

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,
28/2007.(IX.25.) Kt. rendelettel valamint a
41/2007. (XII.18.) 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
2008. évi 45. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 02. 21.

Az előterjesztés leadva: 2008. 02. hó 11. nap

Testületi ülés időpontja.
2008. február 21.

Tisztelt Képviselő-testület !

A decemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11.193 eFt
- Polgármesteri Hivatal	11.193 eFt	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		35.140 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	24.233 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-1.623 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	8.634 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	3.896 eFt	
- Rendezvény bevétel	1.839 eFt	
- Fapótlásra befizetés	165 eFt	
- Egyéb bevétel	1.892 eFt	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		11.401 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	-593 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.814 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	9.162 eFt	
- Csepeli Örmény Önkormányzat	10 eFt	
- Csepeli Román Önkormányzat	4 eFt	
- Csepeli Ruszin Önkormányzat	4 eFt	
4. Kamatbevételek		206.762 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	153 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	274 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	201.777 eFt	
- Infrastruktúra Alap	4.229 eFt	
- Csepeli Bolgár Önkormányzat	62 eFt	
- Csepeli Cigány Önkormányzat	27 eFt	
- Csepeli Görög Önkormányzat	144 eFt	
- Csepeli Lengyel Önkormányzat	11 eFt	
- Csepeli Német Önkormányzat	24 eFt	

- Csepeli Örmény Önkormányzat	13 eFt	
- Csepeli Román Önkormányzat	29 eFt	
- Csepeli Ruszin Önkormányzat	19 eFt	
5. ÁFA bevétel		165.639 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	28.580 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	408 eFt	
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.277 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	134.374 eFt	
6. Építményadó		167.285 eFt
- Polgármesteri Hivatal	167.285 eFt	
7. Iparüzési adó		477.412 eFt
- Polgármesteri Hivatal	477.412 eFt	
8. Normatív módon átengedett SZJA		-6.389 eFt
- Polgármesteri Hivatal	-6.389 eFt	
- Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés	-301 eFt	
- Rendszeres szociális segély	7.939 eFt	
- Időskorúak járadéka	-2.312 eFt	
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	-1.818 eFt	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatása	-942 eFt	
- Ápolási díj	556 eFt	
- Adósságsökkentési támogatás, adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	-5.626 eFt	
- Lakásfenntartási támogatás	-3.885 eFt	
9. Átengedett SZJA		11.106 eFt
- Polgármesteri Hivatal	11.106 eFt	
10. Gépjárműadó		161.634 eFt
- Polgármesteri Hivatal	161.634 eFt	
11. Luxusadó		109 eFt
- Polgármesteri Hivatal	109 eFt	
12. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek		9.922 eFt
- Polgármesteri Hivatal	9.922 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	659 eFt	
- Építésügyi bírság	7.572 eFt	
- Talajterhelési díj	1.691 eFt	

13. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése		656.851 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény		169 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat		3 eFt
- Polgármesteri Hivatal		656.679 eFt
- Ingatlanértékesítés	642.955 eFt	
- Lakótelek értékesítés	13.224 eFt	
- Gépek berendezések értékesítése	500 eFt	
14. Központi költségvetési támogatás		27.492 eFt
- Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés	-399 eFt	
- Alapfokú Művészeti Oktatás	-5.603 eFt	
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	-125 eFt	
- Létszámcsökkentés támogatása	878 eFt	
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	8 eFt	
- Rendszeres szociális segély	3.648 eFt	
- Időskorúak járadéka	-1.064 eFt	
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	-837 eFt	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-434 eFt	
- Ápolási díj	252 eFt	
- Adósságcsökkentési támogatás, adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	-2.590 eFt	
- Lakásfenntartási támogatás	-1.789 eFt	
- Vízidíj visszafizetésének támogatása	65 eFt	
- Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás	293 eFt	
- 13. havi illetmény részlet (november hó)	35.296 eFt	
- Nyári étkeztetés támogatása	-107 eFt	
15. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		6.284 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény		2.677 eFt
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ		74 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat		-18.660 eFt
- Polgármesteri Hivatal		22.193 eFt
ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	95 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	1.775 eFt	
- Csepel Cigány Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	-88 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	5.934 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat rendezvény támogatására	1.000 eFt	
- Oktatási Minisztérium Középszintű érettségi vizsgák támogatására	1.419 eFt	

- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	12.058 eFt	
16. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6.167 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.946 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	491 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	-1.270 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatására	-1.800 eFt	
- „Urbact panel” rendezvényre	530 eFt	
17. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1.663 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.500 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	163 eFt	
Ebből:		
- Lakossági csatornaépítésre	163 eFt	
18. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése		1.442 eFt
- Első lakáshoz jutók támogatása	-238 eFt	
- Dolgozók lakásépítési támogatása	1.587 eFt	
- Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	-27 eFt	
- Vis major kölcsön visszafizetés	120 eFt	

19. CSEVAK Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele.

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	eFt-ban			Bevétel Kiadás egyenlege
			Felh.célú támog. ért. kiadás	Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.	Tartalék	
1. Működési bevétel						
a.) bérleményüzemeltetés	16.860	-24.743				41.603
- közüzemi díjak	-15.480					
- vegyes ingatlan bevétel	29					
- kamat bevétel	3.045					
- ÁFA bevétel	-6.438					
- lakbér bevétel	7.369					
- egyéb helyiség bérbeadása	3.965					
- bérleti jogviszony	24.370					
b./ közterület-használati díj	-4.653	-1.133				-3.520
- közterület-használati díj	-3.852					
- közterület-használati díj ÁFA	-801					
2. Tárgyi eszköz, immateriális javak Értékesítése	-3.864	-323				-3.541
- ingatlanértékesítés	-3.794					
- lakótelek értékesítés	480					
- ÁFA bevétel	-550					
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	66.391	2.803	30.744	1.714	31.130	
- bérlakás értékesítés	66.391	2.803	30.744	1.714	31.130	

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Felh.célú támog. ért. kiadás	Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.	Tartalék	<i>Bevétel Kiadás egyenlege</i>
4. 43.db Nem szociális bérlakás	728	-2.879			3.607	
- lakbérbevétel	253					
- közüzemi díjak	-719					
- kamatbevétel	1.194					
5. 73 db Nem szociális bérlakás	-492	-135			-357	
- lakbérbevétel	-1.382					
- közüzemi díjak	-2.059					
- kamatbevétel	2.949					
6. Felújítások elszámolása	-1.833					-1.833
- ÁFA visszatérülés	-1.833					-1.833
Mindösszesen:	73.137	-26.410	30.744	1.714	34.380	32.709

A bevételi többlettel, 32.709 eFt-tal a működési hitel (forráshiány) előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

Az 1-19. pontban részletezett bevételek összesen: 2.024.250 eFt.

20. Az 1-19. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 86.984 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	21.482 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	6.167 eFt
- Munkaadói járulék	1.111 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	24 eFt
- Dologi kiadás	54.961 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	1.533 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.706 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 3.802 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	-2.332 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	-675 eFt
- Munkaadói járulék	-71 eFt
- Dologi kiadás	-724 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 293 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	-12.163 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	-2.276 eFt
- Munkaadói járulék	115 eFt
- Dologi kiadás	14.028 eFt
- Felhalmozási kiadás	3 eFt

d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 508.782 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	3.204 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	929 eFt
- Munkaadói járulék	96 eFt
- Dologi kiadás	-5.000 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	-8.734 eFt
- Felhalmozási kiadás	1.691 eFt
- Kerületi beruházás	472.963 eFt
ebből:	
Ingatlanvásárlás	472.800 eFt
Mária királyné útja csatornaépítés	163 eFt
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	30.744 eFt

- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (678/2007.(XI.27.) Kt. határozat alapján 9.360 eFt)		11.344 eFt
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása		1.297 eFt
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		62 eFt
Dologi kiadás	62 eFt	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-61 eFt
Személyi juttatás	-66 eFt	
Társadalombiztosítási járulék	-19 eFt	
Munkaadói járulék	-2 eFt	
Egészségügyi hozzájárulás	-1 eFt	
Dologi kiadás	27 eFt	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat		144 eFt
Dologi kiadás	144 eFt	
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		
Dologi kiadás		
- Német Kisebbségi Önkormányzat		24 eFt
Dologi kiadás	24 eFt	
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat		23 eFt
Dologi kiadás	23 eFt	
- Román Kisebbségi Önkormányzat		33 eFt
Dologi kiadás	33 eFt	
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		23 eFt
Dologi kiadás	23 eFt	

e.) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 4.229 eFt-tal javasoljuk megemelni.

f.) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 120 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g.) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 31.130 eFt-tal javasoljuk megemelni.

h.) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 3.250 eFt-tal javasoljuk megemelni.

i.) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 11 eFt-tal javasoljuk megemelni

A 20. pontban meghatározottak 630.411 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-20. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 1.393.839 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások.

1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	11.601	2.320	23.988	10.067
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	256	51	1.561	1.254
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-2.547	-509	-3.056	
Összesen:	9.310	1.862	22.493	11.321

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 11.321 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. Az iskolai tejakcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	8.450	8.450
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-253	-253
Összesen:	8.197	8.197

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 8.197 eFt-tal javasoljuk növelni.

3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési hitel
Oktatási Szolgáltató Intézmény	27.730	27.730
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.256	1.256
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-6.761	-6.761
Összesen:	22.225	22.225

Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 22.225 eFt-tal javasoljuk növelni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal		
734/20076.(XII.18.) Kt. hat. Önkormányzati bérlemények karbantartási többletfeladataira	36.446	36.446
Összesen:	36.446	36.446

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 36.446 eFt-tal javasoljuk megemelni.

5. A fejlesztési célhitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel
Csepeli u. II. ütem kisajátítás	214	214
Összesen:	214	214

6. A Sikeres Magyarországért MFB célhitel igénybevétele 2007. évben nem történt meg teljes egészében, ezért az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési hitel	Hitel (hiány)
Kiss János alt. U. autóparkoló építés	-655	655
Összesen:	-655	655

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 655 eFt-tal javasoljuk növelni.

7. A „Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása” központi támogatás igénybevétele miatt az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	„Felhalmozási céltartalék északi bevételből”	Hitel (hiány)
Gyergyói u. útépítés	9.706	9.706
Nyitrai u. útépítés	9.810	9.810
Vargánya u. útépítés	5.096	5.096
Erdélyi u. útépítés	18.774	18.774
Komáromi u. Vasas u. csatornaépítés	11.852	11.852
Összesen:	55.238	55.238

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 55.238 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	Egyéb munkaadói járulék	Dologi kiadás	Műk.célú pénze. átadás államh. kívülre	Szoc. pol. és egyéb pénzb. juttat.	Ellátottak pénzbeli juttat.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.855	-475	-49				-7.372		1.389		359	8.003		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ		-839		361	478									
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		-706	-506	-183	1.395		3.549					-3.549		
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat							-298					298		
Polgármesteri Hivatal	-328			-36		2.581	-500	419	-1.391	-745	-5.737		5.737	
Összesen:	-2.183	-2.020	-555	142	1.873	2.581	-4.621	419	-2	-745	-5.378	4.752	5.737	0

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel +243 eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele -243 eFt

3. Intézmények közötti átcsoportosítás

a.) Kisebbségi önkormányzatok fel nem használt pályázati összege visszavonásra kerül, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk:

Intézmény	ezer Ft-ban	
	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Csepeli Bolgár Önkormányzat	-350	
Csepeli Görög Önkormányzat	-47	
Polgármesteri Hivatal		-397
Összesen:	-397	-397

b.) A KMOP-2007-4.5.3.j pályázaton való részvételt a Képviselő-testület a 631/2007(X.24) Kt. határozatban engedélyezte. Az összeg felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Intézmény	ezer Ft-ban	
	Felújítás	
Oktatási Szolgáltató Intézmény		-2.592
Csepeli Egészségügyi Szolgálat		-2.244
Polgármesteri Hivatal		+ 4.836

4. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 5.903 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 5.903 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

b) A fel nem használt Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész céltartalék előirányzatával 372 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész” céltartalék előirányzatát 372 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.534	1.534
Összesen:	1.534	1.534

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.534 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A fel nem használt 2007. évi népszavazás céltartalék előirányzatával 11.494 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „2007. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 11.494 eFt-tal, (Személyi juttatás 7.618 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.439 eFt, dologi kiadás 1.437 eFt) javasoljuk csökkenteni.

e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (70, 84. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	10.587	3.069	318	13.974
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	377	110	11	498
Összesen	10.964	3.179	329	14.472

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 14.472 eFt-tal (személyi juttatás 10.964 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.508 eFt), javasoljuk csökkenteni.

f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (67. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	321	93	9	423
Összesen	321	93	9	423

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék” előirányzatát 423 eFt-tal (személyi juttatás 321 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 102 eFt), javasoljuk csökkenteni.

g) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (68. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.046	883	91	4.020
Összesen	3.046	883	91	4.020

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 4.020 eFt-tal (személyi juttatás 3.046 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 974 eFt), javasoljuk csökkenteni.

h) A Szociális helyzetfelmérésre céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (64,71. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.000	2.000
Összesen	2.000	2.000

Ezzel párhuzamosan a „Szociális helyzetfelmérésre” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

i) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés céltartalék előirányzatával 1.905 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés” céltartalék előirányzatát 1.905 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

j) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása céltartalék előirányzatával 977 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása” céltartalék előirányzatát 977 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

k) A Háziorvosok támogatása IV. hótól pályázatással céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (739/2007(XII.18) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.316	3.316
Összesen	3.316	3.316

Ezzel párhuzamosan a „Háziorvosok támogatása IV. hótól pályázatással” céltartalék előirányzatát 3.539 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 223 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A fel nem használt Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása céltartalék előirányzatával 17.681 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása” céltartalék előirányzatát 17.681 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

m) A fel nem használt Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatával 64.555 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati” céltartalék előirányzatát 64.555 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

n) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Összesen
571/2007.(IX.25) Kt. határozat	9.358	9.358
Összesen	9.358	9.358

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 9.358 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	400		400
Polgármesteri Hivatal	533	1.950	2.483
Összesen:	933	1.950	2.883

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 3.333 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 450 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A fel nem használt Önkormányzati általános tartalék előirányzatával 113 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni.

Ezzel párhuzamosan a Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 113 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

**Feladatmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál
az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk**

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat</i>	
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8.683
<i>Magasépítőipari tevékenység szakfeladat</i>	
- Kerületi beruházás	50.000
<i>Mélyépítőipari szakfeladat</i>	
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	550
<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.994
<i>Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	122.991
- Működési célú támogatásértékű kiadás	495
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5.029
- Egyéb felhalmozási kiadás	48.281
<i>Város- és községgazdálkodás szakfeladat</i>	
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.298
- Dologi kiadás	4.137
<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat</i>	
- Dologi kiadás	6.590
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzügyi ellátás szakfeladat</i>	
- Étkezési térítés	6.613
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	80
<i>Eseti pénzügyi szociális ellátások szakfeladat</i>	
- Lakásfenntartási támogatás	184
- Temetési segély	4.389
- Otthonmegőrzési támogatás	740
- Adósságcsökkentési támogatás	4.084
- Közgyógyellátás	457
- Lakbértámogatás	3.000
- Köztemetés	1.190
<i>Eseti pénzügyi gyermekvédelmi ellátások szakfeladat</i>	
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	12.999
- Szociális ösztöndíj	248
- Születési támogatás	1.140
Mindösszesen:	285.172

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 285.172 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A előterjesztésben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

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

Budapest, 2008. február 8.

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 ../2008(II.) 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		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	52 373	13 921	-1 215	307	13 999	-3 056	163 206	181 109	228 363	192 281
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	644 697	0	644 697
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	166 450	0	166 450
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	9 922	0	9 922
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	30 723	0	30 723
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	169	0	0	0	3	0	0	308 502	172	308 502
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	411 254	0	411 254
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	27 502	0	27 502
Működés célú támogatás értékű bevételek	2 677	0	74	0	729	-19 389	1 000	21 193	4 480	1 804
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 946	0	491	0	0	0	-1 270	0	6 167	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	0	0	0	0	0	163	0	1 663	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	63 665	13 921	-650	307	14 731	-22 445	164 541	1 801 352	242 287	1 793 135
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	-441	0	-441
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	-145 206	-1 503 793	-145 206	-1 503 793
Önkormányzati támogatás	0	81 348	0	-397	0	5 119	0	-86 070	0	0
Összesen	63 665	95 269	-650	-90	14 731	-17 326	19 335	211 048	97 081	288 901

A ../2008(II.) 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		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	3 394	26 820	57	-2 012	0	-8 796	0	2 810	3 451	18 822
Munkaadókat terhelő járulékok	1 474	8 691	17	-642	0	-1 085	0	3 548	1 491	10 512
Dologi kiadás	55 558	52 599	-724	2 564	14 728	-4 968	13 515	-114 579	83 077	-64 384
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-495	0	-495
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-9 541	0	-9 541
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	1 389	0	0	0	0	0	-45 066	0	-43 677
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 533	0	0	0	0	0	0	-993	1 533	-993
Működési kiadások összesen	61 959	89 499	-650	-90	14 728	-14 849	13 515	-164 316	89 552	-89 756
Felújítás	0	-2 233	0	0	0	-2 244	0	-901	0	-5 378
Egyéb felhalmozási kiadás	1 706	8 003	0	0	3	-233	0	-46 292	1 709	-38 522
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	163	438 109	163	438 109
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	30 744	0	30 744
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	1 706	5 770	0	0	3	-2 477	163	427 425	1 872	430 718
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	1 297	0	1 297	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	-3 446	0	-3 446
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	4 360	-48 615	4 360	-48 615
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	4 360	-52 061	4 360	-52 061
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	63 665	95 269	-650	-90	14 731	-17 326	19 335	211 048	97 081	288 901

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a
26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, a
28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel, valamint a
41/2007.(XII.18.)Kt. 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, a
28/2007.(IX.25) Kt. számú rendelettel, valamint a
41/2007.(XII.18.)Kt. 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, a 28/2007.(IX.25.) Kt., valamint a 41/2007.(XII.18.) 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

2. §

(1) 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.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 25.587.289 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 23.579.518 ezer Ft-ban
- c) hiányát 2.007.771 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásenkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti *3.657.211 ezer Ft* hiányt
- (2) A **R.** 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „Az (1) bekezdés szerinti *2.007.771 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 20.402 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 20.253 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.527ezer Ft bevétel

2.527 ezer Ft kiadás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
5.508 ezer Ft bevétel
5.508 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
5.108 ezer Ft bevétel
5.108 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
2.030 ezer Ft bevétel
2.030 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
1.808 ezer Ft bevétel
1.808 ezer Ft kiadás

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

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.630 ezer Ft bevétel
1.630 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
1.647 ezer Ft bevétel
1.647 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

3. §

5. §

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

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

- (2) 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 beszédésére 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 feladatelmaradás 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-bevételeből - 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 (élelmiszer 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 dekádanként, 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 törzsvagyon, 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. december 18. 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) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú mellékletben részletez.
3. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.
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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	11 193	36 693
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	549 392	549 392	548 611	539 678	26 464	566 142
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	4 700	1 570	0	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	28 602	29 005	31 435	11 158	42 593
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	355 358	355 360	355 365	213 950	569 315
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	186 619	186 619	185 199	157 879	343 078
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 145 471	1 145 471	1 145 095	1 137 177	420 644	1 557 821
6.	Építményadó	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	167 285	1 017 285
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	4 611 371	4 611 371	4 611 371	477 412	5 088 783
8.	Luxusadó	3 037	3 037	0	0	0	0	0
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 464 408	5 461 371	5 461 371	5 461 371	644 697	6 106 068
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 842	934 829	934 852	940 519	-6 399	934 120
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	406 447	406 447	406 447	11 106	417 553
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	161 634	561 634
12.	Luxusadó	0	0	3 037	3 037	3 037	109	3 146
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 741 289	1 741 289	1 744 313	1 744 336	1 750 003	166 450	1 916 453
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	9 922	9 922
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	222 900	222 900	222 900	7 369	230 269
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	62 600	62 600	62 600	-1 129	61 471
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	3 965	314 965
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-3 852	36 148
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	24 370	24 370
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	636 500	636 500	636 500	636 500	636 500	30 723	667 223
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 842 197	7 842 184	7 842 207	7 847 874	851 792	8 699 666
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	308 674	320 950
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	66 391	313 391
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	344 863	344 863
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	411 254	658 254
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	259 276	259 276	259 276	259 276	719 928	979 204
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 545 676	2 551 257	2 551 234	2 550 701	-5 980	2 544 721
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	134 565	137 984	140 777	-6 370	134 407
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	116 752	116 752	116 752	0	116 752
24.	Központosított előirányzatok	4 480	4 480	9 062	142 424	226 656	39 852	266 508
25.	Céltámogatás	0	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000
26.	Decentralizált támogatás	0	0	0	49 560	49 560	0	49 560
IV.	Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)	2 801 473	2 801 473	2 886 636	3 072 954	3 159 446	27 502	3 186 948
27.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	103 549	103 549	103 549	5 934	109 483
28.	OEP támogatás	803 064	803 064	803 064	803 064	803 064	-19 389	783 675
	ebből: vizitdíj	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	-10 054	29 321

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
29.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	13 420 0	13 420 0	25 172 0	66 820 0	71 166 0	19 739 0	90 905 0
30.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	7 777	11 546	6 167	17 713
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig)	920 291	920 291	932 673	981 210	989 325	12 451	1 001 776
31.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	74 035 0	74 507 0	75 007 0	0 0	75 007 0
32.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	2 126	17 776	1 663	19 439
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig)	0	0	74 035	76 633	92 783	1 663	94 446
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	920 291	1 006 708	1 057 843	1 082 108	14 114	1 096 222
VI.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	1 442	23 751
II.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
33.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	8 035 427	8 035 427	8 035 427	0	8 035 427
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	479	479	479	0	479
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig)	0	0	8 035 906	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	21 544 096	2 035 422	23 579 518
35.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 121	1 121	214	1 335
37.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372	143 683	-655	143 028
38.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 779 352 1 656 102	3 787 752 1 664 502	3 566 931 1 443 681	3 496 297 1 373 047	3 512 407 1 373 047	-1 648 999 0	1 863 408 1 373 047
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (35-39-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	3 529 790	3 657 211	-1 649 440	2 007 771
	Bevételek összesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	25 201 307	385 982	25 587 289
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-7 982 491	-8 083 821	-86 070	-8 169 891
	Bevételek mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	25 201 307	385 982	25 587 289

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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549	103 549	103 549	103 549	103 549	5 934	109 483
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	13 420	12 624	12 624	0	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	851	1 163	1 407	95	1 502
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	4 723	6 128	8 567	1 775	10 342
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	0	0	3 055	3 724	3 724	0	3 724
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	817	2 302	3 805	-88	3 717
7.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választásra	0	0	26	26	26	0	26
8.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapus Létesítmények pályázatra	0	0	1 050	1 050	1 050	0	1 050
9.	Közig. És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiv.	Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása	0	0	830	830	830	0	830
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	0	400	400	400	1 419	1 819
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Adatrögzítésért járó juttatásra	0	0	0	11	11	0	11
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	0	0	30 000	30 000	12 058	42 058
13.	Fővárosi Önkormányzat	Rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	116 969	128 721	161 807	165 993	22 193	188 186
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
14.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona J. Ált. Isk.pedagógia gyakorlatra	0	0	0	30	30	63	93
15.	Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézmény	Mátyás, Szárcsa Ált.Iskola sportszer vásárlásra	0	0	0	395	395	0	395
16.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	0	212	212	1 697	1 909
17.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi versenyre PSZSZI	0	0	0	150	150	0	150
18.	Önállóan gazdálkodó intézmények	Szervezeti változás miatt pénzeszk. átvétel	0	0	0	7 334	7 334	0	7 334
19.	Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	Sportcsoport támogatása	0	0	0	0	0	500	500
20.	Történelmi Múzeum	CSMK Helytörténeti gyűjtemény	0	0	0	0	0	30	30
21.	Fővárosi Önkormányzat	Kölcsey, Szárcsa, Széchenyi, Lajtha, Herman Ált.Isk.Jedlik Á.Gimn. nyári táboroztatás	0	0	0	0	0	375	375
22.	Pécsi Tudomány Egyetem	Karácsony Sándor Ált.Iskola pedagógiai gyakorlat támogatása	0	0	0	0	0	12	12
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	8 121	8 121	2 677	10 798
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
23.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	222	296	74	370
24.	Fővárosi Önkormányzat	Táboroztatás támogatása	0	0	0	65	80	0	80
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	287	376	74	450

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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								0
25.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	803 064	803 064	803 064	-19 389	783 675
26.	Heim Pál Gyermekkorház	Anyatej gyűjtés támogatása	0	0	0	0	18	0	18
27.	Közép-magyarországi Regionális Központ	Közvetlen munka támogatása	0	0	0	0	53	0	53
	Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Alapítvány	Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése	0	0	0	0	0	729	729
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	803 064	803 064	803 064	803 135	-18 660	784 475
	Karácsony Sándor Általános Iskola								0
28.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor támogatása	0	0	0	55	55	0	55
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	0	55	55	0	55
	Herman Ottó Általános Iskola								0
29.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás támogatása	0	0	0	59	59	0	59
30.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor támogatása	0	0	0	40	40	0	40
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	0	0	99	99	0	99
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	803 064	803 064	811 626	811 786	-15 909	795 877
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		920 033	920 033	931 785	973 433	977 779	6 284	984 063
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Napok rendezvény támogatása	0	0	0	900	900	0	900
2.	Kerületi vállalkozások	Borünnep rendezvény támogatása	0	0	0	0	3 450	-1 800	1 650
3.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	0	0	504	723	0	723
4.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Csepeli Német Önkormányzat "Interetnikus Nemzetiségi Nap" program támogatása	0	0	0	70	70	0	70
5.		"Urbact" városrehabilitációs panel programra	0	0	0	0	0	530	530
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 474	5 143	-1 270	3 873
	Önállóan gazdálkodó intézmények								0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								0
6.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő támogatása	0	0	0	3 762	3 762	752	4 514
7.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	0	636	636	4 130	4 766
8.	Hétszínvirág, Népművészeti, Tátika, Vénusz Óvoda, Eötvös Általános Iskola	Szülők befizetése kirándulásra	0	0	0	478	478	593	1 071
9.	Mátyás, II. Rákóczi, Általános Iskola PSZSZI	Tanári és dolgozói befizetés értekezletekre	0	0	0	301	301	243	544
10.	Iharos Sándor Közalapítvány	Szárca, Herman, Karácsony S.Ált.Isk. Sporttev. Támog.	0	0	0	0	0	290	290
11.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Játéksziget, Napsugár Óvodák gyakorlati vezetés	0	0	0	0	0	22	22
12.	Generali Biztosító	Eötvös Ált. Iskola	0	0	0	0	0	100	100
13.	Királymajor Alapítvány	Széchenyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	700	700
14.	Nemzeti és Etnikai Közalapítvány	Népművészeti Óvoda	0	0	0	0	0	50	50
15.	Aprajafalva Óvoda Alapítvány	Aprajafalva Óvoda	0	0	0	0	0	35	35
16.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tanácsi befizetés tankönyv	0	0	0	0	0	31	31
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	5 177	5 177	6 946	12 123

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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
17.	Petőfi Csarnok	Szünidő támogatás	0	0	0	60	60	0	60
18.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Bölcsőde gyakorlati képzés támogatása	0	0	0	5	5	0	5
19.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvoda szakmai kiadásainak támogatása	0	0	0	0	100	0	100
20.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Iskolák szakmai kiadásaira	0	0	0	0	0	281	281
21.	Vállalkozók támogatása	Közművelődés Képzőművészeti Biennále	0	0	0	0	0	210	210
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	65	165	491	656
	Karácsony Sándor Általános Iskola								0
22.	Közoktatási Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni befizetés	0	0	2	2	2	0	2
23.	Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztésére	0	0	162	162	162	0	162
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	164	164	164	0	164
	Herman Ottó Általános Iskola								
24.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztésre	258	258	258	116	116	0	116
25.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	190	190	190	0	190
26.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programokhoz játékok vásárlása	0	0	100	100	100	0	100
27.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztésre	0	0	161	161	161	0	161
28.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	15	15	15	0	15
29.	Oktatási Kulturális Minisztérium	"Útravaló program" támogatása	0	0	0	45	45	0	45
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	258	724	627	627	0	627
	Kék Általános Iskola								
30.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatása	0	0	0	180	180	0	180
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	0	180	180	0	180
	Királyerdei Művelődési Ház								
31.	Petőfi Csarnok	Szünidő program támogatása	0	0	0	90	90	0	90
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	0	90	90	0	90
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	258	888	6 303	6 403	7 437	13 840
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	258	888	7 777	11 546	6 167	17 713
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)		920 291	920 291	932 673	981 210	989 325	12 451	1 001 776
III.	Felhalmozás 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	74 507	0	74 507
	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	0	74 035	74 507	74 507	0	74 507
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
2.	Egészségügyi Minisztérium	Vizitdíj automata vásárlásának támogatás	0	0	0	0	500	0	500
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	0	500	0	500
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		0	0	74 035	74 507	75 007	0	75 007
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Polgármesteri Hivatal								
3.	Kerületi lakosok	Hozzáj.csatornaépítéshez	0	0	0	1 488	16 738	163	16 901
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	1 488	16 738	163	16 901
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
4.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer vásárlásra	0	0	0	320	320	0	320
	OTP És Ker. Bank Rt.	Csete Balázs Szakközépisk.	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	0	320	320	1 500	1 820

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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
5.	Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért Közhasznú Alapítvány	"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra	0	0	0	318	318	0	318
6.	Csepeli Tília Patika és Beltex Kft.	Védőnői Rendelő dekorálására	0	0	0	0	400	0	400
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	318	718	0	718
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	2 126	17 776	1 663	19 439
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	0	74 035	76 633	92 783	1 663	94 446

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	2 456,0	2 456,0	2 372,5	2 357,0	0,0	2 357,0
1.	Személyi juttatás	5 932 884	5 937 430	6 164 948	6 235 530	6 272 985	22 273	6 295 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 903 112	1 970 300	1 992 964	2 004 832	12 003	2 016 835
3.	Dologi kiadás	4 605 930	4 608 330	5 051 093	5 154 793	5 194 040	18 693	5 212 733
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	455 479	1 113 419	1 153 205	1 185 135	-10 036	1 175 099
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	739 607	744 873	744 873	-495	744 378
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	632 587	630 519	630 519	0	630 519
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	348 559	373 812	408 332	440 262	-9 541	430 721
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	533 910	534 467	-43 677	490 790
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	29 655	30 636	540	31 176
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	13 460 922	14 860 270	15 100 057	15 222 095	-204	15 221 891
	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	108 991	123 704	359	124 063
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	94 440	0	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	101 539	-5 737	95 802
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	90 804	0	90 804
7.	Felújítás összesen	74 536	74 536	359 501	380 974	410 487	-5 378	405 109
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	320 985	352 883	365 160	-36 813	328 347
9.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	1 868 121	438 272	2 306 393
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388	0	202 388
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	151 410	2 581 549	2 581 549	2 213 049	36 509	2 249 558
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 948 809	1 948 809	1 948 809	30 744	1 979 553
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 677	139 677	139 677	0	139 677
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	264 240	5 765	270 005
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	535 428	5 018 372	5 378 433	5 059 205	432 590	5 491 795
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	3 446	-3 446	0
14.	Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	4 763 372	-44 255	4 719 117
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	4 766 818	-47 701	4 719 117
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	16 633 705	24 653 776	24 820 316	25 056 243	385 982	25 442 225
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet, kt.gvetési függő, átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	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	25 201 307	385 982	25 587 289
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-7 768 461	-7 982 491	-8 083 821	-86 070	-8 169 891
	Kiadások mindösszesen	16 770 369	16 778 769	24 798 840	24 965 380	25 201 307	385 982	25 587 289

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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Céltartalékok							
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	8 903	7 790	-5 903	1 887
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968	4 968	0	0	0	0
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372	372	372	372	-372	0
4.	Civil szervezetek pályázataira	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500	3 500	290	130	0	130
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 500	5 844	5 644	4 323	-1 534	2 789
7.	2007. évi népszavazás	12 000	12 000	12 000	11 494	11 494	-11 494	0
	- személyi juttatás	8 000	8 000	8 000	7 618	7 618	-7 618	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	2 560	2 439	2 439	-2 439	0
	- dologi kiadás	1 440	1 440	1 440	1 437	1 437	-1 437	0
8.	Lakásépítési céltartaléokra	44 953	44 953	213 921	213 921	213 921	31 130	245 051
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	39 348	136 074	136 074	136 074	3 250	139 324
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064	714	714	0	0	0
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739	0	0	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	611	611	0	0	0	0	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714	714	714	0	0	0
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092	4 092	4 092	0	0	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512	4 512	0	0	0	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	19 500	20 080	0	0	0	0
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332	6 332	0	0	0	0
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664	12 664	0	0	0	0
16.	Középiszólások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	14 472	14 472	14 472	-14 472	0
	- személyi juttatás	12 182	12 182	10 964	10 964	10 964	-10 964	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 508	3 508	3 508	-3 508	0
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	18 000	0	0	0	0	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	11 250	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	8 523	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	0	0	0	0	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750	3 750	2 166	423	-423	0
	- személyi juttatás	2 841	2 841	2 841	1 641	321	-321	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	909	525	102	-102	0
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020	-4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	3 046	3 046	3 046	3 046	-3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	974	974	974	-974	0
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	-1 905	0
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000	3 000	3 000	977	-977	0
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	-3 539	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	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	83 276	80 276	80 276	66 267	-17 681	48 586
	a./ Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsoökkentés költségei	63 484	63 484	63 484	63 484	63 484	-14 898	48 586
	- személyi juttatás	48 094	48 094	48 094	48 094	48 094	-11 286	36 808
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	-3 612	11 778
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsoökkentés	16 792	16 792	16 792	16 792	2 783	-2 783	0
	- személyi juttatás	12 721	12 721	12 721	12 721	2 108	-2 108	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071	4 071	4 071	675	-675	0
	c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsoökkentés	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 307	2 307	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	693	0	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	64 555	-64 555	0
29.	Milleniumi kiadások	0	0	4 660	4 660	4 660	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	0	18 600	18 600	18 600	0	18 600
31.	Vis major keret	0	0	13 220	13 220	13 220	120	13 340
32.	Infrastruktúra keret	0	0	95 323	95 323	95 323	4 229	99 552
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	3 931 371	3 638 485	4 098 969	45 880	4 144 849
	ebből: 2008. évre lekötött	0	0	570 735	570 735	629 666	0	629 666
	ebből: 2009. évre lekötött	0	0	0	0	58 930	0	58 930
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	338	338	338	11	349
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	4 763 372	-44 255	4 719 117
II.	Általános tartalékok							
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	10 000	6 677	5 525	3 333	-3 333	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	52 000	32 430	113	113	-113	0
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	62 000	62 000	39 107	5 638	3 446	-3 446	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	4 766 818	-47 701	4 719 117

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	455 479	1 113 419	1 153 205	1 185 135	-10 036	1 175 099
	Működés célú támogatásértékű kiadások								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	8 920	8 920	8 920	-495	8 425
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	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	48 000	0	48 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelentetése	0	0	100	100	100	0	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	468 731	468 731	468 731	0	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	0	2 068	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		106 920	106 920	577 819	575 751	575 751	-495	575 256
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	113 569	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	10 620	0	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	17 066	17 066	17 066	0	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola								
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	7 225	7 225	7 225	0	7 225
11.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447
	Herman Ottó Általános Iskola								
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	5 499	5 499	5 499	0	5 499
13.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	670	670	0	670
	Kék Általános Iskola								
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	3 129	3 129	3 129	0	3 129
15.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040
	Radnóti Miklós Művelődési Ház								
16.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 032	2 032	2 032	0	2 032
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	4 119	4 119	0	4 119
	Királyerdei Művelődési Ház								
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 648	2 648	2 648	0	2 648
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	0	0	58	58	0	58
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	161 788	169 122	169 122	0	169 122
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	106 920	739 607	744 873	744 873	-495	744 378
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
	Polgármesteri Hivatal								
20.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
21.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
22.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	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	55 000	0	55 000
24.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 685	8 605	8 605	0	8 605
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
27.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	364	2 164
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	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	124 000	0	124 000
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	93 688	107 794	107 794	107 794	-8 683	99 111
31.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	46 998	55 034	55 034	55 034	-1 994	53 040
32.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működés kiadásaira	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	-1 298	9 111
33.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	0	364	364	364	0	364
34.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	2 247	2 947	3 077	1 950	5 027
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	500	500	600	0	600
36.	CSM Ipari Park	Közterületek burkolatainak fenntartása	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
37.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolításának támogatása	0	0	0	500	500	0	500
38.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
39.	Dél-Budai Mentési Parancsnokság Csepel Tűzörsége	Működés támogatása	0	0	0	2 680	2 680	0	2 680
40.	Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete	Szabályozási terv végrehajtásának támogatása	0	0	0	6 720	6 720	0	6 720
41.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	0	0	0	8 640	0	8 640
42.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	0	0	0	0	120	120
	Polgármesteri Hivatal összesen		347 380	347 380	372 633	407 153	438 523	-9 541	428 982
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
43.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolg.)	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	0	1 179
44.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	0	0	0	360	0	360
45.	Kortárs Segítőműhely	Kapcsolattartási ügyelet	0	0	0	0	200	0	200
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 179	1 179	1 179	1 179	1 739	0	1 739
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		348 559	348 559	373 812	408 332	440 262	-9 541	430 721
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	151 410	2 581 549	2 581 549	2 213 049	36 509	2 249 558
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	111 535	1 791 681	1 791 681	1 791 681	32 844	1 824 525
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911	-2 100	4 811
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540	10 540	0	10 540
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 152	76 152	76 152	0	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	1 885 284	30 744	1 916 028
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	37 384	37 384	37 384	0	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	25 783	25 783	25 783	0	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola								
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	81	81	81	0	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház								
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	16	16	16	0	16
	Királyerdei Művelődési Ház								
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	261	261	261	0	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	63 525	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		118 446	118 446	1 948 809	1 948 809	1 948 809	30 744	1 979 553

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
	Polgármesteri Hivatal								
10.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	-5 029	19 971
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	12 414	13 360	13 360	13 360	1 714	15 074
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	550	550	550	-550	0
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	0	64 763	64 763	64 763	0	64 763
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	0	13 667	13 667	28 667	9 630	38 297
15.	Társasházak	Egyedi kémények felújítására	0	0	0	0	10 000	0	10 000
16.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000
17.	Kerületi lakosok	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk	0	0	400	400	400	0	400
18.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	0	400 000	400 000	0	0	0
19.	Vámosgálfalvai Önkormányzat	Kultúrház korszerűsítésének támogatása	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		32 964	32 964	632 740	632 740	264 240	5 765	270 005
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		32 964	32 964	632 740	632 740	264 240	5 765	270 005

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

ezer Ft-ban

Sorszám	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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(II.) 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	12 000	12 000	3 046	15 046
	Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	16 488	56 488
	Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-4 903	97
	Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-3 756	5 244
	Ápolási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 436	37 436
	Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 745	61 745
	Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-6 305	23 695
	Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-2 280	3 720
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	11 471	203 471
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	-2 734	11 266
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	-1 376	0
	Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-6 613	33 387
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	55 376	55 376	55 376	55 376	55 376	-10 723	44 653
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások								
	Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-2 243	67 757
	Lakbérttámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 055	3 724	3 724	3 724	0	3 724
	Átmeneti szociális segély								0
	- Köztemetés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-1 191	2 809
	- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	-457	37 543
	- Átmeneti szociális segély	50 000	50 000	50 851	51 177	51 462	51 462	-9 335	42 127
	- Temetési segély	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	-4 389	9 611
	Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-740	260
	Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-10 329	14 671
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	205 000	205 000	208 906	209 901	210 186	210 186	-31 684	178 502
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	71 806	71 806	71 806	-12 998	58 808
	Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	-1 140	3 540
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	74 680	74 680	74 680	76 486	76 486	76 486	-14 138	62 348
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	33	147	147	147	8	155
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	33	147	147	147	8	155
	Polgármesteri Hivatal összesen	527 056	527 056	530 995	533 910	534 195	534 195	-45 066	489 129
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmén Kártérítés	0	0	0	0	272	1 389	1 661	
	Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen	0	0	0	0	272	1 389	1 661	
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	527 056	527 056	530 995	533 910	534 467	534 467	-43 677	490 790
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások								
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjren	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	-745	8 285
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	-745	8 285

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-248	49 752
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-248	49 752
		Polgármesteri Hivatal összesen	29 515	29 515	29 515	29 515	29 515	-993	58 037
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmén	Ösztöndíj	0	0	0	0	981	1 522	2 503
	Oktatási Szolgáltató Intézmén	Tankönyv	0	0	0	0	0	11	11
	Karácsony Sándor Általános Is	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	0	0	80	80	0	80
	Herman Ottó Általános Iskola	Ösztöndíj	0	0	0	60	60	0	60
		Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen	0	0	0	140	1 121	1 533	2 654
		Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	29 515	29 515	29 515	29 655	30 636	540	31 176

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	2 233,0	2 233,0	2 149,5	2 134,0	0,0	2 134,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 065 334	5 260 130	5 318 723	5 348 693	19 463	5 368 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 620 968	1 678 073	1 696 858	1 706 302	8 455	1 714 757
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 411 670	1 463 489	1 480 417	1 489 220	5 352	1 494 572
	- Munkaadói járulék	145 151	145 287	150 184	152 041	152 711	1 028	153 739
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	51 653	52 042	52 042	52 013	202	52 215
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	1 873	14 231
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 087 584	2 275 611	2 370 588	2 399 108	119 757	2 518 865
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	162 967	170 301	170 861	0	170 861
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	161 788	169 122	169 122	0	169 122
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	161 788	161 788	161 788	0	161 788
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	1 179	1 739	0	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	272	1 389	1 661
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	140	1 121	1 533	2 654
I.	Működési kiadások összesen	8 766 665	8 775 065	9 376 781	9 556 610	9 626 357	150 597	9 776 954
7.	Intézményi felújítás	14 000	14 000	88 023	104 565	115 838	-4 477	111 361
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	225 265	257 163	270 715	9 479	280 194
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	63 525	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	63 525	63 525	63 525	0	63 525
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	63 525	63 525	63 525	0	63 525
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 000	14 000	376 813	425 253	450 078	5 002	455 080
	Kiadások összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	9 981 863	10 076 435	155 599	10 232 034
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 802	434 802	434 021	425 088	40 797	465 885
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	4 700	1 570	0	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	27 065	27 468	29 898	1 978	31 876
4.	Kamatbevétel	358	358	358	360	365	427	792
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	76 014	76 014	74 594	33 127	107 721
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	803 064	811 626	811 786	-15 909	795 877
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	888	6 303	6 403	7 437	13 840
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	500	0	500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	638	1 038	1 500	2 538
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	172	172
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	642 942	642 942	642 942	0	642 942
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	1 341 561	1 985 133	1 999 372	1 992 614	69 529	2 062 143
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 712 245	2 717 233	2 748 157	2 747 257	1 636	2 748 893
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	65 730	65 730	69 058	-125	68 933
	Bevételek összesen	8 780 665	8 789 065	9 753 594	9 981 863	10 076 435	155 599	10 232 034

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	1 459,5	1 459,5	1 459,5	1 608,5	1 598,0	0,0	1 598,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 375 162	3 490 632	3 792 686	3 826 472	30 214	3 856 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 082 075	1 113 851	1 210 968	1 221 780	10 165	1 231 945
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	943 059	971 865	1 056 794	1 066 593	8 762	1 075 355
	- Munkaadói járulék	97 555	97 555	100 343	109 203	110 216	1 379	111 595
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 153	34 335	36 886	36 886	24	36 910
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	7 308	8 085	8 085	0	8 085
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 228 810	1 372 789	1 543 664	1 555 950	108 157	1 664 107
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	113 569	113 569	113 569	0	113 569
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	113 569	113 569	113 569	0	113 569
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	113 569	113 569	113 569	0	113 569
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	272	1 389	1 661
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	981	1 533	2 514
I.	Működési kiadások összesen	5 686 047	5 686 047	6 090 841	6 660 887	6 719 024	151 458	6 870 482
7.	Intézményi felújítás	5 000	5 000	47 383	57 296	65 140	-2 233	62 907
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	12 974	42 209	47 885	9 709	57 594
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	37 384	37 384	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	37 384	37 384	37 384	0	37 384
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	37 384	37 384	37 384	0	37 384
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	97 741	136 889	150 409	7 476	157 885
	Kiadások összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	6 797 776	6 869 433	158 934	7 028 367
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	256 110	285 196	286 206	35 834	322 040
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	10 786	11 046	13 476	-593	12 883
4.	Kamatbevétel	52	52	52	66	66	153	219
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	46 237	52 025	52 593	30 900	83 493
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	8 121	8 121	2 677	10 798
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	5 177	5 177	6 946	12 123
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	320	320	1 500	1 820
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	169	169
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	428 348	428 348	428 348	0	428 348
	Intézményi bevételek összesen	313 185	313 185	741 533	790 299	794 307	77 586	871 893
12.	Önkormányzati támogatás	5 377 862	5 377 862	5 447 049	6 007 477	6 075 126	81 348	6 156 474
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 022 272	2 027 209	2 422 009	2 422 009	7 449	2 429 458
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	63 730	65 037	67 689	-125	67 564
	Bevételek összesen	5 691 047	5 691 047	6 188 582	6 797 776	6 869 433	158 934	7 028 367

3/b. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	166,5	174,5	174,5	155,5	155,5	0,0	155,5
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	340 024	344 570	370 684	372 671	384 549	-1 955	382 594
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	109 368	118 883	119 705	123 703	-625	123 078
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	96 188	104 790	105 477	109 072	-1 404	107 668
	- Munkaadói járulékok	9 110	9 246	9 966	10 101	10 504	-60	10 444
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 324	3 517	3 517	3 517	361	3 878
	- Táppénzhozzjárulás	610	610	610	610	610	478	1 088
3.	Dologi kiadás	127 249	129 649	134 785	142 866	142 974	1 840	144 814
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	10 620	10 620	10 620	0	10 620
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	10 620	10 620	10 620	0	10 620
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	10 620	10 620	10 620	0	10 620
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	575 187	583 587	634 972	645 862	661 846	-740	661 106
7.	Intézményi felújítás	0	0	7 100	6 687	7 872	0	7 872
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 838	1 128	0	1 128
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 100	8 525	9 000	0	9 000
	Kiadások összesen	575 187	583 587	642 072	654 387	670 846	-740	670 106
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	48 015	48 015	44 885	-1 367	43 518
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	4 700	4 700	1 570	0	1 570
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	0	1 022
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	5	0	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	6 793	6 793	6 167	459	6 626
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	287	376	74	450
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	65	165	491	656
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	47 986	47 986	47 986	0	47 986
	Intézményi bevételek összesen	55 830	55 830	103 816	104 168	100 606	-343	100 263
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	527 757	538 256	550 219	570 240	-397	569 843
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 116	172 167	173 963	173 963	-5 113	168 850
	normatív kötött támogatás	0	0	693	693	693	0	693
	Bevételek összesen	575 187	583 587	642 072	654 387	670 846	-740	670 106

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	385,5	385,5	385,5	385,5	380,5	0,0	380,5
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	839 704	839 704	879 523	879 882	864 188	-8 796	855 392
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	267 104	279 590	279 753	274 387	-1 085	273 302
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	230 545	241 956	242 066	237 475	-2 006	235 469
	- Munkaadói járulék	23 851	23 851	24 926	24 979	24 233	-291	23 942
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	9 203	9 203	9 174	-183	8 991
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	1 395	4 900
3.	Dologi kiadás	522 859	522 859	552 711	560 162	576 288	9 760	586 048
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	18 245	18 245	18 805	0	18 805
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	17 066	17 066	17 066	0	17 066
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	17 066	17 066	17 066	0	17 066
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 179	1 179	1 739	0	1 739
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 630 846	1 630 846	1 730 069	1 738 042	1 733 668	-121	1 733 547
7.	Intézményi felújítás	9 000	9 000	33 540	40 582	42 826	-2 244	40 582
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	211 345	212 170	220 756	-230	220 526
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	25 783	25 783	25 783	0	25 783
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	25 783	25 783	25 783	0	25 783
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	25 783	25 783	25 783	0	25 783
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	270 668	278 535	289 365	-2 474	286 891
	Kiadások összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	2 016 577	2 023 033	-2 595	2 020 438
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	67 194	67 194	60 381	6 330	66 711
	ebből: vállalozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	2 571	17 103
4.	Kamatbevétel	273	273	273	273	273	274	547
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	10 454	10 454	9 092	1 768	10 860
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	803 064	803 064	803 135	-18 660	784 475
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	500	0	500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	318	718	0	718
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	3	3
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	126 151	126 151	126 151	0	126 151
	Intézményi bevételek összesen	895 517	895 517	1 021 668	1 021 986	1 014 782	-7 714	1 007 068
12.	Önkormányzati támogatás	744 329	744 329	979 069	994 591	1 008 251	5 119	1 013 370
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	152 185	152 185	151 285	-700	150 585
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	676	0	676
	Bevételek összesen	1 639 846	1 639 846	2 000 737	2 016 577	2 023 033	-2 595	2 020 438

3/d. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- 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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	/2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	193 506	193 506	199 832	105 259	105 259	0	105 259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	62 177	63 857	33 536	33 536	0	33 536
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	54 400	55 915	29 495	29 495	0	29 495
	- Munkaadói járulék	5 628	5 628	5 791	3 026	3 026	0	3 026
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 849	1 851	916	916	0	916
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	300	99	99	0	99
3.	Dologi kiadás	89 898	89 898	93 848	52 204	52 204	0	52 204
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 225	8 672	8 672	0	8 672
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 225	8 672	8 672	0	8 672
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	80	80	0	80
I.	Működési kiadások összesen	345 581	345 581	364 762	199 751	199 751	0	199 751
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	946	946	946	0	946
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	81	81	81	0	81
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	81	81	81	0	81
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 027	1 027	1 027	0	1 027
	Kiadások összesen	345 581	345 581	365 789	200 778	200 778	0	200 778
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	20 742	9 666	9 666	0	9 666
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	288	127	127	0	127
4.	Kamatbevétel	20	20	20	11	11	0	11
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	7 426	3 370	3 370	0	3 370
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	55	55	0	55
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	164	164	164	0	164
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	17 173	17 173	17 173	0	17 173
	Intézményi bevételek összesen	28 476	28 476	45 813	30 566	30 566	0	30 566
12.	Önkormányzati támogatás	317 105	317 105	319 976	170 212	170 212	0	170 212
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	159 433	0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	604	0	0	0	0
	Bevételek összesen	345 581	345 581	365 789	200 778	200 778	0	200 778

3/e. számú melléklet

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	138 357	138 357	140 346	74 118	74 118	0	74 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 375	44 654	23 437	23 437	0	23 437
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	38 747	39 000	20 653	20 653	0	20 653
	- Munkaadói járulék	4 009	4 009	4 035	2 131	2 131	0	2 131
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	1 334	653	653	0	653
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	285	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	46 003	46 003	49 817	31 170	31 170	0	31 170
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 499	6 169	6 169	0	6 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	5 499 5 499	6 169 5 499	6 169 5 499	0 0	6 169 5 499
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	60	60	0	60
I.	Működési kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	134 954	0	134 954
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	134 954	0	134 954
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	9 492	4 848	4 848	0	4 848
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	7	7	0	7
4.	Kamatbevétel	3	3	3	5	5	0	5
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	2 704	1 953	1 953	0	1 953
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	99	99	0	99
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	724	627	627	0	627
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	9 218	9 218	9 218	0	9 218
	Intézményi bevételek összesen	12 457	12 457	22 141	16 757	16 757	0	16 757
12.	Önkormányzati támogatás	216 278	216 278	218 175	118 197	118 197	0	118 197
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	93 330	0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	399	0	0	0	0
	Bevételek összesen	228 735	228 735	240 316	134 954	134 954	0	134 954

3/f. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	124 221	124 221	126 866	68 249	68 249	0	68 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 072	40 760	21 406	21 406	0	21 406
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	34 981	35 605	18 896	18 896	0	18 896
	- Munkaadói járulék	3 619	3 619	3 683	1 882	1 882	0	1 882
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	1 182	582	582	0	582
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	290	46	46	0	46
3.	Dologi kiadás	34 221	34 221	35 061	22 073	22 073	0	22 073
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 129	4 169	4 169	0	4 169
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 129	4 169	4 169	0	4 169
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 129	3 129	3 129	0	3 129
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	115 897	0	115 897
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	115 897	0	115 897
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	6 678	4 694	4 694	0	4 694
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	1 188	879	879	0	879
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	180	180	0	180
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	5 639	5 639	5 639	0	5 639
	Intézményi bevételek összesen	7 866	7 866	13 505	11 392	11 392	0	11 392
12.	Önkormányzati támogatás	190 648	190 648	192 311	104 505	104 505	0	104 505
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	67 916	0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	304	0	0	0	0
	Bevételek összesen	198 514	198 514	205 816	115 897	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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	23 861	23 861	25 024	12 513	12 513	0	12 513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 643	7 963	3 927	3 927	0	3 927
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	6 639	6 923	3 429	3 429	0	3 429
	- Munkaadói járulék	670	670	699	355	355	0	355
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	311	130	130	0	130
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	13	13	0	13
3.	Dologi kiadás	10 939	10 939	11 395	6 233	6 233	0	6 233
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 032	6 151	6 151	0	6 151
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 032	6 151	6 151	0	6 151
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 032	2 032	2 032	0	2 032
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	42 443	42 443	46 414	28 824	28 824	0	28 824
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	16	16	16	0	16
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	16	16	16	0	16
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	16	16	0	16
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	16	16	16	0	16
	Kiadások összesen	42 443	42 443	46 430	28 840	28 840	0	28 840
	Bevételek							
1.	bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	9 952	9 952	5 915	5 915	0	5 915
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	163	163	64	64	0	64
4.	Kamatbevétel	2	2	2	2	2	0	2
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 887	3 887	3 887	0	3 887
	Intézményi bevételek összesen	10 117	10 117	14 004	9 868	9 868	0	9 868
12.	Önkormányzati támogatás	32 326	32 326	32 426	18 972	18 972	0	18 972
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	19 409	19 409	0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	42 443	42 443	46 430	28 840	28 840	0	28 840

3/h. számú melléklet

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	25 953	25 953	27 223	13 345	13 345	0	13 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 154	8 515	4 126	4 126	0	4 126
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 111	7 435	3 607	3 607	0	3 607
	- Munkaadói járulék	709	709	741	364	364	0	364
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	309	155	155	0	155
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	30	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	25 205	12 216	12 216	0	12 216
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 648	2 706	2 706	0	2 706
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 648	2 706	2 706	0	2 706
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 648	2 648	2 648	0	2 648
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	59 312	59 312	63 591	32 393	32 393	0	32 393
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	261	261	261	0	261
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	261	261	261	0	261
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	261	261	0	261
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	261	261	261	0	261
	Kiadások összesen	59 312	59 312	63 852	32 654	32 654	0	32 654
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	16 619	8 493	8 493	0	8 493
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	274	274	670	670	0	670
4.	Kamatbevétel	8	8	8	3	3	0	3
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	1 212	540	540	0	540
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	90	90	0	90
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	4 540	4 540	4 540	0	4 540
	Intézményi bevételek összesen	18 113	18 113	22 653	14 336	14 336	0	14 336
12.	Önkormányzati támogatás	41 199	41 199	41 199	18 318	18 318	0	18 318
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	25 584	25 584	0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	59 312	59 312	63 852	32 654	32 654	0	32 654

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

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	<i>Kiadások</i>							
I.	Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	916 807	924 292	2 810	927 102
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	296 106	298 530	3 548	302 078
	3. Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	2 784 205	2 794 932	-101 064	2 693 868
	4. Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 819	575 751	575 751	-495	575 256
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	575 751	575 751	-495	575 256
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	468 731	0	468 731
	5. Műk. célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	347 380	347 380	372 633	407 153	438 523	-9 541	428 982
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	89 169	120 539	2 314	122 853
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak	275 095	275 095	297 237	317 737	317 737	-11 975	305 762
	- Háztartásoknak	0	0	0	0	0	120	120
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	247	247	0	247
	6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	533 910	534 195	-45 066	489 129
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	29 515	29 515	29 515	-993	28 522
	I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 685 857	4 685 857	5 483 489	5 543 447	5 595 738	-150 801	5 444 937
	Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	7 866	4 836	12 702
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	94 440	0	94 440
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	101 539	-5 737	95 802
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	90 804	0	90 804
	8. Felújítás összesen	60 536	60 536	271 478	276 409	294 649	-901	293 748
	9. Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	95 720	94 445	-46 292	48 153
	10. Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	1 868 121	438 272	2 306 393
	11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388	0	202 388
	12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	1 885 284	30 744	1 916 028
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	1 878 373	32 844	1 911 217
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152	76 152	0	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911	-2 100	4 811
	13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	264 240	5 765	270 005
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	236 790	11 344	248 134
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	25 400	-5 029	20 371
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	400 550	550	-550	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	521 428	521 428	4 641 559	4 953 180	4 609 127	427 588	5 036 715
	14. Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	15. Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	4 766 818	-47 701	4 719 117
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	3 446	-3 446	0
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	4 763 372	-44 255	4 719 117
	Költségvetési kiadások összesen	7 844 640	7 844 640	14 900 182	14 838 453	14 979 808	230 383	15 210 191

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 989 704	7 989 704	15 045 246	14 983 517	15 124 872	230 383	15 355 255
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891
	Kiadások mindösszesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	23 208 693	316 453	23 525 146
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	11 193	36 693
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	114 590	114 590	114 590	-14 333	100 257
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	9 180	10 717
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	213 523	568 523
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	110 605	110 605	110 605	124 752	235 357
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 464 408	5 461 371	5 461 371	5 461 371	644 697	6 106 068
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 741 289	1 744 313	1 744 336	1 750 003	166 450	1 916 453
8.	Különféle bírságok	0	0	0	0	0	9 922	9 922
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	636 500	636 500	636 500	30 723	667 223
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 969	116 969	128 721	161 807	165 993	22 193	188 186
		0	0	0	0	0	0	0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 474	5 143	-1 270	3 873
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 684 721	2 694 884	2 831 642	2 918 134	27 502	2 945 636
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 251 119	11 251 119	11 273 021	11 444 362	11 544 376	1 244 532	12 788 908
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	74 035	74 507	74 507	0	74 507
		0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 488	16 738	163	16 901
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	259 276	259 276	259 276	719 756	979 032
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	116 752	191 752	241 312	241 312	0	241 312
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	376 028	376 028	525 063	576 583	591 833	719 919	1 311 752
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	1 442	23 751
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7 392 964	7 392 964	7 392 964	0	7 392 964
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	0	7 392 964	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	19 551 482	1 965 893	21 517 375
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0	0	0
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 121	1 121	214	1 335
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372	143 683	-655	143 028
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0	0
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	3 566 931	3 496 297	3 512 407	-1 648 999	1 863 408
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 779 352	3 787 752	3 600 350	3 529 790	3 657 211	-1 649 440	2 007 771
	Bevételek összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	23 208 693	316 453	23 525 146

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	373 788	373 788	772 304	772 304	781 704	-7 087	774 617
	- Dologi kiadás	252 300	252 300	347 866	347 366	356 766	1 596	358 362
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	93 688	107 794	108 294	108 294	-8 683	99 611
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	90 804	0	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	27 800	27 800	225 840	225 840	225 840	0	225 840
2.	Mélyépítőipar	550	550	597 808	599 768	600 050	1 304	601 354
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	928	928	928	1 691	2 619
	- Kerületi beruházás	0	0	596 330	598 290	598 572	163	598 735
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak	550	550	550	550	550	-550	0
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	116 752	116 752	602 688	705 030	705 030	12 974	718 004
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	101 539	-5 737	95 802
	- Kerületi beruházás	116 752	116 752	515 949	618 291	603 491	18 711	622 202
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	389 598	389 598	402 381	410 417	410 417	-1 994	408 423
	- Dologi kiadás	342 600	342 600	355 383	335 383	335 383	0	335 383
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak	46 998	46 998	46 998	75 034	75 034	-1 994	73 040
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 335	11 335	11 596	11 670	11 719	148	11 867
	- Személyi juttatás	4 943	4 943	5 123	5 179	5 216	112	5 328
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 477	1 533	1 551	1 563	36	1 599
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 278	1 328	1 344	1 355	33	1 388
	- Munkaadói járulék	109	109	113	115	116	3	119
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	72	72	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	4 915	4 915	4 940	4 940	4 940	0	4 940
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 409	38 409	79 598	79 598	69 975	-5 435	64 540
	- Dologi kiadás	28 000	28 000	29 084	29 084	19 461	-4 137	15 324
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak	10 409	10 409	10 409	10 409	10 409	-1 298	9 111
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	0	40 105	40 105	40 105	0	40 105
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	75 400	75 400	192 349	192 349	192 349	-50 000	142 349
	- Dologi kiadás	17 900	17 900	46 849	46 849	46 849	0	46 849
	- Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	57 500	57 500	145 500	145 500	145 500	-50 000	95 500
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	807 594	807 594	1 059 756	1 078 763	1 103 763	19 280	1 123 043
	- Dologi kiadás	727 733	727 733	743 520	762 022	762 022	10 036	772 058
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	94 440	0	94 440
	- Kerületi beruházás	0	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911	-2 100	4 811
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	236 790	11 344	248 134
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0	0	0	0	120	120
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	120	120
10.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	13 552	224 552
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-500	500
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	3 046	15 046
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	16 488	56 488
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott állásukereső személyek részére	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-4 903	97
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-3 756	5 244
	- Ápolási díj	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	9 217	45 217
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 781	7 781
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 436	37 436
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	2 545	74 545
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	800	12 800
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 745	61 745
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-6 305	23 695
	- Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- Adósságsökk. tám.rész. lakásfenntartási támog.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-2 280	3 720
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	55 376	55 376	55 376	55 376	55 376	-10 723	44 653
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-6 613	33 387
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	-1 376	0
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	-2 734	11 266
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	209 515	209 515	213 421	214 416	214 701	-31 745	182 956
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-2 243	67 757
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 055	3 724	3 724	0	3 724
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 000	106 851	107 177	107 462	-14 688	92 774
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0	684	684
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 000	106 851	107 177	107 462	-15 372	92 090
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-740	260
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-10 329	14 671
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	-745	3 770
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	99 680	99 680	99 680	101 486	101 486	-14 386	87 100
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	70 000	71 806	71 806	-12 998	58 808
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-248	24 752
	- Születési támogatás	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	-1 140	3 540
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	66 072	66 072	77 710	77 710	86 575	-6 590	79 985
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	64 072	64 072	75 710	75 710	84 575	-6 590	77 985

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	4 480	4 480	14 374	18 739	20 402	-149	20 253
	- Személyi juttatás	472	472	1 490	2 590	3 704	-66	3 638
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	553	948	1 337	-22	1 315
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	476	795	1 118	-19	1 099
	- Munkaadói járulék	14	14	41	74	107	-2	105
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	79	112	-1	111
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 840	3 840	11 731	14 601	14 661	-359	14 302
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	100	0	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	500	500	600	0	600
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	500	500	600	0	600
	- Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	298	298
	- Felhalm.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 530 155	5 530 155	10 655 179	10 454 359	10 559 793	311 114	10 870 907
	- Személyi juttatás	866 681	866 681	898 190	908 641	914 975	2 764	917 739
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	79 446	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	262 499	272 136	275 481	277 504	953	278 457
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	23 682	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	232 338	241 257	244 288	246 121	896	247 017
	- Munkaadói járulék	21 293	21 293	21 866	22 180	22 370	93	22 463
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 068	6 213	6 213	6 213	-36	6 177
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	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	1 169 266	-101 794	1 067 472
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 719	575 651	575 651	-495	575 156
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 719	575 651	575 651	-495	575 156
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	468 731	0	468 731
	- Műk.célú pénze.átadás államháztartáson kívülre	194 285	194 285	204 932	210 916	242 186	2 314	244 500
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	70 285	72 649	86 669	117 939	2 314	120 253
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak	124 000	124 000	132 036	124 000	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	33	147	147	8	155
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	7 866	4 836	12 702
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	94 792	94 792	93 517	-48 281	45 236
	- Kerületi beruházások	18 000	18 000	229 013	229 013	251 013	469 398	720 411
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388		202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	1 878 373	32 844	1 911 217
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 878 373	1 878 373	1 878 373	32 844	1 911 217
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152	76 152	0	76 152
	- Felhalm.célú pe.átadás államháztartáson kívülre	20 000	20 000	420 400	420 400	26 900	-5 029	21 871
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	25 400	-5 029	20 371

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	4 766 818	-47 701	4 719 117
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	3 446	-3 446	0
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	4 763 372	-44 255	4 719 117
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
17.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	26	532	532	0	532
	- Személyi juttatás	0	0	15	397	397	0	397
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	126	126	0	126
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	5	116	116	0	116
	- Munkaadói járulék	0	0	0	10	10	0	10
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	6	9	9	0	9
18.	Önkormányzatok elszámolásai	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	7 982 491	86 070	8 068 561
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 428 808	15 437 208	22 813 707	22 966 008	23 107 363	316 453	23 525 146
	- Személyi juttatás	872 096	872 096	904 818	916 807	924 292	2 810	927 102
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	79 446	79 446	79 446	0	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	292 227	296 106	298 530	3 548	302 078
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	23 682	23 682	23 682	0	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	233 753	243 066	246 543	248 710	910	249 620
	- Munkaadói járulék	21 416	21 416	22 020	22 379	22 603	94	22 697
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 155	6 321	6 364	6 397	-37	6 360
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	2 581	20 581
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	2 775 482	2 784 205	2 794 932	-101 064	2 693 868
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	577 819	575 751	575 751	-495	575 256
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	577 819	575 751	575 751	-495	575 256
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	468 731	468 731	0	468 731
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre	347 380	347 380	372 633	407 153	438 523	-9 541	428 982
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	75 149	89 169	120 539	2 314	122 853
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak	275 095	275 095	297 237	317 737	317 737	-11 975	305 762
	- Háztartásoknak	0	0	0	0	0	120	120
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247	247	0	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	530 995	533 910	534 195	-45 066	489 129
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	29 515	29 515	29 515	-993	28 522
	- Intézményi felújítás	0	0	0	4 426	7 866	4 836	12 702
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	93 935	94 440	94 440	0	94 440
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739	101 539	-5 737	95 802
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804	90 804	0	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	95 720	95 720	94 445	-46 292	48 153
	- Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 756 337	1 860 639	1 868 121	438 272	2 306 393

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./200.87.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	202 388	202 388	0	202 388
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 885 284	1 885 284	1 885 284	30 744	1 916 028
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	111 535 0	111 535 0	1 878 373 76 152	1 878 373 76 152	1 878 373 76 152	32 844 0	1 911 217 76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911	-2 100	4 811
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre	32 964	32 964	632 740	632 740	264 240	5 765	270 005
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	211 790	211 790	236 790	11 344	248 134
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	20 400	20 400	25 400	-5 029	20 371
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 550	400 550	550	-550	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalm. célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125	1 297	9 422
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	4 767 009	4 333 701	4 766 818	-47 701	4 719 117
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	39 107	5 638	3 446	-3 446	0
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 727 902	4 328 063	4 763 372	-44 255	4 719 117
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	7 768 461	7 982 491	8 083 821	86 070	8 169 891

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	10	10	0	10
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	10	10	0	10
3.	Dologi kiadás	640	640	1 865	2 205	2 105	-586	1 519
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	600	600	700	0	700
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	100	0	100
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	500	500	600	0	600
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 465	2 815	2 815	-586	2 229
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	298	298
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	298	298
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 465	2 815	2 815	-288	2 527
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	607	607	-350	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	62	62
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 568	1 568	1 568	0	1 568
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	640	2 465	2 815	2 815	-288	2 527

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	472	472	1 385	2 485	3 599	-66	3 533
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	482	867	1 256	-22	1 234
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	405	724	1 047	-19	1 028
	- Munkaadói járulék	14	14	41	74	107	-2	105
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	36	69	102	-1	101
3.	Dologi kiadás	0	0	364	714	714	27	741
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	2 231	4 066	5 569	-61	5 508
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	2 231	4 066	5 569	-61	5 508
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	607	607	0	607
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	27	27
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	817	2 302	3 805	-88	3 717
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	517	517	517	0	517
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	2 231	4 066	5 569	-61	5 508

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

Csepeli Görög 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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	88	88	88	0	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	71	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	71	71	0	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	4 447	4 847	4 847	97	4 944
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	4 606	5 006	5 006	97	5 103
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	4 606	5 006	5 006	97	5 103
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	657	657	-47	610
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	144	144
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 709	3 709	3 709	0	3 709
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	4 606	5 006	5 006	97	5 103

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

Csepeli Német 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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 286	2 006	2 006	24	2 030
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 286	2 006	2 006	24	2 030
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 286	2 006	2 006	24	2 030
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	907	907	0	907
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	24	24
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	70	70	0	70
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	389	389	389	0	389
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 286	2 006	2 006	24	2 030

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	17	17	17	0	17
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 188	1 768	1 768	23	1 791
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 205	1 785	1 785	23	1 808
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 205	1 785	1 785	23	1 808
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	837	837	0	837
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	23	23
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	308	308	308	0	308
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	640	1 205	1 785	1 785	23	1 808

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 437	1 437	1 597	33	1 630
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 437	1 437	1 597	33	1 630
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 437	1 437	1 597	33	1 630
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	417	0	417
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	33	33
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	540	540	540	0	540
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	640	1 437	1 437	1 597	33	1 630

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	41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(II.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 144	1 624	1 624	23	1 647
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 144	1 624	1 624	23	1 647
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	640	640	1 144	1 624	1 624	23	1 647
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	737	737	0	737
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	23	23
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	247	247	247	0	247
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	640	1 144	1 624	1 624	23	1 647

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

ezer Ft-ban

Alcím	1				2				3				4			
Oktatási Szolgáltató Intézmény																
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó				Tanuszoda+Sportcsoport				Fasang Árpád Zeneiskola				Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212				924014				801313				805410			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény															
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	Kt.	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	Kt.	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	Kt.	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	Kt.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	9.	10.		11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	0,0	44,0		7,0	0,0	7,0		45,5	0,0	45,5		12,5	0,0	12,5	
Kiadások ezer Ft-ban																
1. Személyi juttatás	122 432	-873	121 559		21 599	3 008	24 607		122 990	4 352	127 342		166 611	-112 279	54 332	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 685	-211	38 474		6 648	1 369	8 017		39 427	1 373	40 800		50 600	-34 879	15 721	
3. Dologi kiadás	7 841	2 855	10 696		19 168	4 485	23 653		11 576	2 883	14 459		61 797	-30 069	31 728	
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások																
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás																
Működési kiadások összesen:	168 958	1 771	170 729		47 415	8 862	56 277		173 993	8 608	182 601		279 008	-177 227	101 781	
6. Intézményi felújítás																
7. Egyéb felhalmozási kiadás	359	294	653			222	222		7 972	1 226	9 198		1 459	1 779	3 238	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások																
Felhalmozási kiadások összesen:	359	294	653		0	222	222		7 972	1 226	9 198		1 459	1 779	3 238	
Kiadások mindösszesen:	169 317	2 065	171 382		47 415	9 084	56 499		181 965	9 834	191 799		280 467	-175 448	105 019	
Bevételek ezer Ft-ban																
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				0			0									
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5		5		1 888	5 191	7 079		7	4 528	4 535		18 649	1 207	19 856	
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	8	3	11		1		1		20	7	27		57	21	78	
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3	1	4				0		5	1	6		18	4	22	
5. Kamat bevétel			0				0				0				0	
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			511	511				0		420		420	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0				0				0				0	
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0				0				0				0	
11. Előző évi pénzmaradvány	6 824		6 824		4 901		4 901		6 149		6 149		7 778		7 778	
12. Önkormányzati támogatás	162 477	2 061	164 538		40 625	3 382	44 007		175 784	5 298	181 082		253 545	-176 680	76 865	
- ebből: normatív állami támogatás			0						59 082	-490	58 592		24 850		24 850	
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 458		38 458						3 109		3 109		3 610	-125	3 485	
Bevételek mindösszesen:	169 317	2 065	171 382		47 415	9 084	56 499		181 965	9 834	191 799		280 467	-175 448	105 019	

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria Művészetek Háza			Központi Műhely			Hétszínvirág Óvoda			Tátika Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	35,5	0,0	35,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	13 636	-4 273	9 363	10 520	583	11 103	81 074	3 334	84 408	94 457	924	95 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 384	-1 367	3 017	3 285	187	3 472	26 166	894	27 060	30 599	278	30 877
3. Dologi kiadás	33 445	-3 567	29 878	3 726	-47	3 679	33 142	2 165	35 307	30 610	458	31 068
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	51 465	-9 207	42 258	17 531	723	18 254	140 382	6 393	146 775	155 666	1 660	157 326
6. Intézményi felújítás	14 621	-3 880	10 741				2 592	-2 592	0			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	13 100		13 100		46	46	304	-204	100	208	127	335
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	27 721	-3 880	23 841	0	46	46	2 896	-2 796	100	208	127	335
Kiadások mindösszesen:	79 186	-13 087	66 099	17 531	769	18 300	143 278	3 597	146 875	155 874	1 787	157 661
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2		2	5		5	7 345	-329	7 016	7 757	-468	7 289
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	38	7	45	7	5	12	45	18	63	27	13	40
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	8	2	10	2	1	3	1 445	-75	1 370	1 541	-89	1 452
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	51	39	90	47	176	223
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	9 522		9 522	247		247	6 590		6 590	5 883		5 883
12. Önkormányzati támogatás	69 616	-13 096	56 520	17 270	763	18 033	127 802	3 944	131 746	140 619	2 155	142 774
- ebből: normatív állami támogatás	16 762		16 762			0	50 348		50 348	46 454		46 454
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0	189		189	200		200
Bevételek mindösszesen:	79 186	-13 087	66 099	17 531	769	18 300	143 278	3 597	146 875	155 874	1 787	157 661

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	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0	0,0	29,0	32,0	0,0	32,0	23,0	0,0	23,0	24,0	0,0	24,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	65 644	2 529	68 173	67 071	2 058	69 129	45 662	1 961	47 623	52 525	1 910	54 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 119	770	21 889	21 605	659	22 264	14 848	606	15 454	16 895	593	17 488
3. Dologi kiadás	29 065	4 071	33 136	27 564	1 185	28 749	21 591	1 502	23 093	23 818	1 511	25 329
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	115 828	7 370	123 198	116 240	3 902	120 142	82 101	4 069	86 170	93 238	4 014	97 252
6. Intézményi felújítás							1 725		1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	176	-86	90	378	28	406	156	204	360	152	-42	110
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	176	-86	90	378	28	406	1 881	204	2 085	152	-42	110
Kiadások mindösszesen:	116 004	7 284	123 288	116 618	3 930	120 548	83 982	4 273	88 255	93 390	3 972	97 362
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 746	-325	5 421	7 624	-558	7 066	5 640	-983	4 657	5 930	151	6 081
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	15	5	20	9	10	19	32	23	55	6	1	7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 152	-63	1 089	1 525	-111	1 414	1 134	-192	942	1 187	15	1 202
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		17	17	276	50	326		100	100
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	6 172		6 172	4 179		4 179	1 947		1 947	4 031		4 031
12. Önkormányzati támogatás	102 919	7 667	110 586	103 281	4 572	107 853	74 953	5 375	80 328	82 236	3 705	85 941
- 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:	116 004	7 284	123 288	116 618	3 930	120 548	83 982	4 273	88 255	93 390	3 972	97 362

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	0,0	20,5	19,5	0,0	19,5	23,0	0,0	23,0	22,5	0,0	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	48 130	1 998	50 128	47 046	1 606	48 652	49 932	2 371	52 303	47 424	2 001	49 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 359	603	15 962	15 062	513	15 575	16 106	758	16 864	15 285	584	15 869
3. Dologi kiadás	17 490	1 139	18 629	21 090	1 290	22 380	24 308	2 362	26 670	24 248	1 479	25 727
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	80 979	3 740	84 719	83 198	3 409	86 607	90 346	5 491	95 837	86 957	4 064	91 021
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás	181	-101	80	121	-121	0	163	-7	156	141	12	153
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	181	-101	80	121	-121	0	163	-7	156	141	12	153
Kiadások mindösszesen:	81 160	3 639	84 799	83 319	3 288	86 607	90 509	5 484	95 993	87 098	4 076	91 174
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 619	-296	3 323	4 895	218	5 113	6 169	47	6 216	5 577	-295	5 282
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	85	51	136	7	7	14	11	6	17	9	9	18
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	740	-49	691	965	24	989	1 236	9	1 245	1 117	-57	1 060
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		110	110		14	14	161		161
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	3 510		3 510	3 617		3 617	3 035		3 035	3 054		3 054
12. Önkormányzati támogatás	73 206	3 933	77 139	73 835	2 929	76 764	80 058	5 408	85 466	77 180	4 419	81 599
- ebből: normatív állami támogatás	26 340		26 340	25 273		25 273	33 183		33 183	31 260		31 260
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	105		105	94		94	126		126	126		126
Bevételek mindösszesen:	81 160	3 639	84 799	83 319	3 288	86 607	90 509	5 484	95 993	87 098	4 076	91 174

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szabadság u. óvoda			Erdősor 110. Óvoda			Gyermekláncfű Óvoda			Aprajafalva Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48,0	0,0	48,0	42,5	0,0	42,5	36,5	0,0	36,5	21,0	0,0	21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	122 810	4 019	126 829	91 837	4 564	96 401	74 686	2 596	77 282	45 609	1 608	47 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 602	1 259	40 861	29 479	1 443	30 922	24 080	830	24 910	14 642	513	15 155
3. Dologi kiadás	54 573	1 819	56 392	54 937	1 092	56 029	35 388	516	35 904	20 038	2 277	22 315
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	216 985	7 097	224 082	176 253	7 099	183 352	134 154	3 942	138 096	80 289	4 398	84 687
6. Intézményi felújítás	5 800		5 800	1 472		1 472	2 179		2 179			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	342	486	828	3 836	72	3 908	211	686	897	107	-13	94
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	6 142	486	6 628	5 308	72	5 380	2 390	686	3 076	107	-13	94
Kiadások mindösszesen:	223 127	7 583	230 710	181 561	7 171	188 732	136 544	4 628	141 172	80 396	4 385	84 781
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 107	191	11 298	11 233	-15	11 218	9 022	-127	8 895	4 296	-664	3 632
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	22	8	30	16	12	28	14	4	18	12	9	21
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 186	31	2 217	2 249	-1	2 248	1 807	-35	1 772	862	-131	731
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	72	31	103		201	201	50	108	158		77	77
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		132	132			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	7 410		7 410	7 258		7 258	4 710		4 710	4 525		4 525
12. Önkormányzati támogatás	202 330	7 190	209 520	160 805	6 974	167 779	120 941	4 678	125 619	70 701	5 094	75 795
- ebből: normatív állami támogatás	66 850		66 850	57 423		57 423	47 674		47 674	26 958		26 958
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)	252		252	231		231	189		189	105		105
Bevételek mindösszesen:	223 127	7 583	230 710	181 561	7 171	188 732	136 544	4 628	141 172	80 396	4 385	84 781

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	0,0	40,5	52,0	0,0	52,0	50,5	0,0	50,5	45,0	0,0	45,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	109 838	3 443	113 281	125 291	5 949	131 240	136 764	4 556	141 320	107 203	5 191	112 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 097	1 099	36 196	39 878	1 868	41 746	43 721	1 423	45 144	34 163	1 663	35 826
3. Dologi kiadás	39 119	8 826	47 945	60 649	10 839	71 488	51 110	6 513	57 623	51 880	9 737	61 617
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							272		272			
Működési kiadások összesen:	184 054	13 368	197 422	225 818	18 656	244 474	231 867	12 492	244 359	193 246	16 591	209 837
6. Intézményi felújítás	7 100	359	7 459				24		24			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	167	1	168		160	160	835		835	5	8	13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	7 267	360	7 627	0	160	160	859	0	859	5	8	13
Kiadások mindösszesen:	191 321	13 728	205 049	225 818	18 816	244 634	232 726	12 492	245 218	193 251	16 599	209 850
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 543	413	5 956	9 605	2 506	12 111	7 739	902	8 641	9 888	2 574	12 462
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 673	150	1 823	2	1	3	6	5	11	6	5	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 406	82	1 488	1 845	443	2 288	1 436	109	1 545	1 954	377	2 331
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	160		160	560	155	715	125	797	922	150	42	192
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	6 970		6 970	9 819		9 819	7 630		7 630	7 159		7 159
12. Önkormányzati támogatás	175 569	13 083	188 652	203 987	15 711	219 698	215 790	10 679	226 469	174 094	13 601	187 695
- ebből: normatív állami támogatás	66 297		66 297	92 140		92 140	75 675		75 675	89 229		89 229
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	294		294	357		357	378		378	347		347
Bevételek mindösszesen:	191 321	13 728	205 049	225 818	18 816	244 634	232 726	12 492	245 218	193 251	16 599	209 850

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	0,0	47,0	35,0	0,0	35,0	45,5	0,0	45,5	30,0	0,0	30,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	114 591	3 982	118 573	79 674	2 899	82 573	110 513	3 687	114 200	75 892	2 511	78 403
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 829	1 254	38 083	25 465	911	26 376	35 366	1 181	36 547	24 157	804	24 961
3. Dologi kiadás	65 777	8 188	73 965	39 657	3 329	42 986	44 203	8 815	53 018	34 938	3 060	37 998
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás				80	280	360				15	45	60
Működési kiadások összesen:	217 197	13 424	230 621	144 876	7 419	152 295	190 082	13 683	203 765	135 002	6 420	141 422
6. Intézményi felújítás							15 452		15 452			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	499	1 146	1 645	174	101	275	233	350	583	241	202	443
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	499	1 146	1 645	174	101	275	15 685	350	16 035	241	202	443
Kiadások mindösszesen:	217 696	14 570	232 266	145 050	7 520	152 570	205 767	14 033	219 800	135 243	6 622	141 865
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0						0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 327	5 415	13 742	6 308	-420	5 888	7 762	1 035	8 797	4 881	480	5 361
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 647	-2 257	1 390	7	2	9	18	4	22	8	3	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 290	423	2 713	1 123	-122	1 001	1 492	202	1 694	893	63	956
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		82	82	363	567	930	564	2 721	3 285	295	286	581
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	100		100
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		37	37			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	5 843		5 843	7 172		7 172	9 554		9 554	5 814		5 814
12. Önkormányzati támogatás	197 589	10 870	208 459	130 077	7 493	137 570	186 377	10 071	196 448	123 252	5 790	129 042
- ebből: normatív állami támogatás	96 603		96 603	45 821		45 821	90 944		90 944	38 472		38 472
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)	325		325	273		273	346		346	179		179
Bevételek mindösszesen:	217 696	14 570	232 266	145 050	7 520	152 570	205 767	14 033	219 800	135 243	6 622	141 865

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás	+/2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	0,0	44,0	55,0	0,0	55,0	47,5	0,0	47,5	75,5	0,0	75,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	115 614	2 697	118 311	143 340	5 728	149 068	117 634	4 082	121 716	94 573	6 689	101 262
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 050	860	37 910	46 224	1 793	48 017	37 538	1 267	38 805	30 321	2 142	32 463
3. Dologi kiadás	49 635	4 884	54 519	56 922	4 407	61 329	49 389	6 943	56 332	45 536	-7 695	37 841
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás							30	80	110			
Működési kiadások összesen:	202 299	8 441	210 740	246 486	11 928	258 414	204 591	12 372	216 963	170 430	1 136	171 566
6. Intézményi felújítás							839		839			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	468	149	617	1 140	623	1 763	11	233	244		590	590
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												0
Felhalmozási kiadások összesen:	468	149	617	1 140	623	1 763	850	233	1 083	0	590	590
Kiadások mindösszesen:	202 767	8 590	211 357	247 626	12 551	260 177	205 441	12 605	218 046	170 430	1 726	172 156
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 833	662	5 495	9 727	1 665	11 392	9 175	2 601	11 776	11 076	-1 230	9 846
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	5	7	12	68	10	78	1		1	161	-156	5
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	897	108	1 005	1 780	370	2 150	1 677	412	2 089	4 056	-352	3 704
5. Kamat bevétel			0			0			0	9	-9	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	450	61	511	362	110	472	610	115	725	1 447	142	1 589
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	220		220			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzaradvány	10 300		10 300	9 997		9 997	8 970		8 970			0
12. Önkormányzati támogatás	186 062	7 752	193 814	225 692	10 396	236 088	185 008	9 477	194 485	153 681	3 331	157 012
- ebből: normatív állami támogatás	69 240		69 240	119 639		119 639	83 210		83 210	159 766		159 766
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)	336		336	415		415	336		336	604		604
Bevételek mindösszesen:	202 767	8 590	211 357	247 626	12 551	260 177	205 441	12 605	218 046	170 430	1 726	172 156

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Ált. Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	42,5	0,0	42,5	53,0	0,0	53,0	77,0	0,0	77,0	63,5	0,0	63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	58 647	3 952	62 599	66 354	4 922	71 276	199 426	6 370	205 796	189 382	9 876	199 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 364	1 262	20 626	21 258	1 574	22 832	63 202	2 001	65 203	60 487	3 100	63 587
3. Dologi kiadás	14 970	3 466	18 436	20 820	1 158	21 978	35 009	7 606	42 615	60 546	11 411	71 957
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	92 981	8 680	101 661	108 432	7 654	116 086	297 637	15 977	313 614	310 415	24 387	334 802
6. Intézményi felújítás			0			0	2 172		2 172			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		120	120		811	811		168	168	63	348	411
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	120	120	0	811	811	2 172	168	2 340	63	348	411
Kiadások mindösszesen:	92 981	8 800	101 781	108 432	8 465	116 897	299 809	16 145	315 954	310 478	24 735	335 213
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 984	1 535	3 519	4 644	870	5 514	3 164	1 171	4 335	9 218	5 490	14 708
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0	8	3	11	43	14	57	75	8	83
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	309	345	654	753	1 158	1 911	642	181	823	1 425	33	1 458
5. Kamat bevétel			0			0			0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 040		1 040	670	184	854	180		180		72	72
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzaradvány			0			0	6 347		6 347	10 855		10 855
12. Önkormányzati támogatás	89 648	6 920	96 568	102 357	6 250	108 607	289 433	14 779	304 212	288 905	19 132	308 037
- ebből: normatív állami támogatás	68 059		68 059	93 525		93 525	80 375		80 375	153 721		153 721
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)	304		304	399		399	13 858		13 858	525		525
Bevételek mindösszesen:	92 981	8 800	101 781	108 432	8 465	116 897	299 809	16 145	315 954	310 478	24 735	335 213

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			921815			853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény									önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +	./2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	56,0	0,0	56,0	27,5	0,0	27,5	122,0	0,0	122,0	53,5	0,0	53,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	193 509	-3 648	189 861	33 979	39 761	73 740	211 243	9 981	221 224	151 310	-16 411	134 899
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 016	-1 210	60 806	10 770	12 530	23 300	69 443	3 022	72 465	45 555	-5 154	40 401
3. Dologi kiadás	48 416	7 809	56 225	31 981	36 084	68 065	89 427	-635	88 792	110 551	-25 994	84 557
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások						0				113 569		113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	856	2 517	3 373									
Működési kiadások összesen:	304 797	5 468	310 265	76 730	88 375	165 105	370 113	12 368	382 481	420 985	-47 559	373 426
6. Intézményi felújítás				-11 159	15 810	4 651	4 356		4 356	17 967	-11 930	6 037
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 740	1 268	3 008	5 041	-758	4 283	3 148		3 148	4 754	-419	4 335
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások						0				37 384		37 384
Felhalmozási kiadások összesen:	1 740	1 268	3 008	-6 118	15 052	8 934	7 504	0	7 504	60 105	-12 349	47 756
Kiadások mindösszesen:	306 537	6 736	313 273	70 612	103 427	174 039	377 617	12 368	389 985	481 090	-59 908	421 182
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	901	1 168	2 069	12 163	5 623	17 786	28 463	1 510	29 973	14 289	-5 609	8 680
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	4 522	-507	4 015	144		144	188	490	678	2 453	1 406	3 859
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	926	-77	849	681	811	1 492	5 732	1 531	7 263	2 094	25 518	27 612
5. Kamat bevétel			0	5	-5	0			0	52	167	219
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	856	1 128	1 984	4 389	1 727	6 116			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 500	1 500			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	14 597		14 597		14 545	14 545	21 131		21 131	184 848	-14 545	170 303
12. Önkormányzati támogatás	284 735	3 524	288 259	53 230	80 726	133 956	322 103	8 837	330 940	277 354	-66 845	210 509
- ebből: normatív állami támogatás	165 965		165 965	44 993	18 526	63 519	114 032		114 032	10 587	-10 587	0
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)	535		535			0	517		517			0
Bevételek mindösszesen:	306 537	6 736	313 273	70 612	103 427	174 039	377 617	12 368	389 985	481 090	-59 908	421 182

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

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat	41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
1.	11.	12.	13.									
Költségvetési létszámkeret főben			0,0						0,0	1 598,0	0,0	1 598,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás			0						0	3 826 472	30 214	3 856 686
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0						0	1 221 780	10 165	1 231 945
3. Dologi kiadás			0						0	1 555 950	108 157	1 664 107
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										113 569	0	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										1 253	2 922	4 175
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0			0	6 719 024	151 458	6 870 482
6. Intézményi felújítás										65 140	-2 233	62 907
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0						0	47 885	9 709	57 594
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										37 384	0	37 384
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0			0	150 409	7 476	157 885
Kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0			0	6 869 433	158 934	7 028 367
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0						0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0						0	286 206	35 834	322 040
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0						0	13 476	-593	12 883
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0						0	52 593	30 900	83 493
5. Kamat bevétel			0						0	66	153	219
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0						0	13 298	9 623	22 921
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0						0	320	1 500	1 820
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0						0	0	169	169
11. Előző évi pénzmaradvány			0						0	428 348	0	428 348
12. Önkormányzati támogatás			0						0	6 075 126	81 348	6 156 474
- ebből: normatív állami támogatás			0						0	2 422 009	7 449	2 429 458
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0						0	67 689	-125	67 564
Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0			0	6 869 433	158 934	7 028 367

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								
Előirányzat megnevezése	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata	41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5		274,5	106,0		106,0	380,5	0,0	380,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	611 514	-40 489	571 025	252 674	31 693	284 367	864 188	-8 796	855 392
2. Munkaadókat terhelő járulékok	195 523	-11 225	184 298	78 864	10 140	89 004	274 387	-1 085	273 302
3. Dologi kiadás	432 448	-10 790	421 658	143 840	20 550	164 390	576 288	9 760	586 048
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	18 245	0	18 245	560	0	560	18 805	0	18 805
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 257 730	-62 504	1 195 226	475 938	62 383	538 321	1 733 668	-121	1 733 547
6. Intézményi felújítás	42 826	-2 244	40 582	0	0	0	42 826	-2 244	40 582
7. Egyéb felhalmozási kiadás	216 570	957	217 527	4 186	-1 187	2 999	220 756	-230	220 526
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	25 783	0	25 783	0	0	0	25 783	0	25 783
Felhalmozási kiadások összesen:	285 179	-1 287	283 892	4 186	-1 187	2 999	289 365	-2 474	286 891
Kiadások mindösszesen:	1 542 909	-63 791	1 479 118	480 124	61 196	541 320	2 023 033	-2 595	2 020 438
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	12 791	28 500	44 672	-6 461	38 211	60 381	6 330	66 711
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 785	2 692	15 477	1 747	-121	1 626	14 532	2 571	17 103
4. Kamatbevétel	273	264	537	0	10	10	273	274	547
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	1 973	5 606	5 459	-205	5 254	9 092	1 768	10 860
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 135	-19 442	783 693	0	782	782	803 135	-18 660	784 475
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 218	0	1 218	0	0	0	1 218	0	1 218
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	3	3	0	0	0	0	3	3
11. Előző évi pénzmaradvány	101 037	0	101 037	25 114	0	25 114	126 151	0	126 151
12. Önkormányzati támogatás	605 119	-62 072	543 047	403 132	67 191	470 323	1 008 251	5 119	1 013 370
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	151 285	-700	150 585	151 285	-700	150 585
normatív. Köötött támogatás	0	0	0	676	0	676	676	0	676
Bevételek mindösszesen:	1 542 909	-63 791	1 479 118	480 124	61 196	541 320	2 023 033	-2 595	2 020 438