 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	1 500
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	433 117	4 766 818
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	-2 192	3 446
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	435 309	4 763 372
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	26	532	0	532
	- Személyi juttatás	0	0	15	397	0	397
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	126	0	126
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	5	116	0	116
	- Munkaadói járulék	0	0	0	10	0	10
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	6	9	0	9
17.	Önkormányzatok elszámolásai	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	242 685	23 208 693
	- Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	916 807	7 485	924 292
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	296 106	2 424	298 530
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	233 753	243 066	246 543	2 167	248 710
	- Munkaadói járulék	21 416	21 416	22 020	22 379	224	22 603
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 155	6 321	6 364	33	6 397
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	2 784 205	10 727	2 794 932
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 819	575 751	0	575 751
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	575 751	0	575 751
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	0	468 731
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	347 380	372 633	407 153	31 370	438 523
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	89 169	31 370	120 539
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	275 095	297 237	317 737	0	317 737
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	533 910	285	534 195
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	29 515	29 515	0	29 515
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	3 440	7 866
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	0	94 440
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	14 800	101 539
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	0	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	95 720	-1 275	94 445
	- Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	7 482	1 868 121
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	0	202 388

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	0	1 885 284
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	0	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152	0	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	-368 500	264 240
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	25 000	236 790
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	5 000	25 400
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	400 550	-400 000	550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	1 500
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	433 117	4 766 818
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	-2 192	3 446
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	435 309	4 763 372
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	101 330	8 083 821

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	10	0	10
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	10	0	10
3.	Dologi kiadás	640	640	1 865	2 205	-100	2 105
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	600	600	100	700
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	0	100
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	500	500	100	600
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 465	2 815	0	2 815
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 465	2 815	0	2 815
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	607	0	607
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 568	1 568	0	1 568
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	2 465	2 815	0	2 815

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	472	472	1 385	2 485	1 114	3 599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	482	867	389	1 256
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	405	724	323	1 047
	- Munkaadói járulék	14	14	41	74	33	107
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	69	33	102
3.	Dologi kiadás	0	0	364	714	0	714
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 231	4 066	1 503	5 569
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 231	4 066	1 503	5 569
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	607	0	607
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	817	2 302	1 503	3 805
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	517	517	0	517
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	2 231	4 066	1 503	5 569

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	88	88	0	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	71	0	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	4 447	4 847	0	4 847
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	4 606	5 006	0	5 006
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	4 606	5 006	0	5 006
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	657	0	657
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 709	3 709	0	3 709
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	4 606	5 006	0	5 006

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 286	2 006	0	2 006
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 286	2 006	0	2 006
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 286	2 006	0	2 006
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	907	0	907
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	70	0	70
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	389	389	0	389
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 286	2 006	0	2 006

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	17	17	0	17
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 188	1 768	0	1 768
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 205	1 785	0	1 785
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 205	1 785	0	1 785
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	837	0	837
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	308	308	0	308
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	640	1 205	1 785	0	1 785

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 437	1 437	160	1 597
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 437	1 437	160	1 597
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 437	1 437	160	1 597
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	160	417
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	540	540	0	540
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 437	1 437	160	1 597

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2007.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 144	1 624	0	1 624
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 144	1 624	0	1 624
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 144	1 624	0	1 624
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	737	0	737
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	247	247	0	247
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 144	1 624	0	1 624

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

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0		44,0	7,0		7,0	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	122 432		122 432	21 599		21 599	122 990		122 990	139 534	27 077	166 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 685		38 685	6 648		6 648	39 427		39 427	41 937	8 663	50 600
3. Dologi kiadás	7 717	124	7 841	18 695	473	19 168	10 478	1 098	11 576	71 089	-9 292	61 797
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	168 834	124	168 958	46 942	473	47 415	172 895	1 098	173 993	252 560	26 448	279 008
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás	359		359				5 320	2 652	7 972	1 459		1 459
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	359	0	359	0	0	0	5 320	2 652	7 972	1 459	0	1 459
Kiadások mindösszesen:	169 193	124	169 317	46 942	473	47 415	178 215	3 750	181 965	254 019	26 448	280 467
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		5	5	1 887	1	1 888	0	7	7	18 619	30	18 649
3. Továbbszámolt szolg. bevétele		8	8		1	1		20	20		57	57
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		3	3					5	5		18	18
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök										420		420
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	6 824		6 824	4 901		4 901	6 149		6 149	7 778		7 778
12. Önkormányzati támogatás	162 369	108	162 477	40 154	471	40 625	172 066	3 718	175 784	227 202	26 343	253 545
- ebből: normatív állami támogatás			0				59 082		59 082	24 850		24 850
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 458		38 458				457	2 652	3 109	3 610		3 610
Bevételek mindösszesen:	169 193	124	169 317	46 942	473	47 415	178 215	3 750	181 965	254 019	26 448	280 467

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5,0		5,0	5,0		5,0	35,5		35,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 867	-1 231	13 636	10 520		10 520	81 074		81 074	94 457		94 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 762	-378	4 384	3 285		3 285	26 166		26 166	30 599		30 599
3. Dologi kiadás	26 987	6 458	33 445	3 664	62	3 726	32 038	1 104	33 142	28 036	2 574	30 610
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	46 616	4 849	51 465	17 469	62	17 531	139 278	1 104	140 382	153 092	2 574	155 666
6. Intézményi felújítás	14 621		14 621					2 592	2 592			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	13 100		13 100				304		304	208		208
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	27 721	0	27 721	0	0	0	304	2 592	2 896	208	0	208
Kiadások mindösszesen:	74 337	4 849	79 186	17 469	62	17 531	139 582	3 696	143 278	153 300	2 574	155 874
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	2	2	0	5	5	7 334	11	7 345	7 744	13	7 757
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		38	38		7	7		45	45		27	27
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		8	8		2	2	1 434	11	1 445	1 533	8	1 541
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök							51		51	47		47
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	9 522		9 522	247		247	6 590		6 590	5 883		5 883
12. Önkormányzati támogatás	64 815	4 801	69 616	17 222	48	17 270	124 173	3 629	127 802	138 093	2 526	140 619
- ebből: normatív állami támogatás	16 762		16 762			0	50 348		50 348	46 454		46 454
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)						0	189		189	200		200
Bevételek mindösszesen:	74 337	4 849	79 186	17 469	62	17 531	139 582	3 696	143 278	153 300	2 574	155 874

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0		29,0	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	65 644		65 644	67 056	15	67 071	45 114	548	45 662	52 525		52 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 119		21 119	21 600	5	21 605	14 673	175	14 848	16 895		16 895
3. Dologi kiadás	27 955	1 110	29 065	27 178	386	27 564	20 615	976	21 591	22 536	1 282	23 818
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	114 718	1 110	115 828	115 834	406	116 240	80 402	1 699	82 101	91 956	1 282	93 238
6. Intézményi felújítás							1 725		1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	176		176	378		378	156		156	152		152
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	176	0	176	378	0	378	1 881	0	1 881	152	0	152
Kiadások mindösszesen:	114 894	1 110	116 004	116 212	406	116 618	82 283	1 699	83 982	92 108	1 282	93 390
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741	5	5 746	7 617	7	7 624	5 625	15	5 640	5 926	4	5 930
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		15	15		9	9		32	32		6	6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148	4	1 152	1 522	3	1 525	1 125	9	1 134	1 185	2	1 187
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök							276		276			
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	6 172		6 172	4 179		4 179	1 947		1 947	4 031		4 031
12. Önkormányzati támogatás	101 833	1 086	102 919	102 894	387	103 281	73 310	1 643	74 953	80 966	1 270	82 236
- ebből: normatív állami támogatás	38 805		38 805	41 922		41 922	38 299		38 299	32 233		32 233
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)	147		147	168		168	126		126	126		126
Bevételek mindösszesen:	114 894	1 110	116 004	116 212	406	116 618	82 283	1 699	83 982	92 108	1 282	93 390

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	0,0	0,0	0,0	19,5		19,5	23,0		23,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	48 678	-548	48 130				47 025	21	47 046	49 932		49 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 534	-175	15 359				15 055	7	15 062	16 106		16 106
3. Dologi kiadás	17 083	407	17 490				20 217	873	21 090	23 854	454	24 308
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	81 295	-316	80 979	0	0	0	82 297	901	83 198	89 892	454	90 346
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás	107	74	181				121		121	163		163
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	107	74	181	0	0	0	121	0	121	163	0	163
Kiadások mindösszesen:	81 402	-242	81 160	0	0	0	82 418	901	83 319	90 055	454	90 509
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							0					0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613	6	3 619				4 890	5	4 895	6 158	11	6 169
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek		85	85					7	7		11	11
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	722	18	740				963	2	965	1 232	4	1 236
5. Kamat bevétel							0					
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök							0					
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök							0	0				
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel							0					
11. Előző évi pénzaradvány	3 510		3 510				3 617		3 617	3 035		3 035
12. Önkormányzati támogatás	73 557	-351	73 206				72 948	887	73 835	79 630	428	80 058
- ebből: normatív állami támogatás	26 340		26 340				25 273		25 273	33 183		33 183
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	105		105				94		94	126		126
Bevételek mindösszesen:	81 402	-242	81 160	0	0	0	82 418	901	83 319	90 055	454	90 509

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	22,5		22,5	48,0		48,0	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás				47 424		47 424	122 810		122 810	91 837		91 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok				15 285		15 285	39 602		39 602	29 479		29 479
3. Dologi kiadás				23 919	329	24 248	52 018	2 555	54 573	50 142	4 795	54 937
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	0	0	0	86 628	329	86 957	214 430	2 555	216 985	171 458	4 795	176 253
6. Intézményi felújítás							5 500	300	5 800	1 472		1 472
7. Egyéb felhalmozási kiadás				141		141	342		342	3 836		3 836
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	141	0	141	5 842	300	6 142	5 308	0	5 308
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	86 769	329	87 098	220 272	2 855	223 127	176 766	4 795	181 561
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0									0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				5 572	5	5 577	11 095	12	11 107	11 226	7	11 233
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele					9	9		22	22		16	16
4. ÁFA bevétel, visszatérülés				1 114	3	1 117	2 179	7	2 186	2 245	4	2 249
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök				161		161	72		72			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök			0									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0									
11. Előző évi pénzaradvány				3 054		3 054	7 410		7 410	7 258		7 258
12. Önkormányzati támogatás				76 868	312	77 180	199 516	2 814	202 330	156 037	4 768	160 805
- ebből: normatív állami támogatás				0	31 260	31 260	66 850		66 850	57 423		57 423
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)				0	126	126	252		252	231		231
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	86 769	329	87 098	220 272	2 855	223 127	176 766	4 795	181 561

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5		36,5	21,0		21,0	40,5		40,5	51,5	0,5	52,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	74 816	-130	74 686	45 609		45 609	109 823	15	109 838	125 291		125 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 121	-41	24 080	14 642		14 642	35 092	5	35 097	39 878		39 878
3. Dologi kiadás	33 752	1 636	35 388	19 404	634	20 038	37 471	1 648	39 119	59 932	717	60 649
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	132 689	1 465	134 154	79 655	634	80 289	182 386	1 668	184 054	225 101	717	225 818
6. Intézményi felújítás	2 179		2 179				7 100		7 100			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	211		211	107		107	167		167			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 390	0	2 390	107	0	107	7 267	0	7 267	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	135 079	1 465	136 544	79 762	634	80 396	189 653	1 668	191 321	225 101	717	225 818
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007	15	9 022	4 287	9	4 296	5 539	4	5 543	9 454	151	9 605
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		14	14		12	12	1 073	600	1 673		2	2
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801	6	1 807	858	4	862	1 285	121	1 406	1 845		1 845
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	50		50				160		160	560		560
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	4 710		4 710	4 525		4 525	6 970		6 970	9 819		9 819
12. Önkormányzati támogatás	119 511	1 430	120 941	70 092	609	70 701	174 626	943	175 569	203 423	564	203 987
- ebből: normatív állami támogatás	47 674		47 674	26 958		26 958	66 297		66 297	92 140		92 140
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	189		189	105		105	294		294	357		357
Bevételek mindösszesen:	135 079	1 465	136 544	79 762	634	80 396	189 653	1 668	191 321	225 101	717	225 818

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			Kölcsy 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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	50,5		50,5	45,0		45,0	47,0		47,0	35,0		35,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	136 530	234	136 764	107 203		107 203	114 591		114 591	79 674		79 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 646	75	43 721	34 163		34 163	36 829		36 829	25 465		25 465
3. Dologi kiadás	50 556	554	51 110	51 249	631	51 880	64 843	934	65 777	39 007	650	39 657
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		272	272								80	80
Működési kiadások összesen:	230 732	1 135	231 867	192 615	631	193 246	216 263	934	217 197	144 146	730	144 876
6. Intézményi felújítás	24		24									
7. Egyéb felhalmozási kiadás	726	109	835		5	5	314	185	499	18	156	174
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	750	109	859	0	5	5	314	185	499	18	156	174
Kiadások mindösszesen:	231 482	1 244	232 726	192 615	636	193 251	216 577	1 119	217 696	144 164	886	145 050
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584	155	7 739	9 882	6	9 888	8 173	154	8 327	6 302	6	6 308
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		6	6	3 647		3 647		7	7
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 434	2	1 436	1 952	2	1 954	2 289	1	2 290	1 121	2	1 123
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	125		125	150		150				363		363
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	7 630		7 630	7 159		7 159	5 843		5 843	7 172		7 172
12. Önkormányzati támogatás	214 709	1 081	215 790	173 472	622	174 094	196 625	964	197 589	129 206	871	130 077
- ebből: normatív állami támogatás	75 675		75 675	89 229		89 229	96 603		96 603	45 821		45 821
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)	378		378	347		347	325		325	273		273
Bevételek mindösszesen:	231 482	1 244	232 726	192 615	636	193 251	216 577	1 119	217 696	144 164	886	145 050

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	30,0		30,0	45,0	-1,0	44,0	55,0		55,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 418	95	110 513	75 853	39	75 892	115 614		115 614	143 265	75	143 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 335	31	35 366	24 145	12	24 157	37 050		37 050	46 200	24	46 224
3. Dologi kiadás	43 521	682	44 203	34 766	172	34 938	49 124	511	49 635	55 764	1 158	56 922
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás					15	15						
Működési kiadások összesen:	189 274	808	190 082	134 764	238	135 002	201 788	511	202 299	245 229	1 257	246 486
6. Intézményi felújítás	9 540	5 912	15 452									
7. Egyéb felhalmozási kiadás	132	101	233	149	92	241	264	204	468	491	649	1 140
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	9 672	6 013	15 685	149	92	241	264	204	468	491	649	1 140
Kiadások mindösszesen:	198 946	6 821	205 767	134 913	330	135 243	202 052	715	202 767	245 720	1 906	247 626
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757	5	7 762	4 875	6	4 881	4 830	3	4 833	9 722	5	9 727
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		18	18		8	8		5	5		68	68
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487	5	1 492	890	3	893	895	2	897	1 765	15	1 780
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	564		564	295		295	450		450	362		362
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök				100		100	220		220			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	9 554		9 554	5 814		5 814	10 300		10 300	9 997		9 997
12. Önkormányzati támogatás	179 584	6 793	186 377	122 939	313	123 252	185 357	705	186 062	223 874	1 818	225 692
- ebből: normatív állami támogatás	90 944		90 944	38 472		38 472	69 240		69 240	119 639		119 639
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	346		346	179		179	336		336	415		415
Bevételek mindösszesen:	198 946	6 821	205 767	134 913	330	135 243	202 052	715	202 767	245 720	1 906	247 626

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

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46,5	1,0	47,5	75,5		75,5	42,5		42,5	53,0		53,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	117 634		117 634	94 573		94 573	58 617	30	58 647	66 228	126	66 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 538		37 538	30 321		30 321	19 354	10	19 364	21 217	41	21 258
3. Dologi kiadás	47 983	1 406	49 389	44 978	558	45 536	14 697	273	14 970	20 566	254	20 820
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		30	30									
Működési kiadások összesen:	203 155	1 436	204 591	169 872	558	170 430	92 668	313	92 981	108 011	421	108 432
6. Intézményi felújítás	839		839									
7. Egyéb felhalmozási kiadás	11		11									
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	204 005	1 436	205 441	169 872	558	170 430	92 668	313	92 981	108 011	421	108 432
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174	1	9 175	11 076		11 076	1 984		1 984	4 644		4 644
3. Továbbszámolt szolg. bevétele		1	1	161		161					8	8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 677		1 677	4 056		4 056	309		309	751	2	753
5. Kamat bevétel				9		9						
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	610		610	1 447		1 447	1 040		1 040	670		670
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	8 970		8 970									
12. Önkormányzati támogatás	183 574	1 434	185 008	153 123	558	153 681	89 335	313	89 648	101 946	411	102 357
- ebből: normatív állami támogatás	83 210		83 210	159 766		159 766	68 059		68 059	93 525		93 525
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	336		336	604		604	304		304	399		399
Bevételek mindösszesen:	204 005	1 436	205 441	169 872	558	170 430	92 668	313	92 981	108 011	421	108 432

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 Középiskola			Csepeli Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			802177			921815		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	77,0		77,0	63,5		63,5	56,0		56,0	38,5	-11,0	27,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	199 426		199 426	189 340	42	189 382	193 509		193 509	26 601	7 378	33 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 202		63 202	60 474	13	60 487	62 016		62 016	8 425	2 345	10 770
3. Dologi kiadás	34 350	659	35 009	59 196	1 350	60 546	48 123	293	48 416	31 145	836	31 981
pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								856	856			
Működési kiadások összesen:	296 978	659	297 637	309 010	1 405	310 415	303 648	1 149	304 797	66 171	10 559	76 730
6. Intézményi felújítás	2 172		2 172							-11 159		-11 159
7. Egyéb felhalmozási kiadás				63		63	1 740		1 740	4 285	756	5 041
kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 172	0	2 172	63	0	63	1 740	0	1 740	-6 874	756	-6 118
Kiadások mindösszesen:	299 150	659	299 809	309 073	1 405	310 478	305 388	1 149	306 537	59 297	11 315	70 612
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 131	33	3 164	9 059	159	9 218	887	14	901	12 163		12 163
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		43	43		75	75	4 522		4 522	99	45	144
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	626	16	642	1 408	17	1 425	923	3	926	672	9	681
5. Kamat bevétel										5		5
bevételek, átvett pénzeszközök	180		180				856		856	4 389		4 389
bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	6 347		6 347	10 855		10 855	14 597		14 597			
12. Önkormányzati támogatás	288 866	567	289 433	287 751	1 154	288 905	283 603	1 132	284 735	41 969	11 261	53 230
- ebből: normatív állami támogatás	80 375		80 375	153 721		153 721	165 965		165 965	44 993		44 993
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	13 858		13 858	525		525	535		535			0
Bevételek mindösszesen:	299 150	659	299 809	309 073	1 405	310 478	305 388	1 149	306 537	59 297	11 315	70 612

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	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122,0		122,0	53,5		53,5				1 608,5	-10,5	1 598,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	211 243		211 243	151 310		151 310				3 792 686	33 786	3 826 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 443		69 443	45 555		45 555				1 210 968	10 812	1 221 780
3. Dologi kiadás	86 352	3 075	89 427	132 664	-22 113	110 551				1 543 664	12 286	1 555 950
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				113 569		113 569				113 569	0	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	1 253	1 253
Működési kiadások összesen:	367 038	3 075	370 113	443 098	-22 113	420 985				6 660 887	58 137	6 719 024
6. Intézményi felújítás	4 356		4 356	18 927	-960	17 967				57 296	7 844	65 140
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 804	344	3 148	4 405	349	4 754				42 209	5 676	47 885
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				37 384		37 384				37 384	0	37 384
Felhalmozási kiadások összesen:	7 160	344	7 504	60 716	-611	60 105				136 889	13 520	150 409
Kiadások mindösszesen:	374 198	3 419	377 617	503 814	-22 724	481 090				6 797 776	71 657	6 869 433
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454	9	28 463	14 165	124	14 289				285 196	1 010	286 206
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	188	188	1 544	909	2 453				11 046	2 430	13 476
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692	40	5 732	1 887	207	2 094				52 025	568	52 593
5. Kamat bevétel				52		52				66	0	66
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök										13 298	0	13 298
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök										320	0	320
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel										0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	21 131		21 131	184 848		184 848				428 348	0	428 348
12. Önkormányzati támogatás	318 921	3 182	322 103	301 318	-23 964	277 354				6 007 477	67 649	6 075 126
- ebből: normatív állami támogatás	114 032		114 032	10 587		10 587				2 422 009	0	2 422 009
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)	517		517							65 037	2 652	67 689
Bevételek mindösszesen:	374 198	3 419	377 617	503 814	-22 724	481 090				6 797 776	71 657	6 869 433

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazd. Intézmény					
Előirányzat megnevezése	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5		274,5	111,0	-5,0	106,0	385,5	-5,0	380,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	629 887	-18 373	611 514	249 995	2 679	252 674	879 882	-15 694	864 188
2. Munkaadókat terhelő járulékok	201 746	-6 223	195 523	78 007	857	78 864	279 753	-5 366	274 387
3. Dologi kiadás	404 448	28 000	432 448	155 714	-11 874	143 840	560 162	16 126	576 288
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	18 245	0	18 245	0	560	560	18 245	560	18 805
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 254 326	3 404	1 257 730	483 716	-7 778	475 938	1 738 042	-4 374	1 733 668
6. Intézményi felújítás	40 582	2 244	42 826	0	0	0	40 582	2 244	42 826
7. Egyéb felhalmozási kiadás	212 170	4 400	216 570	0	4 186	4 186	212 170	8 586	220 756
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	25 783	0	25 783	0	0	0	25 783	0	25 783
Felhalmozási kiadások összesen:	278 535	6 644	285 179	0	4 186	4 186	278 535	10 830	289 365
Kiadások mindösszesen:	1 532 861	10 048	1 542 909	483 716	-3 592	480 124	2 016 577	6 456	2 023 033
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	0	15 709	51 485	-6 813	44 672	67 194	-6 813	60 381
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785	0	12 785	1 747	0	1 747	14 532	0	14 532
4. Kamatbevétel	273	0	273	0	0	0	273	0	273
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	0	3 633	6 821	-1 362	5 459	10 454	-1 362	9 092
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	71	803 135	0	0	0	803 064	71	803 135
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	318	900	1 218	0	0	0	318	900	1 218
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	101 037	0	101 037	25 114	0	25 114	126 151	0	126 151
12. Önkormányzati támogatás	596 042	9 077	605 119	398 549	4 583	403 132	994 591	13 660	1 008 251
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	152 185	0	152 185	152 185	0	152 185
Bevételek mindösszesen:	1 532 861	10 048	1 542 909	483 716	-3 592	480 124	2 016 577	6 456	2 023 033