

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

B E S Z Á M O L Ó
a 2007. évi
költségvetés teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **109.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2008. 04. hó 03. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. április 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a polgármester a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A következőkben ennek a kötelezettségnek teszek eleget.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2007. évben is igen jelentős, 3.779.352 eFt hiánnyal alkotta meg a költségvetési rendeletet. A hiány mértéke 22,6 %, tekintettel a 12.991.017 eFt bevételi és a 16.770.352 eFt kiadási főösszegre.

Mind arányában, mind összegében az elmúlt évinél lényegesen nagyobb költségvetési hiány finanszírozása, a rendeletben meghatározottak szerint, továbbra is a Fővárosi Önkormányzat részére be nem fizetett bérlakás értékesítési bevétel 50 %-ának *ideiglenes jellegű* bevonásával és folyószámla-hitel igénybevételével történt.

A tervezett költségvetési hiány finanszírozásához a folyószámla hitelkeretet a költségvetési rendelet megalkotásával egyidőben a képviselő-testület 1.500 millió Ft-ról 2.000 millió Ft-ra emelte.

A folyószámla-hitel igénybevétele mellett az év során 2.745 millió Ft rövidlejáratú bérhitel igénybevételével enyhítette az önkormányzat a gazdálkodás folyamatában a finanszírozási nehézségeket.

Az önkormányzati költségvetés készítésénél – a folyamatos és egyre növekvő hiány mellett – mindig meghatározó az előző évről, fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségek számbavétele, tervezése. Mivel a 2005. évről áthúzódó kötelezettség közül 1.700 millió Ft-ra a 2005-ben értékesített észak csepeli ingatlanokból befolyt és céltartalékba helyezett bevételből (nettó 9.096 millió Ft) biztosított fedezetet az önkormányzat, ezért az előző évektől eltérően a 2006. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek mértéke mindössze 628 millió Ft volt. A 2007. évi költségvetésben a 2006. évről áthúzódó kötelezettségek összege azonban már 2.123 millió Ft volt. Tehát ennek figyelembevételével a folyó évre (2007. évre) tervezett bevételek és kiadások hiánya „csupán” 1.656 millió Ft.

A képviselő-testület döntése alapján a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételt kizárólag felhalmozási célú kiadásokra lehet felhasználni, így a költségvetési deficit mértéke az év során folyamatosan finanszírozási nehézséget okozott. Az év első hónapjaiban, de különösen a nyári hónapokban a működés és a kerületüzemeltetés finanszírozása érdekében a betétbe kihelyezett vagyonhasznosítási bevétel egy részének ideiglenes bevonására is sor került.

Az önkormányzat likviditását jól tükrözi az a tény, hogy az év során nem volt olyan nap, amikor az önkormányzat elszámolási számlájának egyenlege pozitív volt.

2006. novemberében számos képviselő-testületi döntés született költségvetési egyensúly javítása érdekében 2007. január 1-i, illetve azt követő bevezetéssel. Ezek a döntések elsősorban az önkormányzati intézményi létszámot érintették, amelyek egyrészt üres álláshelyek, másrészt a nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetését, továbbá a feladatváltozásból eredő létszámcsökkentést jelentettek.

2007-ben további racionalizáló intézkedések keretében több területen intézmények összevonására, valamint önálló gazdálkodási jogkör megszüntetésére is sor került.

Az üres álláshelyek megszüntetése kivételével a fentiekben meghatározott intézkedések 2007-ben minimális megtakarítást jelentettek, mivel az intézményi összevonással járó létszám leépítéshez és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi kifizetések (felmentési időre járó illetmény, jubileumi jutalmak stb. és járulékaik) összességében jelentős többletköltséggel is jártak.

2007. évben az önkormányzat kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi **közütemények működtetéséhez** a személyi feltételeket az **alábbiak** szerint biztosította:

- A jogszabályokban, valamint a helyi rendeletben meghatározottak alapján tervezett személyi juttatás előirányzatát 5%-kal csökkentett mértékben engedélyezte.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- Az élelmezési kiadásoknál az inflációnak megfelelő (7 %-os) mérték biztosítása.
- A közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges díjtételek figyelembe vétele.
- A feladatváltozással összefüggő többletkiadások, valamint a fentiek felül egyéb dologi kiadások vonatkozásában 6,2 % automatizmus biztosítása.

Az **intézményi felújítások** keretében a 2006. évről áthúzódó feladatokon túl, a felújítások előkészítésére, pályázatok benyújtásához szükséges tervezésekre, tanulmányokra, valamint halaszthatatlan feladatokra biztosított előirányzatot 2007-ben az önkormányzat.

Kerületüzemeltetési feladatokra az elmúlt évben a 2006. évvel közel azonos keret állt rendelkezésre, kiemelt figyelmet fordítva a kerületi utak, parkok, játszótérek fenntartására, továbbá a halaszthatatlan feladatokra biztosított előirányzatot 2007-ben az önkormányzat.

A 2007. évi **kerületi fejlesztések** során elsősorban a 2006. évről áthúzódó csatornaépítések befejezésére, az út- és járdaépítésekre, parkoló építésekre, játszótér felújításokra fordított hangsúlyt az önkormányzat, mivel a fejlesztési

feladatok vonatkozásokban a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételből a pénzügyi fedezet biztosított volt.

Szilárd burkolatú utak építéséhez a központi költségvetésből 117 millió Ft-állt rendelkezésre, azonban a közbeszerzési eljárás megismétlésére kötelezett önkormányzatunk a központosított előirányzatra 2007-ben csak szerződéses kötelezettséget vállalt, a műszaki és pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre.

A céltámogatással megépült szennyvízcsatorna tervbevételére 2006-ban került sor, a kivitelezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódó kiadásként jelenik meg a 2007. évi beszámolóban.

A korábbi években igénybe vett *hosszúlejáratú fejlesztési hitelek állománya* a meglévő hitelkeret 144 millió Ft összegű igénybevétele (és törlesztések) mellett az év végén 1.704 millió Ft.

Az önkormányzat 2007. évi *adósságszolgálati kötelezettsége* 371 millió Ft volt, melyből a tőketörlesztés 145 millió Ft, a kamatkiadások összege 226 millió Ft. Ebből a folyószámla hitellel és bérhitellel kapcsolatos kamatkiadás 116 millió Ft.

2007-ben a költségvetési hiány az év második felében jelentősen csökkent, így az önkormányzat 2.008 millió Ft hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege 6.926 millió Ft, a pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 8.804 millió Ft, mely tartalmazza a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” még rendelkezésre álló céltartalék előirányzatát is. Az előzetesen felmért, 2007. évről áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettséget tartalmazza a 2008. évi költségvetés, 1.913 millió Ft összeggel. Azonban a 2007. évi tényleges teljesítések figyelembe vételével, a zárszámadás alapján a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásában a tényleges, 2008. évre áthúzódó kötelezettség 2.007 millió Ft.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2007. évi tényleges költségvetési bevétele 17.791.574 eFt.** Ez a tervezett 12.991.017 eFt-nál 36,95 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 3.374.002 eFt, melyből a fejlesztési hitel 144.363 eFt, rövidlejáratú működési hitel 2.744.910 eFt és az év utolsó napján az önkormányzat folyószámla hitelállománya 481.381 eFt volt.

A bevételek 8,2 %-a, 1.461.314 eFt a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

Önkormányzati szinten a bevételek forrásonkénti alakulását a rendeletervezet *1. számú melléklete* részletezi, a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a *3., 4.,* valamint a *6. számú mellékletek* tartalmazzák.

A tervezettnél 36 %-kal magasabb szinten teljesültek az **intézményi működéssel kapcsolatos bevételek**. A teljesített **1.558.735 eFt** (az önkormányzat forrásainak 8,8 %-a) 413.264 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, az alábbiak szerint:

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál a tervezettnél nagyobb okmányirodai bevételből, a parlafűirtással összefüggésben kivetett és beszedett bírságokból, valamint a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban befolyt többletből keletkezett.

Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** a tervezettel közel azonos szinten teljesültek, azonban intézményenként a teljesítés igen eltérő képet mutat. Bevételi többletet realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó gyermekintézményekben az étkezés tervezettnél nagyobb mértékű igénybevételéből, a művészeti oktatásnál a tandíjakból, míg a bérleti díjbevétel elmaradt a tervezettől. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételeknél a teljesítés a tervezett alatt maradt, az egyéb sajátos igazgatási bevételeknél a többlet a rendezvényekkel összefüggő reklámtevékenységből, versenydokumentáció díjaiból keletkezett. A tervezettnél alacsonyabban teljesültek a bevételek a Csepeli Szociális Szolgálatnál, elsősorban a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése miatt. A tervezettől közel 10 %-kal maradt el az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege a Nagy Imre Általános Művelődési Központban. Az önkormányzati intézmények közül a Nagy Imre Általános Művelődési Központ végzett **vállalkozási tevékenységet, melyet 2007. július 1-ével megszüntetett az önkormányzat**. Így a tervezett bevételt 2007-ben 33,4 %-kal, 1.570 eFt-tal teljesítette.

A tovább számlázott szolgáltatások bevétele a tervezettnél közel 50 %-kal nagyobb mértékben teljesült, az intézményeknél az IBM-től bérelt számítógépek bérleti díjának tovább számlázása eredményeként, valamint a magáncélú telefonhasználat áthárításának utólagos tervbevétele hatására.

A **kamatbevétel**nél realizált 213.962 eFt többlet a Polgármesteri Hivatalnál, az északi ingatlanértékesítésből származó bevételeknek a tervezettnél lényegesen kedvezőbb feltételek melletti hasznosításának eredményeként.

Az **ÁFA bevételből és visszatérülésekből** 156.932 eFt bevétel többlettel számolhatott az önkormányzat. Ez a Polgármesteri Hivatalnál a Hollandi úti ingatlan cserével, az Oktatási Szolgáltató Intézménynél az étkeztetéssel

összefüggő ÁFA visszaigényléssel kapcsolatos. Mindkét gazdálkodó vonatkozásában a többlet utólagos tervekbevételei következménye.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tényleges összege **8.699.663 eFt**, az önkormányzat 2007. évi bevételeinek 48,9 %-a.

A **helyi adókból** befolyt bevétel összege **6.106.065 eFt**, melyből a nem lakáscélú építmények után fizetett helyi adó 1.017.283 eFt, a fővárosi forrásmegosztás alapján az iparüzési adó tényleges bevétele 5.088.782 eFt. A kerület által beszédett építményadó vonatkozásában 19,68 %-kal nagyobb összeg realizálódott a volt Fémmű Rt. hátraléka értékesítéséből. Az iparüzési adó tekintetében 477.411 eFt-tal több bevételt kapott a kerület a forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban.

Az **átengedett központi adók** közül a tervezett 1.341.289 eFt személyi jövedelemadó 1.351.673 eFt-tal teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbsége a főváros adóerőképessége miatti utólagos visszatérítés forrásmegosztásából keletkezett. A 100 %-ban átengedett gépjárműadó 561.633 eFt összege 40,41 %-kal meghaladta a tervezettet. Ennek oka, hogy a 2007. január 1-i jogszabályi változások tényleges hatása a bevételek alakulására nem volt ismert a tervezés időszakában. Fővárosi szinten a fővárosi önkormányzat által bevezetett luxusadó szintén a forrásmegosztás részét képezi, melynek bevételéből 2007-ben 3.146 eFt-tal részesedett a kerület. Az összbevétel **1.916.452 eFt**.

A **különbféle bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** címen befolyt összeg 9.922 eFt.

Egyéb sajátos folyó bevételek összege **667.224 eFt**, ebből:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 230.269 eFt, ez 7.369 eFt-tal több a tervezettnél a lakbérhátralék behajtása eredményeként,
- nem szociális bérlakások lakbérbevétele 61.472 eFt, mely alacsonyabb a tervezettnél, úgy, hogy az I. ütem (II. Rákóczi F u. 97-105.) lakbérbevételénél 1.382 eFt elmaradás, míg a II. ütem (II. Rákóczi F. u. 93-95.) lakbérbevételénél 253 eFt többlet keletkezett,
- önkormányzati nem lakáscélú helyiségek bérbevétele 314.965 eFt, a tervezettnél 3.965 eFt-tal nagyobb összegben teljesült,
- közterület használati díjnál a befolyt 36.148 eFt elmarad a tervezettől,
- a bérleti jogviszony megváltás címen befizetett összeg 24.370 eFt.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** a tervezett 259.276 eFt előirányzatával szemben a ténylegesen teljesítés **981.591 eFt**. A 722.315 eFt többlet nagy része az eredeti előirányzatok között nem tervezett Hollandi úti ingatlan cserével

kapcsolatban realizálódott, valamint a bérlakások értékesítésénél a tervezettnél nagyobb bevételből. A tényleges bevételek jogcímei:

- **tárgyi eszközök értékesítése 323.337 eFt,**
- **sajátos felhalmozási és tőke bevételek 658.254 eFt,** ebből az önkormányzati lakások értékesítési bevétele 313.391 eFt, mely 66.391 eFt-tal meghaladja a tervet, a tervezett 45 lakásértékesítéssel szemben 54 lakásértékesítés és a fennálló tartozások egyösszegű kifizetése miatt.

A **központi költségvetési támogatás teljesítése 3.186.948 eFt**, ez a 2007. évi források 18 %-a. A tervezett és tényleges bevételek között az eltérés az Ady E. u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. szennyvízcsatorna építéséhez biztosított 75.000 eFt központi céltámogatás, a 2006-ban megvalósult ún. Csepel-Kertváros szennyvízcsatornához utólag kiutalt 49.500 eFt decentralizált támogatás, valamint az év során a kerületet megillető központosított támogatások, mely nagyrészt a 2007. júniustól kifizetett 13. havi illetmények forrása.

Véglegesen átvett pénzeszközök tényleges bevétele **1.879.573 eFt**, ez 10,6 %-a a 2007. évi összbevételnek. Ebből 1.645.430 eFt működési célra és 234.123 eFt felhalmozási célra történő átvétel.

A **működési** célra történt **pénzeszköz átvételek** összegei:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz 783.675 eFt. A 19.389 eFt-os csökkenés oka egyrészt a járóbeteg szakellátásban a vizitdíj bevezetésével járó teljesítménycsökkenés, másrészt a gondozási fix díjaknál az év közben bekövetkezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló 50 %-os csökkentés. Az év során beszedett vizitdíj összege 29.321 eFt, ezen felül befolyt vizitdíj bevétel 17.824 eFt, amely az OEP visszaigazolása hiányában csak függő bevételként számolható el.
- Központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból átvett működési célú pénzeszköz 33.219 eFt (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, menekültek támogatása, iskolai tejakció, érettségi lebonyolításának támogatása, a 2006. évi normatív támogatás elszámolásával kapcsolatos pénzeszköz átvétel, pályázati és egyéb pénzeszköz átvételek).
- Egyéb állami alapoktól (Munkaerőpiaci Alaptól) közhasznú munkavégzéshez kapott támogatás 5.680 eFt.
- Más önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 166.792 eFt (idegenforgalmi adó, önkormányzati pályázati összegek, Szigetszentmiklósi Önkormányzat hozzájárulása a bejáró gyermekekkel kapcsolatos feladatellátáshoz stb.).
- A 2006. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 643.673 eFt.

- Egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől történő pénzeszköz átvétel 17.712 eFt.

Felhalmozási célra történt *pénzeszköz átvételek:*

- Központi költségvetési szervtől 500 eFt a vizitdíj automatához pályázati támogatás.
- Fővárosi Önkormányzat 74.507 eFt hozzájárulása szennyvízcsatorna építés költségeihez.
- A 2006. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 139.677 eFt.
- Egyéb fejlesztési célú átvételek államháztartáson kívüli szervezetektől 19.439 eFt.

A pénzeszköz átvételek teljesítési adatait a támogató szervezet, a támogatás célja meghatározással a rendeletervezet *1/a. számú melléklete* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítéséből befolyt bevétel 23.750 eFt. Ebből:

- Csepeli Piac Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt,
- Helyi támogatás visszafizetése 761 eFt,
- Munkáltatói kölcsön visszafizetése 9.712 eFt,
- Társasházak felújítási kölcsön törlesztése 1.833 eFt,
- Háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztése 444 eFt.

A **2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény** tényleges igénybevétele, mint pénzforgalom nélküli bevétel, az önkormányzati bevételeket 2007-ben **1.461.314 eFt**-tal növelték. Az igénybe nem vett összeg a 2006. évi tartalékok között, mint az előző években képződött maradvány és a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásában szerepel.

A 2007. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi **finanszírozási célú bevételek** kerültek igénybevételre:

- fejlesztési célhitelből 1.335 eFt, mely a Csepeli útépítéshez, a még hátralévő kisajátítási eljáráshoz kapcsolódik,
- MFB fejlesztési hitelből 143.028 eFt, melyből a környezetvédelmi feladatokra (szennyvízcsatorna építés, csapadékvíz csatornaépítés stb.) 92.516 eFt, általános beruházási célokra (útépítés, járdaépítés, parkolóépítés stb.) 50.512 eFt került felhasználásra,
- az év során a munkabérek kifizetéséhez felvett bérhitel összege 2.744.910 eFt,
- 2007. december 31-i önkormányzati folyószámla hitelállomány 481.381 eFt.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2007. évi költségvetésének összkiadása 16.388.049 eFt**, mely a tervezett előirányzathoz, 16.625.305 eFt-hoz viszonyítva 1,43 % többletteljesítést mutat.

A módosított előirányzathoz, 25.442.225 eFt-hoz viszonyítva a tényleges teljesítés csupán 64,41 %, mivel a módosított előirányzat tartalmazza a fel nem használt „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát a céltartalék soron.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a rendelettervezet *2. számú melléklete* tartalmazza, a költségvetési intézmények kiadásait a *3. és 6. számú mellékletek*, a Polgármesteri Hivatalét a *4. és 4/a. számú mellékletek* részletezik, míg a kisebbségi önkormányzatokét a *4/b. számú melléklet* mutatja be.

A kiadások 86,8 %-a **működési kiadás**. A működési kiadások tényleges teljesítése **14.226.067 eFt**, melynek 55,9 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok. *(Az elmúlt évben ez az arány 49,7 % volt.)*

A **személyi juttatás** előirányzatának évközi növekedése 362.374 eFt. A növekedés egy része (202.791 eFt) a 2006. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat változás. Ezen felül

- a közalkalmazottak és a köztisztviselők előrehozott 13. havi illetményének kifizetéséhez központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat,
- az egészségügyi és szociális, valamint az oktatási ágazatban egyensúlyjavító intézkedésekkel összefüggő személyi juttatás többletkiadásokra a céltartalék tartalmazott előirányzatot,
- az oktatási és szociális ágazatban a céltartalékon tervezett szakmai továbbképzéshez kapcsolódó kötött felhasználású személyi kiadások,
- az érdekeltségi és a polgármesteri jutalmak,
- a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban átvett pénzeszközök tervesítése,
- a képviselő-testület döntése alapján bölcsődei férőhelyek visszaállítása többletkiadásának előirányzata

jelentették a növekedést.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 1.924.378 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,41 %.

A **dologi kiadások** előirányzata 4.605.930 eFt-ról 5.212.733 eFt-ra változott, ez 606.803 eFt és 13,2 % -os növekedést jelent. A növekedésből 414.394 eFt a 2006. évi pénzmaradványból áthúzódó kötelezettség, A növekedés forrása még a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök, egyéb többletbevételek, de a költségvetési hiány növelésével is sor került dologi kiadások növelésére. A dologi kiadások emelése jelentős részben többletfeladatokat határozott meg a költségvetésben. A dologi kiadások tényleges teljesítése 4.604.470 eFt. A fel nem használt 608.263 eFt előirányzathoz 2008. évre áthúzódó kötelezettség 523.637 eFt.

2007. évben a tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a **működési célú támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadások** összege. A tényleges teljesítés 1.151.797 eFt, melynek 54,8 %-a az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű kiadás, mely államháztartáson belüli, 407.419 eFt pedig államháztartáson kívülre történő átadás.

A tervezettnél 36.285 eFt-tal kevesebb kifizetésre került sor a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál**. Az 527.056 eFt eredeti előirányzathoz a felhasználás 490.771 eFt volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett előirányzata az év során kiegészítésre került az intézményeknél tervezett juttatások összegével, 31.176 eFt-ra. Ennek alapján a tényleges felhasználás 30.291 eFt.

A **felhalmozási kiadások** összege **2.152.560 eFt**, ez az összkiadás 13,2 %-a, mely arány alacsonyabb az elmúlt évinél. A teljesítést a **felhalmozási célú támogatásértékű kiadások** minimális összegű realizálása jelentősen befolyásolja. Ez az előirányzat tartalmazza a fővárosnak több éve át nem utalt bérlakás-értékesítési bevétel 50 %-át, mely az év végén 1.774.525 eFt volt, s melyet az elmúlt évben is **átmenetileg** bevontuk a gazdálkodás finanszírozásába. Befolyásolja továbbá, hogy a felhalmozási kiadásokhoz tartozó feladatok vonatkozásában a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása változó és igen alacsony. Ugyazaz igaz a **felhalmozási célú pénzeszköz átadások** teljesítése tekintetében.

A felhalmozási kiadáson belül **felújításra** 205.163 eFt-ot (50,64 %), **egyéb felhalmozási kiadásra** 269.260 eFt-ot (82,0 %), **kerületi beruházásokra** 1.215.205 eFt-ot (52,69 %), **felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra** 260.544 eFt-ot (11,58 %) fordított az önkormányzat.

2007. évben a **támogatási kölcsön** tervezett előirányzatának összege 8.125 eFt volt A felhalmozási célú kölcsön az önkormányzati dolgozók lakásépítésre,

vásárlásra, felújításra rendelkezésre álló előirányzata. A tényleges felhasználás 9.422 eFt.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében a **finanszírozási kiadások** tényleges összege **2.889.974 eFt**, melyből 145.064 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése, 2.744.910 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti visszafizetés.

A továbbiakban az önkormányzati költségvetési kiadások egy-egy ágazatának, kiemelt területének teljesítéséről adunk számot.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A beszámolási időszakban az ágazat működését érintő, szervezeti változást meghatározó és a költségvetési egyensúlyt javító intézkedések az alábbiak voltak:

- A képviselő-testület 2007. márciusi döntései alapján a Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Rákóczi Kert Civil Ház összevonásával létrehozta a Csepeli Művelődési Központot, 2007. július 1-ével, valamint új intézményként a Csepel Galéria Művészetek Házát.
- Ugyancsak a márciusi ülésen döntött a képviselő-testület egyes óvodák összevonásáról.
- A képviselő-testület 2007. áprilisi döntéseivel a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és a Kék Általános Iskola önálló gazdálkodói jogkörét megszüntette és az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe utalta 2007. július 1-ével.
- A képviselő-testület 2007. májusi döntése alapján a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei részlegében az eddig szüneteltetett 30 férőhelyet 2007. július 1-től ismét működésbe állította.
- 2007. júniusi ülésen tárgyalta 2007/2008. tanévi előkészítő anyagban meghatározottak alapján döntés született további létszámcsoökkentésről.
- Szintén a júniusi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központban működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a jövőben a feladat ellátásához normatív támogatáson felül önkormányzati támogatásban is részesül.
- 2007. szeptemberben újabb 20 bölcsődei férőhely 2008. évi visszaállításáról döntött a képviselő-testület.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a., 3/b., 3/d., 3/e., 3/f., 3/g. és 3/h., valamint a 6/a. számú mellékletek tartalmazzák.

A fentiekben részletezettek szerint azoknál az intézményeknél, amelyek önálló gazdálkodói jogköre 2007. július 1-től megszűnt, a költségvetési rendelettervezet 3/d., 3/e., 3/f., 3/g. és 3/h. számú mellékletek csak a 2007. első félévi teljesítési adatait tartalmazzák, míg a 2007. második félévi teljesítési adatokat ezen intézmények vonatkozásában a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

Az ágazat 2007. évi összkiadása 7.855.948 eFt, mely 3,7 %-kal kisebb az előző évinél. A kiadások 98,2 %-a működési kiadás.

Az ágazat **működési kiadásainak, 7.711.994 eFt-nak** 74,1 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 4.512.764 eFt, a felhasznált összeg 4.329.308 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 183.456 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 157.854 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek egyrészt a decemberben kifizetett jutalom, másrészt a létszámcsoökkentéshez kapcsolódó felmentési időre járó juttatások áthúzódó hatásai. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, ezen belül is a tartósan üres álláshelyek miatt keletkezett. Az ágazati szintű maradvány ellenére az év során az intézmények egy része nem tudott a tervezett előirányzatán belül maradni. A túllépés oka, hogy nem tudta minden intézmény kezelni a tervezésnél alkalmazott 5 %-os elvonást. Rendezés a létszámcsoökkentés eredményeként képződött maradvány ágazaton belüli átcsoportosításával történt.

A 2007. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között létszámcsoökkentés többletkiadásaira tervezett 76.205 eFt-ból 10.613 eFt-ot a Nagy Imre Általános Művelődési Központ vett igénybe. A tartalék között maradt 65.592 eFt-ból 36.808 eFt a 2007. évi pénzmaradvány személyi kiadás kötelezettség része.

Az ágazat intézményeinél a személyi juttatás éves felhasználását a 3/a., 3/b. és a 6/a. számú melléklet mutatja.

2007. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a **munkaadót terhelő járulékok** összege 1.379.091 eFt, a módosított előirányzatnak 95,67 %-a.

Az ágazat közintézményei működtetésének tárgyi feltételei javítására – a bevezetőben meghatározottak szerint – 6,2 % automatizmus biztosításával az önkormányzat a 2006. évi költségvetéshez képest nagyobb lehetőséget teremtett. Bár ennek hatása az intézményeknél kevésbé érződött, mivel a dologi kiadásokból egységesen 2 % a céltartalék soron lett elkülönítve, a gazdálkodás biztonságát szolgálva.

Az év során 23,8 %-kal, 370.492 eFt-tal növekedett a **dologi kiadások** előirányzata, melynek a forrása részben a 2006. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékon szakmai feladatokra tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások és részben a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek.

Az ágazati feladatellátás, intézményi szolgáltatások alapján a dologi kiadások között legjelentősebb kiadás az élelmezéssel és az energiával kapcsolatos ráfordítás, mely a tényleges 1.848.108 eFt dologi kiadásnak az 56,8 %-át teszik ki (ÁFA nélkül). Az étkezési ellátás tárgyevi kiadása 537.515 eFt, a közüzemi és kommunális szolgáltatásokra ténylegesen kifizetett összeg ágazati szinten 512.003 eFt. Intézményi karbantartásokra, kisjavításokra felhasznált előirányzat 179.920 eFt, mely 65,5 %-kal nagyobb az előző évinél. Azonban így sem biztosította az elhasználódásból és rongálódásból keletkezett hibák teljes kijavítását, csak a legfontosabb feladatok elvégzését tette lehetővé. A meghibásodások döntő többsége az elmaradt felújítások számlájára írható. A kerület intézményeiben általánosnak mondható a víz-, csatorna- és elektromos hálózat elöregedése.

A dologi kiadásoknál 2007-ben fel nem használt előirányzat 84.709 eFt, melyből 2008. évre áthúzódó kötelezettség 55.490 eFt.

Az ágazatnál **intézményi felújítás** tervezésére előirányzott 5.000 eFt a 2006. évi pénzmaradványból, illetve külön döntés alapján, az év során kiegészült 70.779 eFt-ra. A módosított előirányzathoz a tényleges felhasználás 48.437 eFt, mely 68,43 %-ot teljesítést jelent. A 2007-ben tervezett feladatok közül 2008. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés 15.465 eFt. A 2007. évi feladatok közül elkészült a Móra Ferenc Általános Iskola II. emeleti vizesblokk felújítása, a Csepel Galéria Művészetek Háza bővítése, a Mátyás király Általános Iskola belső nyílászárók cseréje és a KMOP pályázattal kapcsolatos előkészületi munkák egy része, a Népművészeti és Kézműves Óvoda lépcsőház felújítása, a Szabadság utcai Óvoda hőközpont felújításának egy része. A gázfűtéses intézményeknél az év második felében tervbevett kéményfelújítások 2008. évi teljesítéssel valósulnak meg.

A tervezett ágazati feladatokat intézményenként és feladatonként, a tényleges teljesítések bemutatásával a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadásnál tervezett előirányzat nem volt, év közben 59.668 eFt előirányzat került meghatározásra a 2006. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A fel nem használt 1.893 eFt előirányzathoz áthúzódó kötelezettség 1.418 eFt. A tényleges 57.775 eFt felhasználását intézményenként, a beszerzések meghatározásával a rendelettervezet 5. számú melléklete mutatja be.

Az ágazathoz tartozó intézményekben a 2007. évi költségvetésben a jóváhagyott **létszámkeret** 1839,5 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a szeptember 1-i tanévi és feladat **változás** hatására összesen 86 álláshely (54,5 fő pedagógus és 31,5 fő egyéb dolgozó) megszüntetésével 1753,5 főre csökkent. A megszüntetésekkel kapcsolatos többletköltségekre a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázaton 2007. évre járulékkal együtt 14.038 eFt volt az elnyert központi költségvetési támogatás. Ágazati szinten a beszámolási időszak végén 43 volt az üres állások száma.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma a következők szerint alakult:

- A **bölcsődei** engedélyezett férőhely 280, a működő férőhelyek száma 280, a beíratott gyermekek száma az év végén 312 fő, a gondozott gyermekek éves átlaga 206 fő. Az intézmények feltöltöttségének éves átlaga 111,4 %, míg az átlagos kihasználtsága 78 % volt.
- Az **óvodai** ellátásban az év végén az óvodai gyermeklétszám 2549 fő volt, 30 fővel kevesebb az előző évinél, melyből 45 sajátos nevelési igényű gyermek.
- Az **általános iskolákban** a tanulók száma 70 tanulóval csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5340 fő tanulólétszám tartalmazza a 85 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A speciális nevelést igénylő gyermekek száma is 17 fővel csökkent, számuk 2007. októberben 155 fő volt.
- A **középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban az elmúlt évi 483 fő középiskolai tanulói létszáma a beszámolási időszakban változatlan (482 fő), míg az ott tanuló 5-8. évfolyamos tanulók száma 120 fő. A Csete Balázs Középiskolában a nappali tagozaton tanulók száma intézményben összességében 463 főre csökkent. a felnőttképzésben hét csoporttal csökkent a tanulók száma, mely az elmúlt évi 411 fő helyett jelenleg 258 fő.
- A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 679 fő, ami létszámcsökkenést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 584 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 830 fős a csökkenés. A létszámcsökkenés a megváltozott feltételekre, a minősítési eljárás követelmény bevezetésére vezethető vissza.

Szociális és egészségügyi ágazat

A szociális és egészségügyi ágazat intézményei 2007. évben – az alapító okiratukban, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak

szerint – ellátták az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási – illetve a meghatározott körben a szakellátási – feladatokat.

Az egészségügyi ellátás területén az intézmény közreműködésével az önkormányzat maradéktalanul eleget tett az alapellátás: a házi orvosi ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás kötelezettségének. Az egészségügy területén meghatározó volt a vizitdíjat bevezető kormányrendelet. Ehhez kapcsolódóan 3 db vizitdíj automata került beszerzésre. Az év során befolyt vizitdíjak alakulása a fentiekben már részletezésre került. Míg 2006. évben az intézmény havi átlagos betegforgalma 33.995 fő volt, addig 2007. évben ez a szám 29.270 fő volt. Szigorító tényezőként jelentkezett a havi volumenkorlát bevezetése, amelyen felül az OEP nem finanszírozott. Az elmúlt időszakban lezárult a Vénusz utcai rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat számára a Kossuth Lajos utca 99. sz. alatti ingatlan átépítése. A Vénusz utcai rendelő felújításával 9 házi orvos, 4 fogszakorvos, a Csillagtelepi Szemészeti Kft. és a foglalkozás-egészségügyi rendelés került korszerű, modern körülmények közé. A Szakrendelő felszereltsége a beszámolási időszakban jelentősen megváltozott, azzal, hogy a képkalkuló diagnosztikai berendezések vásárlására az év során a képviselő-testület 200 millió Ft-ot biztosított.

A szociális intézményi ellátás területén működő három, részben önállóan gazdálkodó intézmény (*Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ*) szervezete, feladatellátása 2007. július 1-től összevonásra került Csepeli Szociális Szolgálat néven. Az átszervezés során a feladatellátást a következő módon, szervezeti egységek kialakításával látta el az összevont intézmény:

A Gondozási Központ tevékenységi körében három fő szakterület került kialakításra:

- Alapszolgáltatási csoport: Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Étkeztetés
- Intézményi ellátási csoport: Nappali ellátás
24 órás nővérügyelet
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- Fogyatékos ellátásért felelős csoport: Fogyatékosok nappali ellátása
Fogyatékosokat Támogató Szolgálat

A Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat tevékenységét öt szakterület látja el:

- Gyermekjóléti Központ
- Családgondozói csoport
- Adósságkezelési csoport
- Foglalkoztatási csoport

- Közösségi ellátási csoport
- Ügyfélszolgálat

A szociális intézmények összevonása 2007. október 1-től 5 fő létszámcsökkentést jelentett.

Mind az Egészségügyi Szolgálat, mind a Szociális Szolgálat a szakmai feladataik ellátásának színvonala – a költségvetésben meghatározott feltételek alapján – megfelelő volt.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményi feladatellátáson túl a szociális ellátás kiemelt területe a különböző természetbeni és pénzübeli ellátási formák, melyek bonyolítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Szociális és a Gyámügyi Irodákban történik.

2007. évben az ágazat összkiadása 2.514.798 eFt, melyből a működési kiadás 2.272.546 eFt. Ez a kiadások 90,4 %-a.

A **működési kiadások** *intézményi ellátásra* vonatkozó hányada 65,8 %, mely 1.653.319 eFt-ot jelent.

Az ágazat működési kiadásainak 48,2 %-a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok.

Az ágazat tervezett **személyi juttatás** előirányzatát az év során a következők módosították:

- a 2006. évről áthúzódó kötelezettségek,
- céltartalékon tervezett érdekeltségi és polgármesteri jutalmak összege,
- céltartalékon tervezett szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata,
- céltartalékon tervezett, az egészségügyi ágazat év eleji létszámcsökkentésével kapcsolatos többletkiadások,
- a szociális ágazat október 1-i létszámcsökkentése,
- a vállalkozó orvosok alkalmazásával kapcsolatos személyi juttatás átcsoportosítás miatti csökkenés.

A módosítások figyelembevételével az éves szinten teljesített személyi juttatás 830.185 eFt, melynek járulékvonzata 263.482 eFt. A személyi juttatások maradványa 25.207 eFt, mely az év végi jutalmazást és egyéb járandóságot tartalmazza, ebből az áthúzódó kötelezettség 11.058 eFt.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 522.859 eFt-ról 586.048 eFt-ra módosult. A 63.189 eFt növekedésből (a teljesség igénye nélkül)

- 29.852 eFt a 2006. évről áthúzódó kötelezettséggel összefüggő,

- a személyi juttatásnál már jelzettek szerint a vállalkozó orvosok díjainak kifizetésével összefüggő belső átcsoportosítás miatti többletelőirányzat,
- kiadáscsökkenést jelentett a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kötött feladat elszámolása, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt,
- 34.115 eFt-tal emelkedett a készletbeszerzés előirányzata, annak ellenére, hogy az év során bevezetésre került a szakrendelőben a keretgazdálkodás.

Az intézmény dologi kiadásain belül a legjelentősebb tétel a vásárolt közszolgáltatások, itt kerülnek elszámolásra a vállalkozó orvosok díjai. Ezen a címen tervezett 210.113 eFt előirányzattal szemben a módosított előirányzat 226.870 eFt, a tényleges kifizetés 213.241 eFt volt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 540.847 eFt. A fel nem használt maradvány 45.201 eFt, melyből a 2008. évre áthúzódó kötelezettség 45.069 eFt.

Az ágazatot érintő **felhalmozási kiadásokat** részben az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazta. 2007. évi teljesítés 242.252 eFt, mely az ágazati összkiadás 9,6 %-a.

Az **intézményi felújításokra** tervezett előirányzat 9.000 eFt volt, melyet a 2006. évi pénzmaradványból 31.582 eFt-tal kiegészítésre került az alábbi feladatokra:

- Vénusz u. 2. rendelő felújítására 28.655 eFt,
- Kossuth L. u. 99. védőnői szolgálat kialakítására 2.927 eFt.

A felújításra tervezett előirányzattól 32.543 eFt teljesült, melynek részletezését a rendelettervezet *5. számú melléklete* tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** tekintetében az ágazat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzata 220.526 eFt, melynek a forrása a fentiekben már jelzett, a képalkotó diagnosztikai berendezésekre a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzat, intézményen belüli átcsoportosítások, a 2006. évi pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat növekedés. A tényleges teljesítés 176.826 eFt, a 2007. évi pénzmaradvány keretében kerül majd elszámolásra 4.406 eFt, és a képviselő-testület 2008. február 21-i ülésén döntött 200 millió Ft-ból a fel nem használt 38.199 eFt további eszközbeszerzés engedélyezéséről.

A Szakorvosi Rendelő 2006-ban befejezett rekonstrukciója az elmúlt évben számvitelileg is rendezésre került. Hátra volt még a rendelő környezetének rendezésére (parkoló-, kerítésépítésre stb.) előző évről áthúzódó feladatként biztosított előirányzat 45.260 eFt felhasználása, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelt. A tényleges pénzügyi teljesítés 2007-ben 7.100 eFt, a feladatok műszaki átvétele és pénzügyi teljesítése a 2008. évre áthúzódó kötelezettségek között szerepel.

A tényleges **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata és a tényleges teljesítése között az előző évi pénzmaradvány elszámolása részeként 25.783 eFt szerepel, mint felhalmozás célú támogatásértékű kiadás.

A felhalmozási kiadások tervezett, módosított előirányzatait, a tényleges felhasználásokat feladatonként és intézményenként a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletezi.

A szociális ellátás területének fontos tényezője a **szociális juttatások** különböző pénzbeli és természetbeni formái.

Az ágazat kiadásainak 27,4 %-a, 619.227 eFt volt 2007. évben kifizetett szociális juttatások, közcélú munkavégzések, valamint a kapcsolódó járulékok és dologi kiadások összege. Ebből a **rendszeres pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése 248.115 eFt, mely a tervezett 247.376 eFt előirányzatnál 739 eFt többlet kifizetést jelent. A rendszeres kifizetésekhez kapcsolódó dologi és munkaadói járulék kifizetések összege 2007-ben 21.081 eFt volt.

A rendszeres szociális ellátásként folyósított támogatások címek szerinti alakulását a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletezi.

A különböző **eseti pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése elmaradt a tervezettől. A kifizetett 240.841 eFt a tervezett előirányzat 84,9 %-a. Az eseti pénzbeli ellátások keretei között az átmeneti segély címszó alatt történik a temetési segély, a közgyógyellátás, a köztemetés támogatása, finanszírozása.

A különböző eseti ellátások teljesítését szintén a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* tartalmazza.

A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az **ellátottak pénzbeli juttatásai** címen történt kifizetések összege 30.291 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletez.

Megbízási szerződés alapján végzi a kerületben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás szervezését, ellátását a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Csepeli Kirendeltsége. A feladatok a Polgármesteri Hivatalnál az **egyéb szociális szolgáltatás** szakfeladaton kerültek megtervezésre és elszámolásra. Az elmúlt évben a közcélú és közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, valamint a feladatellátás bonyolítására kifizetett összeg 77.985 eFt, mely 13.813 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. A többletforrás biztosítása a szociális juttatások átcsoportosításával történt. A közcélú munkavégzéshez a kerületi önkormányzat 32.457 eFt központi költségvetési támogatást kapott.

Az egyéb szociális szolgáltatások kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, azok 2007. évi teljesítési adatait a rendeletervezet *4. számú melléklete*, szakfeladatonkénti kiadásait a *4/a. számú melléklete* részletezi.

A következőkben a hivatal igazgatási ágazati, valamint a polgári védelmi és a kisebbségi önkormányzati (szakfeladati) kiadásai teljesítésével kapcsolatosan adunk számot.

A **személyi juttatások** előirányzata 55.006 eFt-tal növekedett az elmúlt év során, a következő intézkedések hatására:

Központi intézkedések alapján:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a közhasznú foglalkoztatásra biztosított támogatás 2.858 eFt,
- országos kisebbségi önkormányzati elektori választás normatív támogatása 397 eFt,
- 2007. júniustól kifizetésre kerülő 13. havi juttatáshoz biztosított központi költségvetési támogatás 19.682 eFt.

Helyi önkormányzati intézkedések alapján

- a 2006. évről áthúzódó pénzmaradvány kötelezettsége 32.069 eFt.

A hivatalnál összességében a személyi juttatás teljesítése 864.885 eFt volt, mely 6,71 %-kal elmaradt a módosított tervtől. A személyi juttatás maradványa 62.217 eFt, melyből a december hónapban kifizetett juttatásokkal kapcsolatos kötelezettség 34.657 eFt. 2007. évben jutalmazásra, az érdekeltségi juttatásra felhasznált összeg 100.300 eFt volt.

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok részére 2007. évben kifizetett személyi juttatás (tiszteletdíj, utazási és egyéb költségtérítés) összege 76.503 eFt volt.

A **dologi kiadások** 2007. évi teljesítése hivatali szinten 2.215.515 eFt, mely tartalmazza a kerület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat is. Az önkormányzati igazgatási tevékenységgel, polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos dologi kiadások tényleges teljesítése 794.782 eFt. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,2 %-os teljesítést mutat. A tervezett előirányzat az év során 1.083.301 eFt-ről 1.072.412 eFt-ra módosult, a következők miatt:

- 2006. évről áthúzódó kiadások összege 73.773 eFt,
- a dologi kiadások tervezett előirányzatainak csökkentése feladatelmaradás miatt 122.991 eFt,

- a céltartalékon tervezett ifjúsági feladatok, polgármesteri keret, általános tartalék, pályázati önrész felhasználásával kapcsolatos növekedések összege 40.104 eFt,
- többletbevételekkel, belső átcsoportosításokkal, képviselő-testületi döntésekkel kapcsolatos változások miatt a dologi kiadások összességében 1.800 eFt-tal csökkentek.

A fel nem használt előirányzathoz az áthúzódó kötelezettség összege 261.810 eFt, melyből a legnagyobb kiadást a volt Csepel Művek területén lévő utak kialakításával kapcsolatos költségek jelentik.

A **működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások** tervezett előirányzata 549.938 eFt-tal növekedett. Az 1.004.238 eFt módosított előirányzathoz a teljesítés 980.936 eFt. A működési célú támogatásértékű kiadásokat és a pénzeszköz átadásokat a rendelettervezet *4. és 4/a számú melléklete* fejezetek és szakfeladatok szerint, a *2/b. számú melléklete* támogatott szervezetenként és célonként részletezi.

Évközi rendeletmódosítás alapján a hivatal épületében az első emeleti informatikai irodák, a képviselői irodák, valamint a Szent Imre tér 3. szám alatt lévő épület kéményének **felújítására, valamint két intézmény KMOP pályázati előkészítésére** 12.702 eFt előirányzatot biztosított a képviselő-testület. A felújítások elkészültek, a tényleges felhasználás 7.865 eFt, melyet a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletez.

Egyéb felhalmozási kiadás 89.430 eFt tervezett előirányzatát, mely a hivatal informatikai rendszerének bővítését, a portál fejlesztését, egyéb ügyvitel technikai gépek, berendezések és gépkocsi, valamint kapcsolódó beszerzéseket tartalmazta, feladatmaradás miatt a képviselő-testület 48.153 eFt-ra módosította. A tényleges 2007. évi kifizetés 34.659 eFt. Az egyéb felhalmozási feladatsoron fel nem használt előirányzat 13.494 eFt, melyből 2008-ra áthúzódó kötelezettség 5.495 eFt. Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítési adatait a rendelettervezet *5. számú melléklete* tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal bővítésének előkészítésére a módosított előirányzatok között 155.641 eFt szerepelt. Ebből az elmúlt évben tervezésre, az engedélyezési tervek készítésére, üzleti tanácsadásra, bonyolítási díjra 81.476 eFt került kifizetésre. A beszámolási időszak kapcsolódó kiadásait a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletezi,

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatait önkormányzatonként a rendelettervezet *4/b. számú melléklete* tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzatok a zárszámadás összeállításáig határozatban döntöttek a saját költségvetésük teljesítési adatait tartalmazó költségvetési beszámolóról, valamint a 2007. évi pénzmaradványukról.

Kerületüzemeltetés

A kerületüzemeltetési feladatok tervezett előirányzatait a rendelettervezet *4. számú melléklete*, a Polgármesteri Hivatal költségvetése, részleteiben, szakfeladatok szerint a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Közutak üzemeltetésére, fenntartására a 2007. évi terv 342.600 eFt volt, melyet belső átcsoportosítással és a pénzmaradványból 335.383 eFt-ra módosítottak. A tényleges teljesítés 269.397 eFt, a következő kiemelt feladatokra:

- Szilárd burkolatú utak fenntartására, 3.400 m² útfelület helyreállítására 34.300 eFt került felhasználásra. A kedvező időjárás miatt a feladatra a tervezettnél kevesebb összeg is elegendő volt, ezért 15.000 eFt a járdajavítási munkákra került átcsoportosításra.
- A járdajavítási igények meghatározóak voltak a fenntartási feladatok ellátásában, 2007-ben a belső átcsoportosítások alapján a rendelkezésre álló előirányzat 165.000 eFt volt, melyből 15.620 m²-en végezték el a javítást.
- A földutak karbantartása 34.000 m² útfelületen valósult meg, a rendelkezésre álló 54.500 eFt módosított előirányzatból. A földárkok karbantartására, tisztítására, építésére rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került.
- Csapadékvíz szállításra a 2007-ben tervezett 10.000 eFt-ból a rendkívül száraz időjárás miatt minösszes 1.894 eFt került felhasználásra. A szikkasztó kutak, a szikkasztó rendszerek tavaszi és őszi fenntartására tervezett előirányzatból 2007-ben 4.475 eFt került kifizetésre.
- Az év folyamán 450 fm burkolt árok készült el, a rendelkezésre álló 16.000 eFt előirányzatból 11.350 eFt került felhasználásra.
- Út- és járdatartozékok fenntartására, cseréjére, pótlására, a különböző forgalomtechnikai lakossági igények megvalósítására a kivitelezőnek, a Mélyközép Kft-nak 2007-ben 14.107 eFt került kifizetésre.

2007-ben fel nem használt előirányzat 65.986 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség 55.591 eFt.

A kerületi közterületek, a zöldterületek, fasorok, játszóterek fenntartására tervezett előirányzat az előző évről áthúzódó 106.062 eFt-tal kiegészült, mely a 2006. évi feladatok elszámolását jelentette. A 2007. évi költségvetés, az előző

évekhez hasonlóan a közparkok fenntartására, a kerület tisztaságára kiemelt előirányzatot tartalmazott. A módosított 358.362 eFt-ból a tényleges felhasználás 265.757 eFt volt, ebből a parkfenntartásra és parlagfű kaszálásra 174.857 eFt-ot, szemétszállításra 27.450 eFt-ot, játszótér és közterületi táblák bontására 21.345 eFt-ot, a közterületi fák ápolására 26.538 eFt-ot, lakótelepi mintapark mozgalomra 2.785 eFt-ot, környezetvédelmi és egyéb feladatokra 14.612 eFt-ot, a városgazdálkodási feladatokra (köztéri órák, illemhely, közkutak, szökőkút működtetése, kutyafuttatók területének fenntartása, graffiti eltávolítása stb.) 10.224 eFt-ot fordított az önkormányzat. A parkfenntartásnál fel nem használt 92.605 eFt előirányzatból 2008-ra áthúzódó kötelezettség 82.805 eFt, a városgazdálkodási feladatoknál a fel nem használt 5.100 eFt előirányzatból az áthúzódó kötelezettség 1.022 eFt.

A parkfenntartással összefüggő működési támogatásra (a parkfenntartás területén dolgozók bérkiadásaira, járulékaira, dologi költségeire stb.) módosított tervként 99.611 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 90.351 eFt, az áthúzódó kötelezettség 9.260 eFt eFt, amely a CSEVAK Zrt. 2007. januári elszámolásában szerepel.

A városgazdálkodási feladatokkal összefüggő működési támogatásra módosított tervként 9.111 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 8.080 eFt, az áthúzódó kötelezettség 1.029 eFt, mely szintén a januári elszámolásban szerepel.

A városüzemeltetéssel kapcsolatos, fentiekben részletezett kiadásokat a rendelettervezet 4/a. számú mellékletének vonatkozó szakfeladatai, a működési költségekre vonatkozó pénzeszköz átadásokat a 2/b. számú melléklet megfelelő sorai tartalmazzák.

Lakás, nem lakáscélú helyiségek fenntartására, vagyonkezelésre 2007. évben 772.058 eFt módosított előirányzatot tartalmazott a költségvetés. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek, épületek energia és közüzemi költségeire, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költségeire, vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra, a karbantartási, fenntartási feladatokra, valamint a CSEVAK Zrt. e tevékenységgel foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra (bonyolítási költségekre) felhasznált összeg 758.814 eFt volt. A maradvány 13.244 eFt, melyből feladattal áthúzódott 12.658 eFt.

A közterületek fenntartása, a városgazdálkodási feladatok ellátása, valamint a lakás és nem lakáscélú helyiségek fenntartása a CSEVAK Zrt. feladatkörébe tartozik. A társaság a 2007. évi beszámolójában részletesen számot ad a fenti tevékenységekről.

Felújítások

Intézményi felújításokról korábban, az ágazati beszámolók keretében már számot adtunk.

A ***lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítására*** az eredeti költségvetés 60.536 eFt előirányzatot tartalmazott. A módosított előirányzathoz, a 94.440 eFt-ből csak a Szikratáviró emléktorony műkö felújítása készült el, 4.536 eFt kifizetéssel. A 2007. pénzmaradvány részét képező áthúzódó kötelezettség 55.664 eFt. A tervezett felújítások megvalósulása részleges, melyek előirányzatait és a pénzügyi teljesítéseket a rendelettervezet *5. számú melléklete* (4. oldal) részletez.

Útfelújításra, járdafelújításra tervezett előirányzatot nem tartalmazott a 2007. évi költségvetés. Ezzel szemben a képviselő-testület döntése alapján 95.802 eFt előirányzat állt az év során rendelkezésére, melyből 55.583 eFt került felhasználásra. A járdafelújításokra tervezett és kifizetett előirányzat 14.800 eFt volt, míg az előző évről áthúzódó Martinász utcai és a Gőz utcai (Kölcsey F. u. és Arany J. u. között) utak felújítása még 2007-ben sem fejeződött be, illetve valósult meg. Az út- és parkoló felújításokra felhasznált összeg 40.783 eFt. A rendelettervezet *5. számú melléklete* (4. oldal) a módosított előirányzatban meghatározott feladatokat és azok teljesítését tartalmazza.

A ***zöldfelület, a parkok, a játszóterek és berendezések felújítására*** tervezett előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. A módosított előirányzat 90.804 eFt, a tényleges pénzügyi teljesítés 21.960 eFt. A 2007. évben megvalósult feladatokat a rendelettervezet *5. számú melléklete* (5.-6. oldal) részletezi,

Egyéb felhalmozási kiadások 2007. évi önkormányzati szintű teljesítése 269.260 eFt, melyek szöveges részletezése az ágazati fejezeteknél, valamint a rendelettervezet *5. számú mellékletében* található.

Kerületi beruházások

A kerületi beruházásokra a tervezett előirányzat 220.052 eFt volt. Az évközi módosításokkal a beruházások előirányzata 2.086.341 eFt-tal, 2.306.393 eFt-ra módosult. A módosított tervnek egy része 2006. évről áthúzódó, a kerületi

közművek, elsősorban a szennyvízcsatorna tervezésére és kivitelezésére biztosított fedezetet. A beruházások tényleges pénzügyi teljesítése 1.215.205 eFt, mely a módosított tervhez viszonyítva 52,69 %-os teljesítést jelent, az alábbiak szerint:

- 22.271 eFt volt a parkok, játszóterek tervezésére, utcai takarítógép vásárlására felhasznált előirányzat.
- 13.615 eFt került csak kifizetésre a módosított 95.500 eFt előirányzatból, melyeket nagyrészt a kerület különböző területének szabályozási terv készítésére, felülvizsgálatára engedélyezett a képviselő-testület. A meg nem valósult feladatok egy része a 2008. évi költségvetésben ismét terjesztve lett.
- 437.580 eFt pénzügyi teljesítés mellett befejeződött a 2006-ról áthúzódó Ady E. u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna, a Hollandi út II. ütem főgyűjtő szennyvízcsatorna és az ún. lakóutak szennyvízcsatorna építése. A szennyvízcsatorna építésekhez 2007-ben 74.507 eFt-tal járult hozzá a Fővárosi Önkormányzat, míg tehermentesítő csatorna beruházáshoz 75.000 eFt céltámogatás is biztosított volt.. A mélyépítési feladatok teljesítési adatai a rendelettervezet *5. számú mellékletében* (6. oldal) található.
- 145.170 eFt-ot fordított 2007. évben az önkormányzat útépítésre, útépítési és víztelenítési tervek, forgalomtechnikai tervezésekre és kivitelezésekre, valamint az elkerülő útépítés előkészítésével kapcsolatos dokumentáció készítésére. Tekintettel a módosított előirányzat összegére, a 622.202 eFt-ra, az áthúzódó kötelezettség 477.032 eFt, mely tartalmazza a 2007. évre biztosított 116.752 eFt központi költségvetési támogatást, melynek felhasználása céljellegű. A szilárd burkolatú utak építéséhez kapott központosított előirányzatra 2007-ben csak szerződéses kötelezettséget vállalt az önkormányzat, a műszaki és pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre. A feladatok listáját a rendelettervezet *5. számú melléklet* (7-8. oldala) részletezi.
- 31.368 eFt volt a közvilágítás, a szabadvezeték elektromos hálózat áthelyezésére felhasznált előirányzat.
- 7.100 eFt a 2007. évi pénzügyi teljesítés a szakorvosi rendelő rekonstrukciójához kapcsolódóan. (A beruházással kapcsolatos részletezést lásd az ágazati beszámolónál.)
- 476.400 eFt-ot fordított az év során ingatlan vásárlásra az önkormányzat. A Hollandi út 14. számú ingatlan tulajdonba vétele ingatlancsere és készpénz útján realizálódott.

Pénzügyi befektetések kiadásai módosított előirányzata 202.388 eFt. Az összeg a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat vagyonkezelő

szervezetének zártkörű részvénytársasággá történő átalakításához biztosított készpénzes tőkeemelés összege, melynek forrása az északi vagyonhasznosítási bevétel volt.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 2.249.558 eFt, melyből 1.979.553 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, 270.005 eFt pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre. A tényleges teljesítés 260.544 eFt. A módosított előirányzat tartalmazza az önkormányzatnak a főváros felé fennálló 50 %-os bérlakás értékesítési bevétel befizetési kötelezettségét, mely december 31-én 1.774.525 eFt volt. 2007-ben megkezdte a kerület a régóta fennálló tartozásának a rendezését, 50.000 eFt átutalásával. A felhalmozás célú tényleges átadásokat a támogatott szerv és a támogatás célja megjelöléssel a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* tartalmazza.

Tartalékok

A rendelettervezet *2/a. számú melléklete* részletezi, hogy a céltartalékba helyezett előirányzatok közül melyek azok, amelyek felhasználására 2007. évben nem került sor. Ezek ismételt számbavétele, illetve teljesítése a pénzmaradvány részeként 2008. évben várható.

Összegezve

Az önkormányzat a 2007-es költségvetési évet 3.779.352 eFt hiánnyal tervezte, melynek összege elsősorban – az előterjesztésben részletezett – többletbevételek eredményeként 2.007.771 eFt-ra csökkent. A 2006. év végén, illetve 2007. év során hozott egyensúly javító intézkedések hatása a hiány alakulására nem volt számottevő. Az intézményi összevonásokkal járó létszám leépítéshez és a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó személyi kifizetések nemcsak 2007-ben, de még 2008. évben is többletkiadást (pl. felmentési időre járó juttatások, jubileumi jutalmak stb. és járulékaik) jelentenek az önkormányzat költségvetésében.

A végrehajtott intézkedések a jövőben sem jelentenek számottevő változást a hiány alakulásában, mivel **nem változott a vállalt feladatok mértéke**, továbbra

is igen jelentős ezek aránya az önkormányzat költségvetésében. A **hiány jelentős része ennek eredménye**, továbbá annak, hogy évek óta nem a realizálható források voltak a meghatározóak az önkormányzat kiadásainak számbavételénél.

A költségvetési egyensúlyt javító racionalizáló intézkedések során, a pénzügyi hatáson túl nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az alapfeladatok ellátása ne sérüljön, a közszolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Ennek feltételei, hogy az átszervezett és valamennyi közintézményben a személyi és tárgyi feltételek javuljanak, az intézményeink műszaki állapota a szintentartás mellett javuljon is.

Döntés született az egységes vagyonkezelésről, azonban nagyon fontos, hogy a javasolt intézkedések kidolgozottak, megalapozottak legyenek. **Nagyon lényeges**, hogy egy-egy jelentős feladatváltás, feladat átrendezés előzetes költség-haszon elemzésre, a jogszabályokra épülő helyzetértékelésre épüljenek, továbbá vizsgálatra kerüljön a kerületben működő önkormányzati társaságok, intézmények alkalmassága (minden tekintetben) az adott feladat ellátására.

2007-ben is igen nagy gondot jelentett a hiány kezelése, az év egy-egy időszakában a működés és a kerületüzemeltetés zökkenőmentes finanszírozásának biztosítása, annak ellenére, hogy a folyószámla hitelkeretet 500 millió Ft-tal megemelte az önkormányzat. Folyószámla-hitel mellett az év során a közszférában dolgozók havi rendszeres juttatásait minden esetben bérhitel igénybevételelével finanszírozta az önkormányzat.

A 2005. évi északi vagyonhasznosítási bevétellel folyamatosan biztosított a forrás a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások megvalósításához. A bevétellel összefüggésben, 2007-ben már számos olyan döntés is született, amikor a forrást a kerület fejlesztését jelentő pályázatokhoz biztosította az önkormányzat. Ennek eredményeként sikeres volt a panelprogrammal kapcsolatos kerületi pályázat, melyen nyolc társasház jutott kisebb-nagyobb pályázati összeghez, melyben az önkormányzat vállalta a társasház felújítási költségének további egyharmadát. És ma már tudjuk, hogy eredményesek voltak a kerékpárutak létesítésével kapcsolatban az elmúlt évben benyújtott pályázatok is.

Budapest, 2008. március 31.

Tóth Mihály

RENDELETALKOTÁS

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

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester által előterjesztett és a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2007. évi egyszerűsített tartalmú mérleget (7/a. számú táblázat), pénzmaradvány kimutatást (7/b. számú táblázat), pénzforgalmi jelentést (7/c. számú táblázat) és az eredmény-kimutatást (7/d. számú táblázat) jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
 végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

RENDELET-TERVEZET
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi zárszámadásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete teljesítését az *1. és 2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

- a) 21.168.576 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 19.278.023 ezer Ft kiadási főösszeggel**

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1.987.553 eFt költségvetési bevételi többletet a ténylegesen igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 3.374.002 ezer Ft-nak és a ténylegesen kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 2.889.974 ezer Ft-nak az igénybevétele mellett fogadja el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az *1. számú melléklet 6. oszlop* tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a *2. számú melléklet 6. oszlopa* tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a *3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, valamint a 6/a. és 6/b. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a *4. és 4/a. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti és önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az *5. számú melléklet 6. oszlopa* tartalmazza.

3. § Az Áht. 118. §-ában előírtak alapján az előterjesztés a következő kiegészítéseket tartalmazza:

1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi beszámoló mérlege
3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi vagyonskimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásairól
7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló táblázatai
- a) egyszerűsített mérleg
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 - d) egyszerűsített eredmény-kimutatás
8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása
9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása.

4. § A rendelet a kihirdetés napján 2008. április 17-én lép hatályba.

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

I N D O K O L Á S

1. § A 2007. évi költségvetés önkormányzati szintű bevételi és kiadási teljesítési adatait – a 2007. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően – valamint a költségvetési többletet, a finanszírozási bevételek kiadások összegét tartalmazza.

2. § A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetését, valamint felhalmozási kiadások előirányzatait a hivatkozott mellékletek szerint jóváhagyja és kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését meghatározza.

3. § Az államháztartási törvényben kötelezően előírt kimutatásokat részletezi.

4. § A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	33 159	25 500	36 693	36 689	143,88%	99,99%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	584 426 5 459	549 392 4 700	566 142 1 570	566 593 1 570	103,13% 33,40%	100,08% 100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	29 406	28 602	42 593	42 582	148,88%	99,97%
4.	Kamatbevételek	567 291	355 358	569 315	569 320	160,21%	100,00%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	189 818	186 619	343 078	343 551	184,09%	100,14%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 404 100	1 145 471	1 557 821	1 558 735	136,08%	100,06%
6.	Építményadó	626 610	850 000	1 017 285	1 017 283	119,68%	100,00%
7.	Iparűzési adó	4 190 220	4 611 371	5 088 783	5 088 782	110,35%	100,00%
8.	Luxusadó	2 578	3 037	0	0	0,00%	0,00%
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	4 819 408	5 464 408	6 106 068	6 106 065	111,74%	100,00%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	747 433	934 842	934 120	934 120	99,92%	100,00%
10.	Átengedett SZJA	420 542	406 447	417 553	417 553	102,73%	100,00%
11.	Gépjárműadó	379 249	400 000	561 634	561 633	140,41%	100,00%
12.	Luxusadó	0	0	3 146	3 146	0,00%	100,00%
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 547 224	1 741 289	1 916 453	1 916 452	110,06%	100,00%
C.	Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27 639	0	9 922	9 922	0,00%	100,00%
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	220 436	222 900	230 269	230 269	103,31%	100,00%
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	58 865	62 600	61 471	61 472	98,20%	100,00%
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 156	311 000	314 965	314 965	101,27%	100,00%
16.	Közterület használati díj	31 707	40 000	36 148	36 148	90,37%	100,00%
17.	Egyéb sajátos bevételek	21	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Bérleti jogviszony megváltás	4 083	0	24 370	24 370	0,00%	100,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	611 268	636 500	667 223	667 224	104,83%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 005 539	7 842 197	8 699 666	8 699 663	110,93%	100,00%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	83 644	12 276	320 950	323 337	2633,90%	100,74%
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	392 364	247 000	313 391	313 391	126,88%	100,00%
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	28 576	0	344 863	344 863	0,00%	100,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	420 940	247 000	658 254	658 254	266,50%	100,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	504 584	259 276	979 204	981 591	378,59%	100,24%
21.	Normatív támogatások	2 685 125	2 545 676	2 544 721	2 544 721	99,96%	100,00%
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	319 177	134 565	134 407	134 407	99,88%	100,00%
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	130 554	116 752	116 752	116 752	100,00%	100,00%
24.	Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása	70 915	0	0	0	0,00%	0,00%
25.	Központosított előirányzatok	28 058	4 480	266 508	266 508	5948,84%	100,00%
26.	Céltámogatás	61 688	0	75 000	75 000	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27.	Céljelleget decentralizált támogatás	0	0	49 560	49 560	0,00%	100,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (21-27-ig)	3 295 517	2 801 473	3 186 948	3 186 948	113,76%	100,00%
28.	Idegenforgalmi adó	103 437	103 549	109 483	109 483	105,73%	100,00%
29.	OEP támogatás	813 246	803 064	783 675	783 675	97,59%	100,00%
	ebből: vizitdíj	0	39 375	29 321	29 321	74,47%	100,00%
30.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	699 232	13 420	90 905	734 580	5473,77%	808,07%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	587 080	0	0	643 673	0,00%	0,00%
31.	Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 978	258	17 713	17 712	6865,12%	99,99%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-31-ig)	1 630 893	920 291	1 001 776	1 645 450	178,80%	164,25%
32.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	860 840	0	75 007	214 684	0,00%	286,22%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	117 603	0	0	139 677	0,00%	0,00%
33.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	29 293	0	19 439	19 439	0,00%	100,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (32-33-ig)	890 133	0	94 446	234 123	0,00%	247,89%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	2 521 026	920 291	1 096 222	1 879 573	204,24%	171,46%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	23 110	22 309	23 751	23 750	106,46%	100,00%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 239 091	0	8 035 427	1 461 314	0,00%	18,19%
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	416	0	479	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (34-35-ig)	5 239 507	0	8 035 906	1 461 314	0,00%	18,18%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	19 993 383	12 991 017	23 579 518	17 791 574	136,95%	75,45%
36.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
37.	Fejlesztési hitel - célhitel	2 766	0	1 335	1 335	0,00%	100,00%
38.	MFB fejlesztési hitel	456 317	0	143 028	143 028	0,00%	100,00%
39.	Rövid lejáratú működési hitel	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
40.	Működési hitel (hiány)	765 164	3 779 352	1 863 408	481 381	12,74%	25,83%
	ebből: tárgyévi hiány	0	1 656 102	1 373 047	0	0,00%	0,00%
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	173 965	0	0	3 348	0,00%	0,00%
IX.	Finanszírozási bevétel összesen (36-41-ig)	3 549 111	3 779 352	2 007 771	3 374 002	89,27%	168,05%
	Bevételek összesen	23 542 494	16 770 369	25 587 289	21 165 576	126,21%	82,72%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 971 862	-7 439 104	-8 169 891	-7 752 671	104,22%	94,89%
	Bevételek mindösszesen	23 542 494	16 770 369	25 587 289	21 165 576	126,21%	82,72%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	103 549	109 483	109 483
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420	12 624	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 502	1 502
4.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 724	3 724
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	10 342	10 343
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség)	0	3 717	3 717
7.	BM. Központi Adatfeldolgozó	Ügyfélkapu regisztráció támogatása	0	830	830
8.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Adatrögzítésért járó juttatás	0	11	11
9.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választás	0	26	26
10.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat	0	1 050	1 050
11.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli borünnep támogatása	0	1 000	1 000
12.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	42 058	42 058
13.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	1 819	1 819
14.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív támogatás elszámolás	0	0	13 154
15.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	161 788
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	188 186	363 129
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
16.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása OSZI	0	1 909	1 910
17.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I.	0	150	150
18.	Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény	Sportszer vásárlás Szárca Iskola	0	395	395
19.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona, Széchenyi, Szárca Iskola pedagógiai gyakorlat	0	93	92
20.	Pécsi Tudomány Egyetem	Karácsony Sándor Iskola pedagógiai gyakorlat	0	12	12
21.	Fővárosi Önkormányzat	Kölcsey, Szárca, Széchenyi, Lajtha, Hermann ált.isk., Jedlik Á.gimnázium nyári táboroztatás	0	375	376
22.	Történelmi Múzeum	CSMK Helytörténeti gyűjtemény	0	30	30
23.	Önállóan gazdálkodó intézmények	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átvétel	0	7 334	7 333
24.	Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	Sport csoport támogatása	0	500	500
25.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	324 193
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	10 798	334 991
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
26.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	370	370
27.	Fővárosi Önkormányzat	Működés támogatása	0	80	80
28.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	36 263
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	450	36 713
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
29.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	783 675	783 675
30.	Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatás	0	53	53
31.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	18	19
32.	Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Alapítvány	Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése	0	729	729
33.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	75 799

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	784 475	860 275
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
34.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Sarkadi nyári tábor	0	55	55
35.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	12 913
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	55	12 968
	Herman Ottó Általános Iskola				
36.	Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium	Sporteszköz vásárlás	0	59	59
37.	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság	Nyári tábor	0	40	40
38.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	8 055
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	99	8 154
	Kék Általános Iskola				
39.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	4 889
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	4 889
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
40.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 165
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		0	0	3 165
	Királyerdei Művelődési Ház				
41.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 454
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	3 454
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	795 877	1 264 609
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		920 033	984 063	1 627 738
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli napok rendezvény támogatása	0	900	900
2.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	723	723
3.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány	Csepeli Német Önkormányzat "Interetnikus Nemzeti Nap" program támogatás	0	70	70
4.	Kerületi vállalkozások	Csepeli borünnep támogatása	0	1 650	1 650
5.		Urbact Városrehabilitációs panel program	0	530	530
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	3 873	3 873
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Mátyás Király Iskola, Vénusz, Rákóczi, Erdősor Óvodák, PSZSZI., Sportesport	Tanári, Intézmény vezető befiz.értekezlet élelem	0	544	544
7.	Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves, Vénusz, Csalitos, Erdősor, Napsugár, Tátika Óvodák	Szülők befizetése kirándulás	0	1 071	1 070
8.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	4 766	4 766
9.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatás	0	4 514	4 514
10.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Játéksziget, Napsugár Óvodák gyakorlati vezetés	0	22	22
11.	Iharos Sándor Közalapítvány	Szárcsa, Herman, Karácsony S.Iskolák Sporttev.tám	0	290	290
12.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tanári befizetés tankönyv	0	31	31
13.	Nemzeti és Etnikai Közalapítvány	Népművészeti Óvoda	0	50	50
14.	Generáli Biztosító	Eötvös iskola	0	100	100
15.	Aprajafalva alapítvány	Aprajafalva Óvoda	0	35	35
16.	Királymajor Alapítvány	Széchenyi Általános Iskola	0	700	700
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	12 123	12 122
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
17.	Apor Vilmos Katolikus Főiskola	Működés támogatás	0	5	5
18.	Petőfi Csarnok	Működés támogatás	0	60	60

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvoda szakmai kiadásainak támogatása	0	100	100
20.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Iskola szakmai kiadásainak támogatása	0	281	281
21.	Vállalkozók támogatása	Közművelődés Képzőművészeti Biennáléra	0	210	210
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	656	656
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
22.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztése	0	162	162
23.	Közoktatási, Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás	0	2	2
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	164	164
	Herman Ottó Általános Iskola				
24.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258	116	116
25.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	190	190
26.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programhoz játékok	0	100	100
27.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztése	0	161	161
28.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	15	15
29.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Útravaló program	0	45	45
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	627	627
	Kék Általános Iskola				
30.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	180	180
	Kék Általános Iskola összesen		0	180	180
	Királyerdei Művelődési Ház				
31.	Petőfi Csarnok	Szünidő program	0	90	90
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	90	90
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	13 840	13 839
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	17 713	17 712
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)		920 291	1 001 776	1 645 450
	III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna	0	74 507	74 507
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	63 525
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	74 507	138 032
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 920
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	44 920
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
4.	Egészségügyi Minisztérium	Vizitdíj automata	0	500	500
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	29 928
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	500	30 428
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	1 027
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	1 027
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	16
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		0	0	16
	Királyerdei Művelődési Ház				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	261
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	500	76 652
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	75 007	214 684

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel IV. államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	16 901	16 901
	Polgármesteri Hivatal		0	16 901	16 901
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.	OTP Bank NyRt.	Csete Balázs Szakközép Iskola fejlesztési támogatás	0	1500	1 500
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer vásárlás	0	320	320
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 820	1 820
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
4.	Richter Gedeon Alapítvány	Nootebook	0	318	318
5.	Csepeli Tilia Patika	Egészségnap támogatás	0	100	100
6.	Beltex Kft.	Egészségnap támogatás	0	300	300
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	718	718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2538	2538
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	19 439	19 439
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	94 446	234 123

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2007. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 392,5	2 448,0	2 357,0	2 226,0		
1.	Személyi juttatás	6 173 565	5 932 884	6 295 258	6 024 378	101,54%	95,70%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 965 955	1 901 658	2 016 835	1 924 360	101,19%	95,41%
3.	Dologi kiadás	6 753 196	4 605 930	5 212 733	4 604 470	99,97%	88,33%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	966 644	455 479	1 175 099	1 151 797	252,88%	98,02%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	584 019	106 920	744 378	744 378	696,20%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	520 053	0	630 519	630 519	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	382 625	348 559	430 721	407 419	116,89%	94,59%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	483 428	527 056	490 790	490 771	93,12%	100,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 138	29 515	31 176	30 291	102,63%	97,16%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	16 370 926	13 452 522	15 221 891	14 226 067	105,75%	93,46%
	Intézményi felújítás	549 355	14 000	124 063	88 845	634,61%	71,61%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	40 404	60 536	94 440	38 775	64,05%	41,06%
	Útfelújítás	251 777	0	95 802	55 583	0,00%	58,02%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	214 736	0	90 804	21 960	0,00%	24,18%
7.	Felújítás összesen	1 056 272	74 536	405 109	205 163	275,25%	50,64%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	193 202	89 430	328 347	269 260	301,08%	82,00%
9.	Kerületi beruházások	2 257 857	220 052	2 306 393	1 215 205	552,24%	52,69%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	202 388	202 388	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	327 877	151 410	2 249 558	260 544	172,08%	11,58%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	212 880	118 446	1 979 553	194 488	164,20%	9,82%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	184 630	0	139 677	139 677	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	114 997	32 964	270 005	66 056	200,39%	24,46%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	3 835 208	535 428	5 491 795	2 152 560	402,03%	39,20%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	11 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
III.	Támogatási kölcsön összesen	509 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	0	443 980	4 719 117	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	0	2 629 230	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	20 715 440	16 625 305	25 442 225	16 388 049	98,57%	64,41%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 295 963	145 064	145 064	2 889 974	1992,21%	1992,21%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	2 295 963	145 064	145 064	2 889 974	1992,21%	1992,21%
	Kiadások összesen	23 011 403	16 770 369	25 587 289	19 278 023	114,95%	75,34%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 971 862	-7 439 104	-8 169 891	-7 752 671	104,22%	94,89%
	Kiadások mindösszesen	23 011 403	16 770 369	25 587 289	19 278 023	114,95%	75,34%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	1 887
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	0
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	0
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	0
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	130
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	2 789
7.	2007.évi népszavazás	12 000	0
	- személyi juttatás	8 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	0
	- dologi kiadás	1 440	0
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	245 051
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	139 324
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	0
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	611	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	0
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	0
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	0
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	0
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	0
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	0
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	0
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	0
	- személyi juttatás	2 841	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	0
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	0
	- személyi juttatás	3 046	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	0
23.	Szociális helyzETFelmérésre	2 000	0
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	0
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	0
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	0
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	48 586
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei	63 484	48 586
	- személyi juttatás	48 094	36 808
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	11 778
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés	16 792	0
	- személyi juttatás	12 721	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	0
	- személyi juttatás	2 307	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	0
29.	Milleniumi kiadások	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	18 600
31.	Vis major keret	0	13 340
32.	Infrastruktúra keret	0	99 552
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	4 144 849
	ebből: 2008. évre lekötött	0	629 666
	ebből: 2009. évre lekötött	0	58 930
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349
	Céltartalékok összesen: (1-34-ig)	443 980	4 719 117
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	0
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 629 230	4 719 117

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	1 175 099	1 151 797
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 425	8 425
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelenítése	0	100	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	468 731	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		106 920	575 256	575 256
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	113 569	113 569
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	10 620	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 066	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 225	7 225
11.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	1 447	1 447
	Hermann Ottó Általános Iskola				
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	5 499	5 499
13.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	670	670
	Kék Általános Iskola				
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	3 129	3 129
15.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	1 040	1 040
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
16.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 032	2 032
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	4 119	4 119
	Királyerdei Művelődési Ház				
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 648	2 648
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás	0	58	58
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	169 122	169 122
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	744 378	744 378
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
20.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
21.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
22.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500
23.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	55 000	55 000
24.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 605	8 556
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
27.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	2 164	2 164
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000
30.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	99 111	89 851
31.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	53 040	46 488
32.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	9 111	8 080
33.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	5 027	4 577
34.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormány	0	600	600
35.	Dél-Csepel Polgárör Egyesület	Csepelért díj	0	364	364
36.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	4 000	3 800
37.	CS.M. Ipari Park Kht.	Működés támogatása	0	20 000	20 000
38.	Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete	Működés támogatása	0	6 720	6 720
39.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny támogatás	0	500	500
40.	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	Csepeli Tűzország állagmegóvási munkáira	0	2 680	2 680
41.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	8 640	2 880
42.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	120	120
	Polgármesteri Hivatal összesen		347 380	428 982	405 680
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
43.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgál	1 179	1 179	1 179
44.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	360	360
45.	Kapcsolat Alapítvány	Kapcsolattartási ügyelet	0	200	200
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 179	1 739	1 739
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		348 559	430 721	407 419
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	2 249 558	260 544
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	1 824 525	50 000
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	4 811	4 811
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	76 152	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		118 446	1 916 028	130 963
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaradvány elvonás	0	37 384	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaradvány elvonás	0	25 783	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaradvány elvonás	0	81	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaradvány elvonás	0	16	16
	Királyerdei Művelődési Ház				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaradvány elvonás	0	261	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	63 525	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		118 446	1 979 553	194 488
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	19 971	19 971
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	15 074	12 203
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	0	0
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	64 763	29 363
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	38 297	0
15.	Társasházak	Egyedi kémények felújítására	0	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Társasházak	Panel pályázat	0	120 000	2 619
17.	Kerületi lakósok	Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk	0	400	400
18.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	0	0
19.	Vámosgálfalvai Önkormányzat	Kulturház korszerűsítésének támogatása	0	1 500	1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		32 964	270 005	66 056
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		32 964	270 005	66 056

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	15 046	15 044
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	56 488	56 486
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	97	96
		Időskorúak járadéka	9 000	5 244	5 244
		Ápolási díj	30 000	37 436	37 435
		Normatív ápolási díj	60 000	61 745	61 744
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	23 695	23 695
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	3 720	3 719
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	203 471	203 463
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	11 266	11 265
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	0	0
		Étkezés térítés	40 000	33 387	33 387
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	44 653	44 652
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	67 757	67 755
		Lakbérttámogatás	3 000	0	0
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 724	3 721
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	2 809	2 809
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	37 543	37 543
		- Átmeneti szociális segély	50 000	42 127	42 125
		- Temetési segély	14 000	9 611	9 611
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	260	259
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	14 671	14 671
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	205 000	178 502	178 494
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	58 808	58 807
		Születési támogatás	4 680	3 540	3 540
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	74 680	62 348	62 347
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	155	154
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	155	154
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	273	273
		Pataky Judit kártérítés	0	1 388	1 388
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	0	1 661	1 661
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	527 056	490 790	490 771

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	3 770	3 770
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		4 515	3 770	3 770
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	25 000	24 752	24 751
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		25 000	24 752	24 751
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	2 503	1 619
		Tankönyv támogatás	0	11	11
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	80	80
	Hermann Ottó Általános Iskola	Ösztöndíj	0	60	60
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 654	1 770
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		29 515	31 176	30 291

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

3.számú melléklet

Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 169,5	2 225,0	2 134,0	2 019,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 184 448	5 060 788	5 368 156	5 159 493	101,95%	96,11%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 651 944	1 619 514	1 714 757	1 642 573	101,42%	95,79%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 440 019	1 410 352	1 494 572	1 433 252	101,62%	95,90%
	- Munkaadói járulék	146 048	145 151	153 739	145 876	100,50%	94,89%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 896	51 653	52 215	49 459	95,75%	94,72%
	- Táppénzhozzájárulás	14 981	12 358	14 231	13 986	113,17%	98,28%
3.	Dologi kiadás	2 246 711	2 085 184	2 518 865	2 388 955	114,57%	94,84%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	123 557	1 179	170 861	170 861	14492,03%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	117 232	0	169 122	169 122	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	117 232	0	161 788	161 788	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6 325	1 179	1 739	1 739	147,50%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	5 351	0	1 661	1 661	0,00%	100,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 654	1 770	0,00%	66,69%
	I. Működési kiadások összesen	9 212 011	8 766 665	9 776 954	9 365 313	106,83%	95,79%
7.	Intézményi felújítás	537 131	14 000	111 361	80 980	578,43%	72,72%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	101 818	0	280 194	234 601	0,00%	83,73%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	70 358	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	70 358	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	70 358	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	709 307	14 000	455 080	379 106	2707,90%	83,31%
	Kiadások összesen	9 921 318	8 780 665	10 232 034	9 744 419	110,98%	95,23%
	Bevételek					0,00%	0,00%
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	460 932	434 802	465 885	466 345	107,25%	100,10%
	ebből: vállalkozási bevétel	5 459	4 700	1 570	1 570	33,40%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 555	27 065	31 876	31 867	117,74%	99,97%
4.	Kamatbevétel	365	358	792	797	222,63%	100,63%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	63 295	76 014	107 721	108 196	142,34%	100,44%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 227 045	803 064	795 877	1 264 609	157,47%	158,90%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	402 821	0	0	468 731	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 157	258	13 840	13 839	5363,95%	99,99%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	114 272	0	500	76 652	0,00%	15330,40%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	114 272	0	0	76 152	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 048	0	2 538	2 538	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	962	0	172	2 559	0,00%	1487,79%
11.	Előző évi pénzmaradvány	646 193	0	642 942	642 822	0,00%	99,98%
	Intézményi bevételek összesen	2 563 824	1 341 561	2 062 143	2 610 224	194,57%	126,58%
12.	Önkormányzati támogatás	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 864 952	2 712 245	2 763 257	2 771 124	102,17%	100,28%
	normatív kötött támogatás	99 063	53 380	91 265	291 101	545,34%	318,96%
	Bevételek összesen	10 535 686	8 780 665	10 232 034	10 362 895	118,02%	101,28%

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 448,0	1 459,5	1 598,0	1 511,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 470 363	3 375 162	3 856 686	3 694 909	109,47%	95,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 109 895	1 082 075	1 231 945	1 179 188	108,97%	95,72%
	- Társadalombiztosítási járulék	966 875	943 059	1 075 355	1 030 179	109,24%	95,80%
	- Munkaadói járulék	98 486	97 555	111 595	105 081	107,71%	94,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	33 238	34 153	36 910	34 760	101,78%	94,18%
	- Táppénzhozzájárulás	11 296	7 308	8 085	9 168	125,45%	113,40%
3.	Dologi kiadás	1 349 028	1 228 810	1 664 107	1 580 968	128,66%	95,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	73 688	0	113 569	113 569	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	73 688 73 688	0 0	113 569 113 569	113 569 113 569	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 609	0	1 661	1 661	0,00%	100,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 514	1 630	0,00%	64,84%
I.	Működési kiadások összesen	6 007 583	5 686 047	6 870 482	6 571 925	115,58%	95,65%
7.	Intézményi felújítás	325 578	5 000	62 907	40 759	815,18%	64,79%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	54 140	0	57 594	55 702	0,00%	96,71%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	69 040	0	37 384	37 384	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	69 040 69 040	0 0	37 384 37 384	37 384 37 384	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	448 758	5 000	157 885	133 845	2676,90%	84,77%
	Kiadások összesen	6 456 341	5 691 047	7 028 367	6 705 770	117,83%	95,41%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	290 480	256 110	322 040	322 490	125,92%	100,14%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9 016	10 786	12 883	12 883	119,44%	100,00%
4.	Kamatbevétel	50	52	219	221	425,00%	100,91%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	40 064	46 237	83 493	83 967	181,60%	100,57%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	265 595	0	10 798	334 991	0,00%	3102,34%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	259 989	0	0	324 193	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 226	0	12 123	12 122	0,00%	99,99%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	102 490 102 490	0 0	0 0	44 920 44 920	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 076	0	1 820	1 820	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	863	0	169	2 556	0,00%	1512,43%
11.	Előző évi pénzmaradvány	447 522	0	428 348	428 228	0,00%	99,97%
	Intézményi bevételek összesen	1 173 382	313 185	871 893	1 244 198	397,27%	142,70%
12.	Önkormányzati támogatás	5 703 766	5 377 862	6 156 474	5 897 153	109,66%	95,79%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 111 035	2 022 272	2 429 458	2 435 132	120,42%	100,23%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	90 338	53 380	67 564	235 536	441,24%	348,61%
	Bevételek összesen	6 877 148	5 691 047	7 028 367	7 141 351	125,48%	101,61%

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	162,0	166,5	155,5	145,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	380 734	340 024	382 594	360 915	106,14%	94,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	119 036	107 914	123 078	113 471	105,15%	92,19%
	- Társadalombiztosítási járulék	104 455	94 870	107 668	98 793	104,14%	91,76%
	- Munkaadói járulék	9 994	9 110	10 444	9 710	106,59%	92,97%
	- Egészségügyi hozzájárulás	4 066	3 324	3 878	3 880	116,73%	100,05%
	- Táppénzhozzájárulás	521	610	1 088	1 088	178,36%	100,00%
3.	Dologi kiadás	149 997	127 249	144 814	143 244	112,57%	98,92%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	11 922	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	11 922	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	11 922	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	661 689	575 187	661 106	628 250	109,23%	95,03%
7.	Intézményi felújítás	47 573	0	7 872	7 678	0,00%	97,54%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 098	0	1 128	1 127	0,00%	99,91%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	50 671	0	9 000	8 805	0,00%	97,83%
	Kiadások összesen	712 360	575 187	670 106	637 055	110,76%	95,07%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 908	48 015	43 518	43 524	90,65%	100,01%
	ebből: vállalkozási bevétel	5 459	4 700	1 570	1 570	33,40%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	894	1 022	1 022	1 013	99,12%	99,12%
4.	Kamatbevétel	6	0	5	8	0,00%	160,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	5 808	6 793	6 626	6 626	97,54%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	46 388	0	450	36 713	0,00%	8158,44%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	45 960	0	0	36 263	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	956	0	656	656	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	4 030	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	4 030	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	64 336	0	47 986	47 986	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	167 326	55 830	100 263	136 526	244,54%	136,17%
12.	Önkormányzati támogatás	607 163	519 357	569 843	543 813	104,71%	95,43%
	- ebből: normatív állami támogatás	199 454	172 116	183 214	182 968	106,31%	99,87%
	normatív kötött támogatás	4 398	0	23 025	22 779	0,00%	98,93%
	Bevételek összesen	774 489	575 187	670 106	680 339	118,28%	101,53%

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	346,0	385,5	380,5	363,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	810 113	839 704	855 392	830 185	98,87%	97,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256 319	267 104	273 302	263 482	98,64%	96,41%
	- Társadalombiztosítási járulék	222 692	230 545	235 469	228 200	98,98%	96,91%
	- Munkaadói járulék	22 550	23 851	23 942	23 327	97,80%	97,43%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 729	9 203	8 991	8 383	91,09%	93,24%
	- Táppénzhozzájárulás	2 348	3 505	4 900	3 572	101,91%	72,90%
3.	Dologi kiadás	544 555	522 859	586 048	540 847	103,44%	92,29%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	25 340	1 179	18 805	18 805	1595,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	19 015 19 015	0 0	17 066 17 066	17 066 17 066	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6 325	1 179	1 739	1 739	147,50%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 636 327	1 630 846	1 733 547	1 653 319	101,38%	95,37%
7.	Intézményi felújítás	101 998	9 000	40 582	32 543	361,59%	80,19%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	36 845	0	220 526	176 826	0,00%	80,18%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	860	0	25 783	25 783	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	860 860	0 0	25 783 25 783	25 783 25 783	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	139 703	9 000	286 891	235 152	2612,80%	81,97%
	Kiadások összesen	1 776 030	1 639 846	2 020 438	1 888 471	115,16%	93,47%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 374	67 194	66 711	66 715	99,29%	100,01%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	18 126	14 532	17 103	17 103	117,69%	100,00%
4.	Kamatbevétel	280	273	547	547	200,37%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	9 266	10 454	10 860	10 861	103,89%	100,01%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	883 057	803 064	784 475	860 275	107,12%	109,66%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	65 470	0	0	75 799	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	5 860 5 860	0 0	500 0	30 428 29 928	0,00% 0,00%	6085,60% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	0	718	718	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	99	0	3	3	0,00%	100,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	90 932	0	126 151	126 151	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	1 072 501	895 517	1 007 068	1 112 801	124,26%	110,50%
12.	Önkormányzati támogatás	795 283	744 329	1 013 370	881 501	118,43%	86,99%
	- ebből: normatív állami támogatás	154 607	152 185	150 585	153 024	100,55%	101,62%
	normatív kötött támogatás	724	0	676	32 786	0,00%	4850,00%
	Bevételek összesen	1 867 784	1 639 846	2 020 438	1 994 302	121,62%	98,71%

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

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	80,0	79,0	0,0	0,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	200 786	193 506	105 259	105 259	54,40%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 176	62 177	33 536	33 536	53,94%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	56 300	54 400	29 495	29 495	54,22%	100,00%
	- Munkaadói járulék	5 823	5 628	3 026	3 026	53,77%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 846	1 849	916	916	49,54%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	207	300	99	99	33,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	85 905	89 898	52 204	52 204	58,07%	100,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	2 470	0	8 672	8 672	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	2 470	0	8 672	8 672	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	2 470	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	80	80	0,00%	100,00%
I.	Működési kiadások összesen	353 337	345 581	199 751	199 751	57,80%	100,00%
7.	Intézményi felújítás	3 688	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 748	0	946	946	0,00%	100,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	81	81	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	81	81	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	81	81	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 436	0	1 027	1 027	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen	358 773	345 581	200 778	200 778	58,10%	100,00%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	18 234	20 742	9 666	9 666	46,60%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	242	288	127	127	44,10%	100,00%
4.	Kamatbevétel	13	20	11	11	55,00%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	4 605	7 426	3 370	3 370	45,38%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	6 065	0	55	12 968	0,00%	23578,18%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	5 960	0	0	12 913	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	279	0	164	164	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	992	0	0	1 027	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	992	0	0	1 027	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 472	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	9 623	0	17 173	17 173	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	41 525	28 476	30 566	44 506	156,29%	145,61%
12.	Önkormányzati támogatás	327 416	317 105	170 212	170 212	53,68%	100,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	174 915	159 433	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	1 654	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	368 941	345 581	200 778	214 718	62,13%	106,94%

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

3/e. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	0,0	0,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	144 246	138 357	74 118	74 118	53,57%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 051	44 375	23 437	23 437	52,82%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	40 354	38 747	20 653	20 653	53,30%	100,00%
	- Munkaadói járulék	4 183	4 009	2 131	2 131	53,16%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 274	1 334	653	653	48,95%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	240	285	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	47 998	46 003	31 170	31 170	67,76%	100,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	5 765	0	6 169	6 169	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	5 765	0	6 169	6 169	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	5 765	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	742	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	60	60	0,00%	100,00%
I.	Működési kiadások összesen	244 802	228 735	134 954	134 954	59,00%	100,00%
7.	Intézményi felújítás	31 777	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	774	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	32 551	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	277 353	228 735	134 954	134 954	59,00%	100,00%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 556	9 492	4 848	4 848	51,07%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	7	7	0,00%	100,00%
4.	Kamatbevétel	4	3	5	5	166,67%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 475	2 704	1 953	1 953	72,23%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 389	0	99	8 154	0,00%	8236,36%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	12 957	0	0	8 055	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	624	258	627	627	243,02%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	16 531	0	9 218	9 218	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	41 579	12 457	16 757	24 812	199,18%	148,07%
12.	Önkormányzati támogatás	249 894	216 278	118 197	118 197	54,65%	100,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	101 281	93 330	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	1 121	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	291 473	228 735	134 954	143 009	62,52%	105,97%

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

3/f. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31- ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	0,0	0,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	128 417	124 221	68 249	68 249	54,94%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 738	40 072	21 406	21 406	53,42%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	35 781	34 981	18 896	18 896	54,02%	100,00%
	- Munkaadói járulék	3 635	3 619	1 882	1 882	52,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 137	1 182	582	582	49,24%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	185	290	46	46	15,86%	100,00%
3.	Dologi kiadás	33 371	34 221	22 073	22 073	64,50%	100,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	3 540	0	4 169	4 169	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	3 540	0	4 169	4 169	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	3 540	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	206 066	198 514	115 897	115 897	58,38%	100,00%
7.	Intézményi felújítás	16 800	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 002	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	1	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	17 803	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	223 869	198 514	115 897	115 897	58,38%	100,00%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 754	6 678	4 694	4 694	70,29%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	876	1 188	879	879	73,99%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	6 831	0	0	4 889	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	6 831	0	0	4 889	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	180	180	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	443	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	443	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	9 023	0	5 639	5 639	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	22 927	7 866	11 392	16 281	206,98%	142,92%
12.	Önkormányzati támogatás	208 690	190 648	104 505	104 505	54,82%	100,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	75 616	67 916	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	828	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	231 617	198 514	115 897	120 786	60,85%	104,22%

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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	0,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	24 107	23 861	12 513	12 513	52,44%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 705	7 643	3 927	3 927	51,38%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 612	6 639	3 429	3 429	51,65%	100,00%
	- Munkaadói járulék	677	670	355	355	52,99%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	277	304	130	130	42,76%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	139	30	13	13	43,33%	100,00%
3.	Dologi kiadás	10 347	10 939	6 233	6 233	56,98%	100,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	523	0	6 151	6 151	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	523	0	6 151	6 151	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	523	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	42 682	42 443	28 824	28 824	67,91%	100,00%
7.	Intézményi felújítás	6 128	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 302	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	400	0	16	16	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	400	0	16	16	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	400	0	16	16	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 830	0	16	16	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen	51 512	42 443	28 840	28 840	67,95%	100,00%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 049	9 952	5 915	5 915	59,44%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	163	64	64	39,26%	100,00%
4.	Kamatbevétel	3	2	2	2	100,00%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	2 216	0	0	3 165	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	2 175	0	0	3 165	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	400	0	0	16	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	400	0	0	16	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	3 649	0	3 887	3 887	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	16 317	10 117	9 868	13 049	128,98%	132,24%
12.	Önkormányzati támogatás	38 476	32 326	18 972	18 972	58,69%	100,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	20 863	19 409	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	54 793	42 443	28 840	32 021	75,44%	111,03%

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

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	12,0	13,0	0,0	0,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	25 682	25 953	13 345	13 345	51,42%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 024	8 154	4 126	4 126	50,60%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 950	7 111	3 607	3 607	50,72%	100,00%
	- Munkaadói járulék	700	709	364	364	51,34%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	329	304	155	155	50,99%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	45	30	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	25 510	25 205	12 216	12 216	48,47%	100,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	309	0	2 706	2 706	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	309	0	2 706	2 706	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	309	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	59 525	59 312	32 393	32 393	54,61%	100,00%
7.	Intézményi felújítás	3 589	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 909	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	57	0	261	261	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	57	0	261	261	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	57	0	261	261	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 555	0	261	261	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen	65 080	59 312	32 654	32 654	55,05%	100,00%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	18 577	16 619	8 493	8 493	51,10%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	277	274	670	670	244,53%	100,00%
4.	Kamatbevétel	9	8	3	3	37,50%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 201	1 212	540	540	44,55%	100,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	3 504	0	0	3 454	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	3 479	0	0	3 454	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	65	0	90	90	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	57	0	0	261	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	57	0	0	261	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	4 577	0	4 540	4 540	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	28 267	18 113	14 336	18 051	99,66%	125,91%
12.	Önkormányzati támogatás	41 174	41 199	18 318	18 318	44,46%	100,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	27 181	25 584	0	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	69 441	59 312	32 654	36 369	61,32%	111,38%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	207,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	989 117	872 096	927 102	864 885	99,17%	93,29%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	314 011	282 144	302 078	281 787	99,87%	93,28%
3.	Dologi kiadás	4 506 485	2 520 746	2 693 868	2 215 515	87,89%	82,24%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	466 787	106 920	575 256	575 256	538,02%	100,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	466 787	106 920	575 256	575 256	538,02%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	402 821	0	468 731	468 731	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	376 300	347 380	428 982	405 680	116,78%	94,57%
	- Non-profit szervezeteknek	145 969	72 285	122 853	116 394	161,02%	94,74%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	230 231	275 095	305 762	288 919	105,03%	94,49%
	- Háztartásoknak	0	0	120	120	0,00%	100,00%
	- Egyéb külföldinek	100	0	247	247	0,00%	100,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	478 077	527 056	489 129	489 110	92,80%	100,00%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 138	29 515	28 522	28 521	96,63%	100,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	7 158 915	4 685 857	5 444 937	4 860 754	103,73%	89,27%
	Intézményi felújítás	12 224	0	12 702	7 865	0,00%	61,92%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	40 404	60 536	94 440	38 775	64,05%	41,06%
	Útfelújítás	251 777	0	95 802	55 583	0,00%	58,02%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	214 736	0	90 804	21 960	0,00%	24,18%
8.	Felújítás összesen	519 141	60 536	293 748	124 183	205,14%	42,28%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	91 384	89 430	48 153	34 659	38,76%	71,98%
10.	Kerületi beruházások	2 257 857	220 052	2 306 393	1 215 205	552,24%	52,69%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	202 388	202 388	0,00%	100,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	142 522	118 446	1 916 028	130 963	110,57%	6,84%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	137 271	111 535	1 911 217	126 152	113,11%	6,60%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	114 272	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 251	6 911	4 811	4 811	69,61%	100,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 997	32 964	270 005	66 056	200,39%	24,46%
	- Non-profit szervezeteknek	51 604	12 414	248 134	44 185	355,93%	17,81%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	15 451	20 000	20 371	20 371	101,86%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	44 942	550	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	3 000	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	3 125 901	521 428	5 036 715	1 773 454	340,11%	35,21%
14.	Támogatási kölcsön	509 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	11 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
15.	Tartalék	0	2 629 230	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	443 980	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	10 794 122	7 844 640	15 210 191	6 643 630	84,69%	43,68%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 295 963	145 064	145 064	2 889 974	1992,21%	1992,21%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	13 090 085	7 989 704	15 355 255	9 533 604	119,32%	62,09%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
	Kiadások mindösszesen	21 061 947	15 428 808	23 525 146	17 286 275	112,04%	73,48%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	33 159	25 500	36 693	36 689	143,88%	99,99%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	123 494	114 590	100 257	100 248	87,48%	99,99%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	851	1 537	10 717	10 715	697,14%	99,98%
4.	Kamatbevétel	566 926	355 000	568 523	568 523	160,15%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	126 523	110 605	235 357	235 355	212,79%	100,00%
6.	Helyi adók összesen	4 819 408	5 464 408	6 106 068	6 106 065	111,74%	100,00%
7.	Átengedett központi adók	1 547 224	1 741 289	1 916 453	1 916 452	110,06%	100,00%
8.	Különféle bírságok	27 639	0	9 922	9 922	0,00%	100,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	611 268	636 500	667 223	667 224	104,83%	100,00%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	388 870 184 259	116 969 0	188 186 0	363 129 174 942	310,45% 0,00%	192,96% 0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 821	0	3 873	3 873	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 025 659	2 684 721	2 945 636	2 945 636	109,72%	100,00%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 273 842	11 251 119	12 788 908	12 963 831	115,22%	101,37%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	746 568 3 331	0 0	74 507 0	138 032 63 525	0,00% 0,00%	185,26% 0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	19 245	0	16 901	16 901	0,00%	100,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	503 622	259 276	979 032	979 032	377,60%	100,00%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	269 858	116 752	241 312	241 312	206,69%	100,00%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	1 539 293	376 028	1 311 752	1 375 277	365,74%	104,84%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	23 110	22 309	23 751	23 750	106,46%	100,00%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 593 314	0	7 392 964	818 492	0,00%	11,07%
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	4 593 314	0	7 392 964	818 492	0,00%	11,07%
	Költségvetési bevételek összesen:	17 429 559	11 649 456	21 517 375	15 181 350	130,32%	70,55%
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	2 766	0	1 335	1 335	0,00%	100,00%
23.	MFB fejlesztési hitel	456 317	0	143 028	143 028	0,00%	100,00%
24.	Rövid lejáratú működési hitel	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
25.	Működési hitel (hiány)	765 164	3 779 352	1 863 408	481 381	12,74%	25,83%
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 375 146	3 779 352	2 007 771	3 370 654	89,19%	167,88%
	Bevételek összesen	20 804 705	15 428 808	23 525 146	18 552 004	120,24%	78,86%

1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

4/a.számú melléklet

2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	632 516	373 788	774 617	400 339	107,10%	51,68%
	- Dologi kiadás	255 675	252 300	358 362	265 757	105,33%	74,16%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	91 739	93 688	99 611	90 351	96,44%	90,70%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	214 736	0	90 804	21 960	0,00%	24,18%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	70 366	27 800	225 840	22 271	80,11%	9,86%
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	594 397	550	601 354	437 580	79560,00%	72,77%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 619	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	593 555	0	598 735	437 580	0,00%	73,08%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	842	550	0	0	0,00%	0,00%
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	900 966	116 752	718 004	200 753	171,95%	27,96%
	- Útfelújítás	251 777	0	95 802	55 583	0,00%	58,02%
	- Kerületi beruházás	649 189	116 752	622 202	145 170	124,34%	23,33%
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	385 232	389 598	408 423	335 885	86,21%	82,24%
	- Dologi kiadás	385 232	342 600	335 383	269 397	78,63%	80,33%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	46 998	73 040	66 488	141,47%	91,03%
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	10 808	11 335	11 867	11 149	98,36%	93,95%
	- Személyi juttatás	4 625	4 943	5 328	4 898	99,09%	91,93%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 338	1 477	1 599	1 425	96,48%	89,12%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 168	1 278	1 388	1 247	97,57%	89,84%
	- Munkaadói járulék	101	109	119	109	100,00%	91,60%
	- Egészségügyi hozzájárulás	69	70	72	69	98,57%	95,83%
	- Táppénzhozzájárulás	0	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 845	4 915	4 940	4 826	98,19%	97,69%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	57 658	38 409	64 540	49 672	129,32%	76,96%
	- Dologi kiadás	5 724	28 000	15 324	10 224	36,51%	66,72%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0	10 409	9 111	8 080	77,63%	88,68%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	44 100	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	7 834	0	40 105	31 368	0,00%	78,21%
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	22 329	75 400	142 349	44 350	58,82%	31,16%
	- Dologi kiadás	7 596	17 900	46 849	30 735	171,70%	65,60%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	14 733	57 500	95 500	13 615	23,68%	14,26%
	<i>Állategészségügyi tevékenység</i>	4 575	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	3 320				0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 022	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	871				0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	75				0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	37				0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	39				0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	233				0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	918 553	807 594	1 123 043	850 185	105,27%	75,70%
	- Dologi kiadás	763 287	727 733	772 058	758 814	104,27%	98,28%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	40 404	60 536	94 440	38 775	64,05%	41,06%
	- Kertületi beruházás	63 007	0	3 600	3 600	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	5 251	6 911	4 811	4 811	69,61%	100,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	46 604	12 414	248 134	44 185	355,93%	17,81%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	217 586	211 000	224 552	224 544	106,42%	100,00%
	- Dologi kiadás	980	1 000	500	500	50,00%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	11 831	12 000	15 046	15 044	125,37%	99,99%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	37 449	40 000	56 488	56 486	141,22%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	0	5 000	97	96	1,92%	98,97%
	- Időskorúak járadéka	6 021	9 000	5 244	5 244	58,27%	100,00%
	- Ápolási díj	33 160	36 000	45 217	45 216	125,60%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulékok	5 058	6 000	7 781	7 781	129,68%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	28 102	30 000	37 436	37 435	124,78%	100,00%
	- Normatív ápolási díj	76 839	72 000	74 545	74 544	103,53%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulékok	11 721	12 000	12 800	12 800	106,67%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	65 118	60 000	61 745	61 744	102,91%	100,00%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	26 184	30 000	23 695	23 695	78,98%	100,00%
	- Adósságsökkentési támogatás	20 129	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	4 993	6 000	3 720	3 719	61,98%	99,97%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	50 752	55 376	44 653	44 652	80,63%	100,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	22 663	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	28 089	40 000	33 387	33 387	83,47%	100,00%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 376	0	0	0,00%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	14 000	11 266	11 265	80,46%	99,99%
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	162 568	209 515	182 956	182 948	87,32%	100,00%
	- Lakásfenntartási támogatás	71 037	70 000	67 757	67 755	96,79%	100,00%
	- Lakbértámogatás	0	3 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	4 698	0	3 724	3 721	0,00%	99,92%
	- Átmeneti szociális segély	82 010	106 000	92 774	92 772	87,52%	100,00%
	- Dologi kiadás	880	0	684	684	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	81 130	106 000	92 090	92 088	86,88%	100,00%
	- Lakhatási segély	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 396	1 000	260	259	25,90%	99,62%
	- Adósságsökkentési támogatás	0	25 000	14 671	14 671	58,68%	100,00%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 427	4 515	3 770	3 770	83,50%	100,00%
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	93 268	99 680	87 100	87 098	87,38%	100,00%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	66 277	70 000	58 808	58 807	84,01%	100,00%
	- Szociális ösztöndíj	24 711	25 000	24 752	24 751	99,00%	100,00%
	- Születési támogatás	2 280	4 680	3 540	3 540	75,64%	100,00%
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	57 985	66 072	79 985	79 985	121,06%	100,00%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	324	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	52 221	64 072	77 985	77 985	121,71%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	5 440	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	5440	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	25 246	4 480	20 253	12 285	274,22%	60,66%
	- Személyi juttatás	5 928	472	3 638	3 442	729,24%	94,61%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 603	168	1 315	1 219	725,60%	92,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 324	137	1 099	1 003	732,12%	91,26%
	- Munkaadói járulék	137	14	105	104	742,86%	99,05%
	- Egészségügyi hozzájárulás	142	17	111	112	658,82%	100,90%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	16 025	3 840	14 302	6 627	172,58%	46,34%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	1 690	0	600	600	0,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	1690	0	600	600	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	298	297	0,00%	99,66%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	8 911 497	5 530 155	10 870 907	6 571 527	118,83%	60,45%
	- Személyi juttatás	950 458	866 681	917 739	856 148	98,78%	93,29%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76714	70 018	79 446	76 503	109,26%	96,30%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	285 644	262 499	278 457	258 437	98,45%	92,81%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22005	20 890	23 682	22 107	105,83%	93,35%
	- Társadalombiztosítási járulék	253 525	232 338	247 017	229 213	98,65%	92,79%
	- Munkaadói járulék	23 475	21 293	22 463	20 763	97,51%	92,43%
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 994	6 068	6 177	5 938	97,86%	96,13%
	- Táppénzhozzájárulás	2 650	2 800	2 800	2 523	90,11%	90,11%
	- Dologi kiadás	3 002 049	1 078 386	1 067 472	789 956	73,25%	74,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	466 787	106 920	575 156	575 156	537,93%	100,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	466787	106 920	575 156	575 156	537,93%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	402821	0	468 731	468 731	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	277 431	194 285	244 500	238 041	122,52%	97,36%
	- Non-profit szervezeteknek	138839	70 285	120 253	113 794	161,90%	94,63%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	138492	124 000	124 000	124 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	100	0	247	247	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	356	0	155	154	0,00%	99,35%
	- Intézményi felújítás	12 224	0	12 702	7 865	0,00%	61,92%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	91 384	89 430	45 236	34 362	38,42%	75,96%
	- Kerületi beruházások	859 173	18 000	720 411	561 601	3120,01%	77,96%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	202 388	202 388	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	137 271	111 535	1 911 217	126 152	113,11%	6,60%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	137 271	111 535	1 911 217	126 152	113,11%	6,60%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	114 272	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	23 451	20 000	21 871	21 871	109,36%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	5 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	15 451	20 000	20 371	20 371	101,86%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	3 000	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	509 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	11 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
	- Tartalék	0	2 629 230	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	443 980	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 295 963	145 064	145 064	2 889 974	1992,21%	1992,21%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati képviselő választások	22 865	0	532	532	0,00%	100,00%
	- Személyi juttatás	12 437	0	397	397	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 840	0	126	125	0,00%	99,21%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 586	0	116	115	0,00%	99,14%
	- Munkaadói járulék	244	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	6 588	0	9	10	0,00%	111,11%
	Országgyűlési képviselő választások	21 284	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	12 349				0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 785	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	3 548				0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	230				0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	7				0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0				0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 150				0,00%	0,00%
17.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0	120	120	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	120	120	0,00%	100,00%
18.	Önkormányzatok elszámolásai	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	21 061 947	15 428 808	23 525 146	17 286 275	112,04%	73,48%
	- Személyi juttatás	989 117	872 096	927 102	864 885	99,17%	93,29%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 714	70 018	79 446	76 503	109,26%	96,30%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	314 011	282 144	302 078	281 787	99,87%	93,28%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 005	20 890	23 682	22 107	105,83%	93,35%
	- Társadalombiztosítási járulék	264 022	233 753	249 620	231 578	99,07%	92,77%
	- Munkaadói járulék	24 262	21 416	22 697	20 986	97,99%	92,46%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 259	6 155	6 360	6 119	99,42%	96,21%
	- Táppénzhozzájárulás	2 689	2 820	2 820	2 523	89,47%	89,47%
	- Egyéb munkaadói járulék	16 779	18 000	20 581	20 581	114,34%	100,00%
	- Dologi kiadás	4 506 485	2 520 746	2 693 868	2 215 515	87,89%	82,24%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	466 787	106 920	575 256	575 256	538,02%	100,00%
	- Fejezetben (önkormányzat) belül	466 787	106 920	575 256	575 256	538,02%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	402 821	0	468 731	468 731	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	376 300	347 380	428 982	405 680	116,78%	94,57%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Non-profit szervezeteknek	145 969	72 285	122 853	116 394	161,02%	94,74%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	230 231	275 095	305 762	288 919	105,03%	94,49%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	100	0	247	247	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	120	120	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	478 077	527 056	489 129	489 110	92,80%	100,00%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	28 138	29 515	28 522	28 521	96,63%	100,00%
	- Intézményi felújítás	12 224	0	12 702	7 865	0,00%	61,92%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	40 404	60 536	94 440	38 775	64,05%	41,06%
	- Útfelújítás	251 777	0	95 802	55 583	0,00%	58,02%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	214 736	0	90 804	21 960	0,00%	24,18%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	91 384	89 430	48 153	34 659	38,76%	71,98%
	- Kerületi beruházások	2 257 857	220 052	2 306 393	1 215 205	552,24%	52,69%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	202 388	202 388	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	142 522	118 446	1 916 028	130 963	110,57%	6,84%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	137 271	111 535	1 911 217	126 152	113,11%	6,60%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	114 272	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 251	6 911	4 811	4 811	69,61%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	114 997	32 964	270 005	66 056	200,39%	24,46%
	- Non-profit szervezeteknek	51 604	12 414	248 134	44 185	355,93%	17,81%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	15 451	20 000	20 371	20 371	101,86%	100,00%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	44 942	550	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	3 000	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	509 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	498 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	11 306	8 125	9 422	9 422	115,96%	100,00%
	- Tartalék	0	2 629 230	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	62 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	443 980	4 719 117	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 295 963	145 064	145 064	2 889 974	1992,21%	1992,21%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	145 064	100,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 150 899	0	0	2 744 910	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 971 862	7 439 104	8 169 891	7 752 671	104,22%	94,89%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	10	10	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	689	640	1 519	90	14,06%	5,92%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 590	0	700	700	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1590	0	600	600	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 279	640	2 229	800	125,00%	35,89%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	298	297	0,00%	99,66%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	298	297	0,00%	99,66%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	2 279	640	2 527	1 097	171,41%	43,41%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	1613	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	41	0	62	62	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	1553	0	1 568	1 097	0,00%	69,96%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 847	640	2 527	2 056	321,25%	81,36%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4567	472	3 533	3 442	729,24%	97,42%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 603	168	1 234	1 209	719,64%	97,97%
	- Társadalombiztosítási járulék	1324	137	1 028	1 003	732,12%	97,57%
	- Munkaadói járulék	137	14	105	104	742,86%	99,05%
	- Egészségügyi hozzájárulás	142	17	101	102	600,00%	100,99%
3.	Dologi kiadás	1520	0	741	547	0,00%	73,82%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	7 690	640	5 508	5 198	812,19%	94,37%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	7 690	640	5 508	5 198	812,19%	94,37%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	2003	0	607	607	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	27	0	27	27	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	4936	0	3 717	3 717	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	601	0	517	517	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	8 207	640	5 508	5 508	860,63%	100,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	344	0	88	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1716	640	4 944	1 261	197,03%	25,51%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 060	640	5 103	1 261	197,03%	24,71%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	2 060	640	5 103	1 261	197,03%	24,71%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	1703	0	610	610	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	94	0	144	144	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	3332	0	3 709	1 261	0,00%	34,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	5 769	640	5 103	2 655	414,84%	52,03%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Lengyel Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	311	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1945	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 256	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	2 256	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	1432	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	480	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	19	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	663	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	2 594	0	0	0	0,00%	0,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	3000	640	2 030	1 489	232,66%	73,35%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 000	640	2 030	1 489	232,66%	73,35%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	3 000	640	2 030	1 489	232,66%	73,35%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	2303	0	907	907	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	24	0	24	24	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	70	70	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	422	0	389	389	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 389	640	2 030	2 030	317,19%	100,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	311	0	17	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	2457	640	1 791	1 684	263,13%	94,03%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 768	640	1 808	1 684	263,13%	93,14%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	2 768	640	1 808	1 684	263,13%	93,14%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	2203	0	837	837	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	13	0	23	22	0,00%	95,65%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	220	0	308	308	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 076	640	1 808	1 807	282,34%	99,94%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	148	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1914	640	1 630	465	72,66%	28,53%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	100	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	100	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 162	640	1 630	465	72,66%	28,53%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	2 162	640	1 630	465	72,66%	28,53%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	1553	0	417	417	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	12	0	33	33	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	100	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	100	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	297	0	540	465	0,00%	86,11%
	Bevételek összesen (11+..+18)	2 702	640	1 630	1 555	242,97%	95,40%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2006. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	248	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0		0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0		0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	2784	640	1 647	1 091	170,47%	66,24%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 032	640	1 647	1 091	170,47%	66,24%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	3 032	640	1 647	1 091	170,47%	66,24%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	1963	0	737	737	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	100,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	22	0	23	23	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	654	0	247	247	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 279	640	1 647	1 647	257,34%	100,00%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
I.	Felújítás					
1.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Lefolyó és nyomóvezeték csere	0	614	614	102
2.		Foglalkoztató engedélyezési terv	0	816	816	136
3.	Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg)	Kémény felújítás	0	3 757	0	0
4.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Lépcsőház felújítás	0	1 725	1 725	287
5.	Erdősor-Festő Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	0	0
6.	Szabadság u. Óvoda	Tornaterem kialakítás	0	300	303	50
7.		Hőközpont	0	5 499	2 050	342
8.	Gyermekláncfű - Csalitos Óvoda	Kémény felújítás	0	1 531	0	0
9.	Fenyves Óvoda	Kémény felújítás	0	648	0	0
10.	Mátyás király Általános Iskola	Nyílászáró csere (belső ajtók)	0	7 980	7 980	1 330
11.		II. emelti fiú WC felújítás	0	1 560	0	0
12.		Villamos rekonstrukciós terv	0	660	660	110
13.		KMOP-2007-4.6.1 pályázat (terv)	0	5 252	3 667	582
14.	Katona József Általános Iskola	Kémény felújítás	0	839	839	140
15.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Gépkocsi behajtó tervezés	0	24	24	4
16.	Móra Ferenc Általános Iskola	II. emeleti vizesblokk felújítása	0	7 459	7 459	1 243
17.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	0	0
18.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2008. évi felújítások tervezése	5 000	3 834	0	0
19.		Szinpadi sátor	0	1 373	0	0
20.	Csepel Galéria Művészetek Háza	Bővítés, kiállító terem kialakítás	0	14 621	14 622	2 437
21.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	0	0
I.	Felújítás összesen (1-21-ig)		5 000	62 907	40 759	6 763
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Nevelési Tanácsadó	Vagyoni értékű jog	0	245	245	41
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	408	408	68
3.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	599	598	100
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	8 599	8 105	939
5.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 822	2 826	471
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	416	412	69
8.	Kiss János alt. u. 22-26. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	100	100	17
9.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	236	235	39
10.	Játéksziget Óvodák	Épülettartozék	0	209	209	34
11.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	197	196	33
12.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	360	360	60
13.	Kádár Katalin Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	90	89	15
14.	Erdei Óvodák	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	110	109	18
15.	Kerek Világ Óvodák	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	80	80	13
16.	Napsugár Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	99	100	17
17.	Csodakút Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	136	135	23
18.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	20	20	3
19.	Vénusz óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3	4	1
20.	Szivárvány Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	153	153	26
21.	Szabadság u. Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	105	104	17
22.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	720	720	120
23.	Erdősor u. Óvoda	Épülettartozék	0	3 392	3 392	565
24.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	102	102	17
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	157	157	26
26.	Gyermekláncfű Óvoda	Épülettartozék	0	897	898	150

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	94	95	16
28.	Festő Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	103	103	17
29.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	154	154	26
30.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	168	167	28
31.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyoni értékű jog	0	430	429	72
32.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	385	386	64
33.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	20	20	3
34.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	140	140	23
35.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	505	505	84
36.		Képzőművészeti alkotás	0	1 000	1 000	167
37.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	101	101	17
38.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	174	174	29
39.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	324	324	54
40.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	259	258	43
41.	Szárcsa utcai Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	320	319	53
42.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	123	122	20
43.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 114	1 113	186
44.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	649	649	108
45.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	244	244	41
46.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Épület tartozék	0	13	13	2
47.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	222	234	39
48.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	395	394	66
49.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	590	590	98
50.	Kék Általános Iskola	Vagyoni értékű jog	0	120	120	20
51.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	811	811	135
52.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	16	16	3
53.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	152	152	25
54.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	160	160	27
55.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	411	410	68
56.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 508	1 507	251
57.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 500	0	0
58.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi részleg)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	18	19	3
59.	Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg)	Egyéb építmény tartozék	0	1 222	1 221	204
60.		Épület tartozék	0	46	45	8
61.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	1	0
62.	Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg)	Épület tartozék	0	335	335	56
63.		Egyéb építmény tartozék	0	200	201	33
64.	Egyesített Bölcsődék (Belvárosi központi konyha)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 327	1 327	221
65.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyoni értékű jog	0	192	192	32
66.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 426	1 426	238
67.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 759	2 763	460
68.		Jármű	0	4	101	17
69.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	750	750	125
70.	Rákóczi Kert Civil Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
71.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 044	1 044	174
72.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 126	1 125	188
73.	Királyerdei Művelődési Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 058	1 058	176
74.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	300	50
75.	Csepel Galéria Művészetek Háza	Épület tartozék	0	12 800	12 800	2 133
76.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	300	50
77.	Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	222	222	37
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-77-ig)		0	57 594	55 702	8 873
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)		5 000	120 501	96 461	15 636

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
	I. Felújítás					
1.	Általános Iskola	Tornacsarnok álmennyezet cseréje	0	4 000	4 000	667
2.	Bölcsöde	Felújítás	0	1 976	1 977	329
3.		Építési engedély tervdokumentáció	0	1 896	1 701	284
	I. Felújítás összesen (1-3-ig)		0	7 872	7 678	1 280
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Bölcsöde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	489	489	82
2.	Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	156	156	26
3.	Általános Iskolai konyha	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	323	323	54
4.	Gazdasági üzemeltetés	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	160	159	26
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig)		0	1 128	1 127	188
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	9 000	8 805	1 468
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	I. Felújítás					
1.	Szent István út	Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés	4 000	4 000	0	0
2.	Szabadság út	Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség	5 000	5 000	960	160
3.	Vénusz utca	Rendelő átalakítása	0	28 655	28 656	4 776
4.	Kossuth Lajos utca 99.	Védőnői szolgálat	0	2 927	2 927	455
	I. Felújítás összesen (1-4-ig)		9 000	40 582	32 543	5 391
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Telefonközpont Kiss János alt. 54.	0	186	186	31
2.		Telefonközpont Kossuth Lajos u. 99.	0	403	403	67
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8 194	7 940	1 490
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	211 343	167 897	27 816
5.		Képzőművészeti alkotás	0	400	400	0
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)		0	220 526	176 826	29 404
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)		9 000	261 108	209 369	34 795
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola					
	I. Egyéb felhalmozás					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	946	946	157
	I. Egyéb felhalmozás összesen		0	946	946	157
3/d.	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	946	946	157
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Felújítás					
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1.	Cservenka utca	Játszóter felújítás	0	872	872	137
2.	Hollandi út	Játszóter felújítás	0	961	961	150
3.	Kis-Duna liget	Játszóter felújítás	0	669	669	97
4.	Iskola tér	Játszóter felújítás	0	84	84	16
5.	Zöldfa utca 10.	Játszóter felújítás	0	953	953	154
6.	Áruház tér 5.	Játszóter felújítás	0	1 913	873	139
7.	Kokilla tér	Játszóter felújítás	0	721	721	111
8.	II. Rákóczi Ferenc u. 94-96.	Játszóter felújítás	0	763	763	115
9.	Óvoda utca 12-13.	Játszóter felújítás	0	867	202	36
10.	Szent Imre tér	Szökőkút és 56-os emlékmű környezetének kialakítása	0	259	259	43
11.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése	0	17 776	0	0
12.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	1 338	1 104	184

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
14.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás				
15.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
16.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás	0	63 628	14 499	2 416
17.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
18.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
19.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
20.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás				
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-20-ig)			0	90 804	21 960	3 598
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+Szebeni u.-Határút között)	Járdafelújítás	0	14 800	14 800	2 486
2.	Repkény utca					
3.	Tiborc utca					
4.	Darú utca					
5.	Medve utca					
6.	Pálma utca					
7.	7274 Dülő					
8.	Vénusz utca					
9.	II.Rákóczi Ferenc út (Ady E.u.-Corvin u.)	Útfelújítás, útvíztelenítés	0	38	38	0
10.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	42 374	33 960	5 660
11.	Góz u. (Kölsesey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	25 920	0	0
12.	Nyuszi sétány 5-7.	Parkoló felújítás	0	10 560	6 785	1 112
13.	Templom utca					
14.	Baross utca (Hév)					
15.	Krizantém utca					
16.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben					
17.	Egyéb helyeken					
18.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló					
19.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
20.	Rakéta utca 18.					
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-20-ig)			0	95 802	55 583	9 258
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás						
1.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	15 000	25 716	10 716	1 786
2.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	30 000	52 129	22 464	3 744
3.	Szokratáviró emléktorony	Műkö felújítás	4 536	4 536	4 536	756
4.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	11 000	11 000	0	0
5.	Tas u.2.fsz.5.	Lakás felújítás	0	91	91	15
6.	II.Rákóczi F. u.127.	Lakás felújítás	0	113	113	19
7.	Tanácsház u.22.fsz.6.	Lakás felújítás	0	350	350	0
8.	II.Rákóczi F.u.183.	Lakás felújítás	0	505	505	84
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-8-ig)			60 536	94 440	38 775	6 404
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
1.	Szent Imre tér 10.	Informatikai iroda felújítása	0	4 796	4 796	800
2.	Szent Imre tér 3.	Kémény felújítás	0	1 798	1 797	300
3.	Kossuth Lajos u.67.	Képviselői irodák felújítása	0	1 272	1 272	211
4.	Hétszínvirág Óvoda, Vénusz u.2. Háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	4 836	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)			0	12 702	7 865	1 311
I. Felújítás összesen			60 536	293 748	124 183	20 571

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Egyéb felhalmozás						
4/a. Polgármesteri Hivatal						
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szellemi termék	31 320	9 849	6 811	1 002
2.		Vagyonértékű jog	0	943	943	154
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	29 610	16 453	16 453	2 742
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	12 500	4 570	4 570	762
5.		Jármű	16 000	13 421	5 585	931
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)			89 430	45 236	34 362	5 591
Mélyépítőipar						
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 619	0	0
Mélyépítőipar összesen			0	2 619	0	0
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok						
1.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	298	297	50
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok összesen			0	298	297	50
II. Egyéb felhalmozás összesen			89 430	48 153	34 659	5 641
III. Kerületi beruházás						
4/a. Polgármesteri Hivatal						
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység						
1.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalap	9 800	9 800	0	0
2.	Utcai takarítógép		18 000	18 000	17 424	2 904
3.	Kis-Duna liget	Fásítási javaslat készítés	0	1 080	1 080	180
4.	Szent Imre tér	Kertépítészeti engedélyezési terv	0	2 160	2 160	360
5.		Játszóterek, zöldterületek tervezése	0	10 000	960	160
6.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
7.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
8.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
9.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
10.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszóter rekonstrukció	0	184 800	647	108
11.	Bajcsi Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
12.	II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Tihanyi u.- Királymajor-Petz F.u.	Kutyafuttatók				
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-12-ig)			27 800	225 840	22 271	3 712
Magasépítőipar (Városrendezés)						
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 200	0		
2.		Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	0		
3.		BVM terület szabályozási terv készítés	5 000	0		
4.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	3 200	0		
5.		FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel-szigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére)	5 000	0		
6.		Mol Rt. szabályozási terv elkészítése	3 600	0		
7.		A buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya	4 000	3 000	3 000	500
8.		A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása	3 000	0		
9.		A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése	4 500	4 500	4 500	750

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.		Városközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése	20 000	0		
11.		Csepel Városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata	0	3 000	3 000	500
12.		Csepel -észak szabályozási tervének elkészítése	0	30 000	3 000	500
13.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	0	0
14.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	20 000	115	19
	Magasépítőipar összesen (1-14-ig)		57 500	95 500	13 615	2 269
	Mélyépítőipar					
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	28 763	7 794	1 278
2.	Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.-Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy Zsilinszky u.	Tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatornaépítés	0	192 899	176 863	29 477
3.	Hollandi út (Horgász u.-Királyerdő u.152.)	Főgyűjtő szennyvízcsatorna II.ütem	0	104 662	104 663	17 444
4.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	131 423	1 843	306
5.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)				7 560	1 259
6.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				12 392	2 065
7.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				14 006	2 334
8.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)				11 916	1 985
9.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)				2 822	470
10.	Vasas utca 2-6.				4 292	714
11.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				11 916	1 985
12.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)				13 577	2 262
13.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)				7 097	1 182
14.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja)				7 560	1 259
15.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)				12 270	2 045
16.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				17 641	2 940
17.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				2 690	448
18.	Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u.	Szennyvízcsatorna építés	0	47 450	11 061	1 834
19.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				2 571	428
20.	Posztógyár u.(II.Rákóczi F.u.-Tanműhely u.)	Csatorna tervezés	0	960	960	160
21.	Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbatói u. között)	Csatorna tervezés	0	1 320	1 320	210
22.	Mária királyné u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csatorna tervezés	0	163	163	27
23.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	3 360	3 158	527
24.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)	Gázvezeték építés	0	22 535	0	0
25.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékcatorna építés	0	49 000	0	0
26.	Kereszt utca	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
27.	Erdősor utcai lakótelep					
28.	Deák tér					
29.	Határ u. (Kolozsvári u.-Sztalmári u.) Sztalmári u. (Határ u.-Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	12 400	1 445	230
30.	Szebeni u. (Kassai u.-Domb u.)					
31.	Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.)					
32.	Széchenyi u. (Komáromi u.-Bajcsy Zs.u.)					
33.	Horgony u.-Vitorlás u.					
34.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések					
	Mélyépítőipar összesen (1-34-ig)					

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Szabadság köz (778. u.)	Útépítés	116 752	118 318	1 027	165
2.	Füves utca					
3.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)					
4.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fáttra u.)					
5.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsény u.)					
6.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)					
7.	Útépítés bonyolítói díja					
8.	Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári u.)	Útépítés	0	31 824	31 824	5 298
9.	Tölgyes u. (Somos u. - Juharos u.)	Útépítés	0	41 714	41 714	6 942
10.	Iszalag u. (Szent I. u. - Gyömbér u.)	Útépítés	0	10 699	10 699	1 777
11.	Toportyán u. (Mátra u.-Ungvári u.)	Útépítés	0	303	303	45
12.	Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István út)	Útépítés	0	287	287	45
13.	Tinódi u. (Madách u.-Klapka u.)	Útépítés	0	141	141	22
14.	Uzsoki u. (Gyimesi u.-Királyhágó u.)	Útépítés	0	195	195	27
15.	Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné útja)	Útépítés	0	194	194	27
16.	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Vihorlát u.2.)	Útépítés	0	438	438	63
17.	Gyimesi u. (Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
18.	Cinege utca	Útépítés	0	125	125	18
19.	Máramarosi u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.)	Útépítés	0	356	356	54
20.	Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.)	Útépítés	0	411	411	63
		Útépítés összesen	116 752	205 416	88 125	14 609
21.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	27 600	1 264	192
22.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák				
23.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése				
		Csepeli út kivitelezés összesen	0	28 935	2 555	352
24.	Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)	Útépítés, útviztelenítés	0	73 048	230	38
25.	Vargánya utca					
26.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)					
27.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között)					
28.	Máttra utca					
29.	Róka u. (Szentmiklósi út-Fürjes utca)	Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek	0	33 974	15 496	2 525
30.	Fürjes u. (Szentmiklósi út-Zerge u.)					
31.	Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.)					
32.	Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.)					
33.	Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.)					
34.	Ólyv u. (Mária királyné útja-Varjú u.)					
35.	Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út)					
36.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.)					
37.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.)					
38.	Petőfi S.u.(Karácsony S.u-Posztógyár u.)					
39.	Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi út)					
40.	Borz u. (Szent István út-Ordas u.)					
41.	Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.)					
42.	Seregélyes u. (Mária királyné útja-Fácános u.)					
43.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
44.	Cseh Mihály utca					
45.	Pakos Imre utca					
46.	Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné útja)					
47.	Vasas utca víztelenítés					
48.	Hollandi úti parkolók (2 helyszínen)					
49.	Csögyár utca út és víztelenítés					
50.	Szebeni u. (Szent István út-Kassai u.)					

Sor-szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51.	Erdélyi u. (Széchenyi u.-József A.u.)					
52.	József A.u. (József A.u.3.-Erdélyi u.)					
53.	Mókus u. (Borz u.-Banka u.)					
54.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.)					
55.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.)					
56.	Háromszéki u. (Szentmiklósi út-Kriván u.)					
57.	Vihorlát u. (Vihorlát u.9.-Háromszéki u.)					
58.	Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)					
59.	Tarpataki u. (Királyerdő u.-Szentmiklósi út)					
60.	Ady E.u.- Duna u. csomópont					
61.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás					
62.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa					
63.	7274 sz. út víztelenítés					
64.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő					
65.	Tejút csomópont tanulmányterv					
66.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	1 647	1 225	203
67.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 222	55	0
68.	Csillagtelep, Szent László utcai lakótelep, Simon Bolívar lakótelep	Parkolási és forgalmi rend tervezés	0	6 480	6 480	1 080
69.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	2 500	0	0
70.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio				
71.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom	0	2 000	2 000	334
72.	Hollandi út	Középszigetek				
		Forgalomtechnikai kivitelezés, tervezés összesen	0	16 849	9 760	1 617
73.	Erdősor utcai lakótelep					
74.	Királymajor lakótelep					
75.	Simon Bolívar lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	194 000	384	64
76.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)					
77.	Szent László utcai lakótelep					
78.	Kossuth L.u.-Völgy u.					
79.	Rákóczi tér	Jelzőlámpás csomópontok kialakítása	0	28 000	0	0
80.	Kassai u.-Katona J.u.					
81.	Szent I.út -Martinász utca					
82.	Teherforgalmi elkerülő út	Területmegszerzéshez szükséges dokumentáció elkészítése	0	28 620	28 620	4 770
83.	Csepeli kerékpárút	Projekt előkészítés költsége	0	600	0	0
84.	Ady Endre út	Kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	5 800	0	0
85.	Ráckevei-(Soroksári) Dunaág	Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	6 960	0	0
		Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-85-ig)	116 752	622 202	145 170	23 975
		Város és községgazdálkodási szolgáltatás				
1.	Szent Imre tér	Közvilágítás fejlesztése	0	17 940	17 940	2 990
2.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	19 165	13 428	2 238
3.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
		Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-3-ig)	0	40 105	31 368	5 228
		Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás				
1.	II.Rákóczi Ferenc út 29.	Ingatlan várás 210109 hrsz.	0	3 600	3 600	0
		Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen	0	3 600	3 600	0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység				
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	18 000	14 598	225	25
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	155 641	81 476	13 578
3.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	0	45 260	7 100	1 183

Sor- szám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Mentőállomás	Közművezeték, kerítés építés	0	9 907	0	0
5.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	205	0	0
6.	Hollandi út 14.	Hrsz.205806/1.csere ügylet	0	472 800	472 800	78 800
7.		Fedett uszoda tervezése	0	22 000	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig)		18 000	720 411	561 601	93 586
III.	Kerületi beruházás összesen		220 052	2 306 393	1 215 205	201 639
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		370 018	2 648 294	1 374 047	227 851
	<i>I. Felújítások mindösszesen</i>		<i>74 536</i>	<i>405 109</i>	<i>205 163</i>	<i>34 005</i>
	<i>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>89 430</i>	<i>328 347</i>	<i>269 260</i>	<i>44 263</i>
	<i>III. Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>220 052</i>	<i>2 306 393</i>	<i>1 215 205</i>	<i>201 639</i>
	Mindösszesen		384 018	3 039 849	1 689 628	279 907

1
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakm.Szolgáltató Intézm.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	38	7	7	7	49,5	45,5	40,5	12,5	12,5	10
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	118 795	121 559	115 953	19 708	24 607	19783	119 338	127 342	125 139	79 595	54 332	37 335
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 834	38 474	36 862	6 217	8 017	5830	38 433	40 800	39 874	23 405	15 721	11 352
3. Dologi kiadás	5 036	10 696	7 804	15 480	23 653	21005	7 993	14 459	12 621	35 262	31 728	29 270
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	161 665	170 729	160 619	41 405	56 277	46 618	165 764	182 601	177 634	138 262	101 781	77 957
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		653	653		222	222		9 198	8 704		3 238	3 238
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	653	653	0	222	222	0	9 198	8 704	0	3 238	3 238
Kiadások mindösszesen	161 665	171 382	161 272	41 405	56 499	46 840	165 764	191 799	186 338	138 262	105 019	81 195
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		5	5	1 887	7 079	7 079	0	4 535	4 535	18 619	19 856	11 307
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	11	11		1	1		27	27		78	78
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		4	3			1		6	7		22	22
5. Kamat bevétel						0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					511	511					420	420
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 824	6 824		4 901	4 901		6 149	6 149		7 778	7 774
12. Önkormányzati támogatás	161 665	164 538	154 429	39 518	44 007	34 347	165 764	181 082	175 620	119 643	76 865	61 594
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	54 145	59 082	59 055		24 850	0
normatív kötött támogatás	38 080	38 458	40 063			665		3 109	8 345	2 040	3 610	2 517
Bevételek mindösszesen	161 665	171 382	161 272	41 405	56 499	46 840	165 764	191 799	186 338	138 262	105 019	81 195

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria és Helytört. Gy.			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	7	5	5	5	5	5	35,5	35,5	33	19,5	39,5	36,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	13 924	9 363	11 444	10 361	11 103	10 206	77 312	84 408	81 273	46 404	95 381	91 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 477	3 017	3 591	3 237	3 472	3 221	25 098	27 060	25 880	15 047	30 877	30 098
3. Dologi kiadás	20 344	29 878	26 322	3 592	3 679	3 675	29 160	35 307	35 010	14 507	31 068	30 416
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	38 745	42 258	41 357	17 190	18 254	17 102	131 570	146 775	142 163	75 958	157 326	152 310
6. Intézményi felújítás		10 741	14 622									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		13 100	13 100		46	46		100	100		335	334
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	23 841	27 722	0	46	46	0	100	100	0	335	334
Kiadások mindösszesen	38 745	66 099	69 079	17 190	18 300	17 148	131 570	146 875	142 263	75 958	157 661	152 644
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	2	2	0	5	5	7 334	7 016	7 016	4 500	7 289	7 290
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		45	45		12	12		63	63		40	40
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		10	4		3	3	1 434	1 370	1 414	900	1 452	1 450
5. Kamat bevétel									0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök								90	90		223	223
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel									0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 522	9 522		247	247		6 590	6 590		5 883	5 878
12. Önkormányzati támogatás	38 745	56 520	59 506	17 190	18 033	16 881	122 802	131 746	127 090	70 558	142 774	137 763
- ebből: normatív állami támogatás	16 762	16 762	25 496			0	50 249	50 348	52 373	26 834	46 454	49 365
normatív kötött támogatás			242			354		189	3 677		200	3 950
Bevételek mindösszesen	38 745	66 099	69 079	17 190	18 300	17 148	131 570	146 875	142 263	75 958	157 661	152 644

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	26	32	32	30	23	23	20	24	24	23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	62 613	68 173	64 305	64 908	69 129	67 542	44 283	47 623	46 824	50 515	54 435	52 432
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 239	21 889	20 863	20 965	22 264	22 156	14 448	15 454	15 110	16 320	17 488	17 199
3. Dologi kiadás	25 007	33 136	31 915	25 004	28 749	27 816	18 286	23 093	22 991	20 359	25 329	24 139
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	107 859	123 198	117 083	110 877	120 142	117 514	77 017	86 170	84 925	87 194	97 252	93 770
6. Intézményi felújítás								1 725	1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		90	89		406	405		360	360		110	109
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	90	89	0	406	405	0	2 085	2 085	0	110	109
Kiadások mindösszesen	107 859	123 288	117 172	110 877	120 548	117 919	77 017	88 255	87 010	87 194	97 362	93 879
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741	5 421	5 421	7 617	7 066	7 066	5 625	4 657	4 657	5 926	6 081	6 080
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		20	20		19	19		55	55		7	7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148	1 089	1 089	1 522	1 414	1 417	1 125	942	941	1 185	1 202	1 218
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		17	17		326	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	4 028
12. Önkormányzati támogatás	100 970	110 586	104 470	101 738	107 853	105 221	70 267	80 328	79 084	80 083	85 941	82 446
- ebből: normatív állami támogatás	38 722	38 805	41 394	41 831	41 922	42 301	38 226	38 299	36 945	32 164	32 233	33 489
normatív kötött támogatás		147	3 212		168	3 177		126	2 274		126	2 264
Bevételek mindösszesen	107 859	123 288	117 172	110 877	120 548	117 919	77 017	88 255	87 010	87 194	97 362	93 879

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Napsugár Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	19,5	20	0	0	19,5	19,5	18	23	23	22
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	46 617	50 128	48 845	44 776			45 290	48 652	46 641	48 723	52 303	52 059
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 933	15 962	15 860	14 624			14 543	15 575	15 093	15 818	16 864	16 800
3. Dologi kiadás	15 505	18 629	18 272	10 575			18 332	22 380	21 691	21 604	26 670	25 976
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	77 055	84 719	82 977	69 975	0	0	78 165	86 607	83 425	86 145	95 837	94 835
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		80	80	0							156	155
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	156	155
Kiadások mindösszesen	77 055	84 799	83 057	69 975	0	0	78 165	86 607	83 425	86 145	95 993	94 990
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613	3 323	3 324	3 244			4 890	5 113	5 113	6 158	6 216	6 217
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		136	136					14	14		17	17
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722	691	693	633			963	989	991	1 232	1 245	1 247
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök								110	110		14	14
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		0	0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 510	3 510					3 617	3 617		3 035	3 035
12. Önkormányzati támogatás	72 720	77 139	75 394	66 098	0	0	72 312	76 764	73 580	78 755	85 466	84 460
- ebből: normatív állami támogatás	26 294	26 340	26 348	19 529		0	25 218	25 273	26 832	33 111	33 183	32 876
normatív kötött támogatás		105	2 056	0				94	2 065		126	2 455
Bevételek mindösszesen	77 055	84 799	83 057	69 975	0	0	78 165	86 607	112 322	86 145	95 993	94 990

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Napköziotth.Óvoda Vénusz u.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda			Napköziotth.Óvoda Szabadság u.			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	37	0	0	22,5	22,5	20	16,5	48	45	42,5	42,5	40
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	82 369			46 057	49 425	48 542	37 487	126 829	118 734	90 328	96 401	96 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 713			14 909	15 869	15 507	12 089	40 861	38 203	29 108	30 922	30 919
3. Dologi kiadás	30 154			21 814	25 727	24 873	16 597	56 392	54 725	46 533	56 029	54 824
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	139 236	0	0	82 780	91 021	88 922	66 173	224 082	211 662	165 969	183 352	182 162
6. Intézményi felújítás								5 800	2 353		1 472	
7. Egyéb felhalmozási kiadás					153	153		828	828		3 908	3 908
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	153	153	0	6 628	3 181	0	5 380	3 908
Kiadások mindösszesen	139 236	0	0	82 780	91 174	89 075	66 173	230 710	214 843	165 969	188 732	186 070
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 555			5 572	5 282	5 281	3 540	11 298	11 297	11 226	11 218	11 218
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele					18	18		30	30		28	28
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 510			1 114	1 060	1 060	669	2 217	2 274	2 245	2 248	2 251
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					161	161		103	103		201	201
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0						0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0		132	144			0
11. Előző évi pénzmaradvány					3 054	3 054		7 410	7 410		7 258	7 258
12. Önkormányzati támogatás	130 171	0	0	76 094	81 599	79 501	61 964	209 520	193 585	152 498	167 779	165 114
- ebből: normatív állami támogatás	45 670			31 192	31 260	32 802	21 043	66 850	68 780	57 298	57 423	59 464
normatív kötött támogatás	0				126	2 413		252	5 254		231	4 578
Bevételek mindösszesen	139 236	0	0	82 780	91 174	89 075	66 173	230 710	214 843	165 969	188 732	186 070

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfü Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	36,5	34,5	21	21	20	43,5	40,5	38,5	52	52	50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	72 601	77 282	75 160	43 207	47 217	45 327	106 407	113 281	106 132	120 582	131 240	130 411
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 480	24 910	23 929	13 946	15 155	14 728	34 134	36 196	34 031	38 552	41 746	41 476
3. Dologi kiadás	30 274	35 904	35 003	17 253	22 315	21 729	32 008	47 945	44 099	52 285	71 488	67 755
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	126 355	138 096	134 092	74 406	84 687	81 784	172 549	197 422	184 262	211 419	244 474	239 642
6. Intézményi felújítás		2 179						7 459	7 459			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		897	897		94	95		168	167		160	160
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 076	897	0	94	95	0	7 627	7 626	0	160	160
Kiadások mindösszesen	126 355	141 172	134 989	74 406	84 781	81 879	172 549	205 049	191 888	211 419	244 634	239 802
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007	8 895	8 894	4 287	3 632	3 633	5 539	5 956	5 957	9 454	12 111	12 112
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		18	18		21	21	1 073	1 823	1 823		3	3
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801	1 772	1 773	858	731	731	1 285	1 488	1 487	1 845	2 288	2 288
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		158	158		77	77		160	160		715	715
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzaradvány		4 710	4 710		4 525	4 525		6 970	6 970		9 819	9 790
12. Önkormányzati támogatás	115 547	125 619	119 436	69 261	75 795	72 892	164 652	188 652	175 491	200 120	219 698	214 894
- ebből: normatív állami támogatás	47 571	47 674	48 334	26 903	26 958	26 985	66 163	66 297	71 127	91 952	92 140	93 820
normatív kötött támogatás		189	3 565		105	2 065		294	4 681		357	6 600
Bevételek mindösszesen	126 355	141 172	134 989	74 406	84 781	81 879	172 549	205 049	191 888	211 419	244 634	239 802

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola			Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,5	50,5	48,5	46,5	45	44	49	47	46	38	35	34
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	133 166	141 320	135 106	105 238	112 394	111 894	112 849	118 573	116 199	76 209	82 573	80 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 707	45 144	42 934	33 725	35 826	35 973	36 445	38 083	37 281	24 495	26 376	25 852
3. Dologi kiadás	43 564	57 623	54 077	43 272	61 617	57 475	56 829	73 965	70 834	33 782	42 986	42 047
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		272	272								360	210
Működési kiadások összesen	219 437	244 359	232 389	182 235	209 837	205 342	206 123	230 621	224 314	134 486	152 295	148 969
6. Intézményi felújítás		24	24									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		835	835		13	13		1 645	1 645		275	275
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	859	859	0	13	13	0	1 645	1 645	0	275	275
Kiadások mindösszesen	219 437	245 218	233 248	182 235	209 850	205 355	206 123	232 266	225 959	134 486	152 570	149 244
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584	8 641	8 640	9 882	12 462	12 461	8 173	13 742	13 743	6 302	5 888	5 888
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		11	11		11	11	3 647	1 390	1 390		9	9
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 434	1 545	1 586	1 952	2 331	2 464	2 289	2 713	2 712	1 121	1 001	1 003
5. Kamat bevétel												0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		922	922		192	192		82	82		930	930
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0						
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0		37	37			0
11. Előző évi pénzmaradvány		7 630	7 630		7 159	7 138		5 843	5 843		7 172	7 172
12. Önkormányzati támogatás	210 419	226 469	214 459	170 401	187 695	183 089	192 014	208 459	202 152	127 063	137 570	134 242
- ebből: normatív állami támogatás	75 512	75 675	89 343	89 045	89 229	89 759	96 403	96 603	99 427	45 730	45 821	44 860
normatív kötött támogatás		378	6 203		347	5 525		325	5 788		273	4 222
Bevételek mindösszesen	219 437	245 218	233 248	182 235	209 850	205 355	206 123	232 266	331 174	134 486	152 570	149 244

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5	45,5	44,5	30	30	28	47	44	41	56,5	55	53
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 448	114 200	111 887	75 014	78 403	72 198	110 431	118 311	113 597	139 371	149 068	148 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 924	36 547	35 633	23 946	24 961	23 239	35 529	37 910	36 294	45 111	48 017	47 449
3. Dologi kiadás	38 249	53 018	48 647	28 066	37 998	37 142	42 561	54 519	53 638	45 725	61 329	61 579
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			11		60	60						
Működési kiadások összesen	177 621	203 765	196 178	127 026	141 422	132 639	188 521	210 740	203 529	230 207	258 414	257 188
6. Intézményi felújítás		15 452	12 307									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		583	582		443	441		617	628		1 763	1 762
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	16 035	12 889	0	443	441	0	617	628	0	1 763	1 762
Kiadások mindösszesen	177 621	219 800	209 067	127 026	141 865	133 080	188 521	211 357	204 157	230 207	260 177	258 950
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757	8 797	8 797	4 875	5 361	5 362	4 830	5 495	5 496	9 722	11 392	11 392
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		22	22		11	11		12	12		78	78
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487	1 694	1 693	890	956	1 005	895	1 005	1 006	1 765	2 150	2 150
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		3 285	3 285		581	581		511	511		472	472
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					100	100		220	220			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		9 554	9 553		5 814	5 795		10 300	10 300		9 997	9 997
12. Önkormányzati támogatás	168 377	196 448	185 717	121 261	129 042	120 226	182 796	193 814	186 612	218 720	236 088	234 861
- ebből: normatív állami támogatás	90 755	90 944	91 564	38 392	38 472	42 080	69 094	69 240	72 068	119 430	119 639	106 415
normatív kötött támogatás		346	5 537		179	3 184		336	5 352		415	7 739
Bevételek mindösszesen	177 621	219 800	209 067	127 026	141 865	178 344	188 521	211 357	281 577	230 207	260 177	258 950

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	47,5	47,5	45		75,5	75,5		42,5	40		53	51
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	113 189	121 716	117 495		101 262	94 626		62 599	57 691		71 276	68 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 366	38 805	37 530		32 463	30 254		20 626	18 507		22 832	21 948
3. Dologi kiadás	41 160	56 332	53 221		37 841	31 090		18 436	15 376		21 978	18 754
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		110	75									
Működési kiadások összesen	190 715	216 963	208 321	0	171 566	155 970	0	101 661	91 574	0	116 086	109 219
6. Intézményi felújítás		839	839									
7. Egyéb felhalmozási kiadás		244	244		590	590		120	120		811	811
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 083	1 083	0	590	590	0	120	120	0	811	811
Kiadások mindösszesen	190 715	218 046	209 404	0	172 156	156 560	0	101 781	91 694	0	116 897	110 030
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0									
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174	11 776	11 775		9 846	9 846		3 519	3 519		5 514	5 512
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		1	1		5	5					11	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 677	2 089	2 090		3 704	3 272		654	656		1 911	2 369
5. Kamat bevétel			0									
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		725	725		1 589	1 589		1 040	1 040		854	854
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0									
11. Előző évi pénzmaradvány		8 970	8 970					0				
12. Önkormányzati támogatás	179 864	194 485	185 843		157 012	141 848		96 568	86 479		108 607	101 284
- ebből: normatív állami támogatás	83 032	83 210	84 019		159 766	165 043		68 059	69 732		93 525	97 635
normatív kötött támogatás		336	5 690		604	9 969		304	5 558		399	6 848
Bevételek mindösszesen	190 715	218 046	209 404	0	172 156	156 560	0	101 781	91 694	0	116 897	110 030

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			802177					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	81	77	74	64,5	63,5	61,5	72	56	51		27,5	24,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	195 751	205 796	205 071	184 664	199 258	198 105	187 594	189 861	186 254		73 740	66 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 284	65 203	64 952	59 365	63 587	62 902	60 327	60 806	59 589		23 300	18 593
3. Dologi kiadás	30 017	42 615	40 090	49 233	71 957	66 454	38 524	56 225	53 372		68 065	54 285
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								3 373	2 663			
Működési kiadások összesen	288 052	313 614	310 113	293 262	334 802	327 461	286 445	310 265	301 878	0	165 105	139 443
6. Intézményi felújítás		2 172									4 651	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		168	168		411	410		3 008	1 507		4 283	4 282
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 340	168	0	411	410	0	3 008	1 507	0	8 934	4 282
Kiadások mindösszesen	288 052	315 954	310 281	293 262	335 213	327 871	286 445	313 273	303 385	0	174 039	143 725
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 131	4 335	4 334	9 059	14 708	14 708	887	2 069	10 627		17 786	17 787
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		57	57		83	83	4 522	4 015	4 015		144	144
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	626	823	864	1 408	1 458	1 766	923	849	905		1 492	1 195
5. Kamat bevétel									0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		180	180		72	72		1 984	1 984		6 116	6 115
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0		1 500	1 500			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0						
11. Előző évi pénzmaradvány		6 347	6 347		10 855	10 855		14 597	14 559		14 545	14 545
12. Önkormányzati támogatás	284 295	304 212	298 499	282 795	308 037	300 387	280 113	288 259	269 795		133 956	103 939
- ebből: normatív állami támogatás	80 292	80 375	82 559	153 434	153 721	155 078	165 657	165 965	169 165		63519	51 874
normatív kötött támogatás	13 260	13 858	21 552		525	10 553		535	9 909			2 948
Bevételek mindösszesen	288 052	315 954	310 281	293 262	335 213	327 871	286 445	313 273	303 385	0	174 039	143 725

11
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	41			42			43			44		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122	122	115	64	53,5	53				1 459,5	1 598,0	1 511,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	199 351	221 224	191 902	144 687	134 899	126 480				3 375 162	3 856 686	3 694 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 679	72 465	62 970	43 603	40 401	38 706				1 082 075	1 231 945	1 179 188
3. Dologi kiadás	80 114	88 792	82 743	124 750	84 557	98 213				1 228 810	1 664 107	1 580 968
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					113 569	113 569				0	113 569	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											4 175	3 291
Működési kiadások összesen	345 144	382 481	337 615	313 040	373 426	376 968	0	0	0	5 686 047	6 870 482	6 571 925
6. Intézményi felújítás		4 356	1 430	5 000	6 037					5 000	62 907	40 759
7. Egyéb felhalmozási kiadás		3 148	3 150		4 335	4 436				0	57 594	55 702
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					37 384	37 384				0	37 384	37 384
Felhalmozási kiadások összesen	0	7 504	4 580	5 000	47 756	41 820	0	0	0	5 000	157 885	133 845
Kiadások mindösszesen	345 144	389 985	342 195	318 040	421 182	418 788	0	0	0	5 691 047	7 028 367	6 705 770
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454	29 973	30 413	14 946	8 680	8 681				256 110	322 040	322 490
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	678	678	1 544	3 859	3 859				10 786	12 883	12 883
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692	7 263	6 174	1 887	27 612	28 693				46 237	83 493	83 967
5. Kamat bevétel			0	52	219	221				52	219	221
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszközök			0			324 193				0	22 921	347 113
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			44 920				0	1 820	46 740
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			2 375							0	169	2 556
11. Előző évi pénzmaradvány		21 131	21 131		170 303	170 303				0	428 348	428 228
12. Önkormányzati támogatás	310 998	330 940	281 424	299 611	210 509	273 499	0	0	0	5 377 862	6 156 474	5 897 153
- ebből: normatív állami támogatás	114 032	114 032	96 725	10 587						2 022 272	2 429 948	2 435 132
normatív kötött támogatás		517	8 033			4 454				53 380	67 689	235 536
Bevételek mindösszesen	345 144	389 985	342 195	318 040	421 182	854 369	0	0	0	5 691 047	7 028 367	7 141 351

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermejjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5	274,5	268,0	22,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	605 727	571 025	557 912	55 292	0	0	39 366	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 091	184 298	177 553	17 269	0	0	12 263	0	0
3. Dologi kiadás	374 353	421 658	384 820	26 648	0	0	17 971	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	18 245	18 245	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 175 350	1 195 226	1 138 530	99 209	0	0	69 600	0	0
6. Intézményi felújítás	9 000	40 582	32 543	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	217 527	173 826	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	25 783	25 783	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	9 000	283 892	232 152	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 184 350	1 479 118	1 370 682	99 209	0	0	69 600	0	0
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	28 500	28 504	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámolt szolg. bevételek	12 785	15 477	15 477	1 495	0	0	0	0	0
4. Kamatbevétel	273	537	537	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	5 606	5 608	299	0	0	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	783 693	859 493	0	0	0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	1 218	30 746	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	3	3	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	101 037	101 037	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati támogatás	348 886	543 047	435 108	97 415	0	0	69 600	0	0
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	31 585	0	0	27 925	0	0
normatív kötött támogatás	0	24 141	24 141	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	1 184 350	1 479 118	1 476 513	99 209	0	0	69 600	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	4			5			6		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853233			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény			részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0	0,0	0,0	0,0	106,0	95,0	385,5	380,5	363,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	139 319	0	0	0	284 367	272 273	839 704	855 392	830 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 481	0	0	0	89 004	85 929	267 104	273 302	263 482
3. Dologi kiadás	103 887	0	0	0	164 390	156 027	522 859	586 048	540 847
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	560	560	1 179	18 805	18 805
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	286 687	0	0	0	538 321	514 789	1 630 846	1 733 547	1 653 319
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	9 000	40 582	32 543
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	2 999	3 000	0	220 526	176 826
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	25 783	25 783
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	2 999	3 000	9 000	286 891	235 152
Kiadások mindösszesen:	286 687	0	0	0	541 320	517 789	1 639 846	2 020 438	1 888 471
Bevételek ezer Ft-ban							0	0	0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	51 485	0	0	0	38 211	38 211	67 194	66 711	66 715
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252	0	0	0	1 626	1 626	14 532	17 103	17 103
4. Kamatbevétel	0	0	0	0	10	10	273	547	547
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522	0	0	0	5 254	5 253	10 454	10 860	10 861
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	782	782	803 064	784 475	860 275
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	400	400	0	1 618	31 146
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	3	3
11. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	25 114	25 114	0	126 151	126 151
12. Önkormányzati támogatás	228 428	0	0	0	469 923	446 393	744 329	1 012 970	881 501
ebből: normatív állami támogatás	92 675	0	0	0	150 584	153 024	152 185	150 584	153 024
normatív kötött támogatás	0	0	0	0	8 588	8 645	0	32 729	32 786
Bevételek mindösszesen:	286 687	0	0	0	541 320	517 789	1 639 846	2 020 438	1 994 302

**Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzati
zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek**

1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi vagyonskimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásairól
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló táblázatai
 - a) egyszerűsített mérleg
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 - d) egyszerűsített eredmény-kimutatás
8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása
9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
I.Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	3 164 963	2 945 636	1. Személyi juttatások	6 173 565	6 024 378
2. Átengedett központi adók	1 547 224	1 916 452			
-Normatív módon átengedett SZJA	747 433	934 120	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 965 955	1 924 360
-Átengedett SZJA	420 542	417 553			
-Gépjárműadó	379 249	561 633	3. Dologi kiadás	6 753 196	4 604 470
-Luxusadó	0	3 146			
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	6 862 415	8 341 946	4. Működési célú támogatás értékű kiadások	584 019	744 378
- Intézményi működési bevételek	1 404 100	1 558 735			
- Helyi adók	4 819 408	6 106 065	5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre	382 625	407 419
- Egyéb sajátos bevételek	611 268	667 224			
- Különféle bírságok	27 639	9 922	6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	511 566	490 771
4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 630 893	1 645 450			
- OEP támogatás	813 246	783 675	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	30 291
- Működés célú támogatás értékű bevétel	802 669	844 063			
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	14 978	17 712	8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	498 000	0
5. Működés célú támogatási kölcsön	0	0			
6. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	3 013 844	554 277			
7. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	2 150 899	2 744 910	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	2 150 899	2 744 910
8. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	765 164	481 381			
Működési bevételek összesen:	19 135 402	18 630 052	Működési kiadások összesen	19 019 825	16 970 977
II.Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	130 554	241 312	1. Kerületi beruházások	2 257 857	1 215 205
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	504 584	981 591	2. Egyéb felhalmozási kiadások	193 202	269 260
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	83 644	323 337			
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	420 940	658 254	3. Felújítások	1 056 272	205 163
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	202 388
3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	890 133	234 123			
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	860 840	214 684	5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	212 880	194 488
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	29 293	19 439	6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre	114 997	66 056
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	23 110	23 750			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	2 225 663	907 037	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	11 306	9 422
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	459 083	144 363	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	145 064	145 064
Felhalmozási bevételek összesen:	4 233 127	2 532 176	Felhalmozási kiadások összesen	3 991 578	2 307 046
			Kiadások összesen	23 011 403	19 278 023
7. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		3 348	9. Pénzkészlet, ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad	357 126	1 887 553
Összesen	23 368 529	21 165 576	Összesen	23 368 529	21 165 576

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	1 613	257	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	10
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	41	62	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	1 553	1 097	- egészségügyi hozzájárulás	0	10
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	471	Dologi kiadás	689	90
			Pénzeszköz átadás	1 590	700
Működési bevételek összesen	3 847	2 527	Működési kiadások összesen	2 279	800
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	297
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	297
			Pénzmaradvány	1 568	1 430
Bevételek összesen:	3 847	2 527	Kiadások összesen:	3 847	2 527

Csepeli Cigány Önkormányzat 2007.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2006. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	2 003	607	Személyi juttatás	4 567	3 442
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	1 603	1 209
Átvett pénzeszköz	4 936	3 717	- társadalombiztosítási járulék	1 324	1 003
Kamatbevétel	27	27	- munkaadói járulék	137	104
2006. évi pénzmaradvány	601	517	- egészségügyi hozzájárulás	142	102
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	0	Dologi kiadás	1 520	547
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	8 207	5 508	Működési kiadások összesen	7 690	5 198
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	517	310
Bevételek összesen:	8 207	5 508	Kiadások összesen:	8 207	5 508

Csepeli Német Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	2 303	907	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	70	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	24	24	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	422	389	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	0	Dologi kiadás	3 000	1 489
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	3 389	2 030	Működési kiadások összesen	3 000	1 489
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	389	541
Bevételek összesen:	3 389	2 030	Kiadások összesen:	3 389	2 030

Csepeli Örmény Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	2 203	837	Személyi juttatás	311	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	13	22	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	220	308	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	0	Dologi kiadás	2 457	1 683
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	3 076	1 807	Működési kiadások összesen	2 768	1 683
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	308	124
Bevételek összesen:	3 076	1 807	Kiadások összesen:	3 076	1 807

Csepeli Görög Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	1 703	610	Személyi juttatás	344	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	94	144	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	3 332	1 261	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	2 448	Dologi kiadás	1 716	1 261
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	5 769	5 103	Működési kiadások összesen	2 060	1 261
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	3 709	3 842
Bevételek összesen:	5 769	5 103	Kiadások összesen:	5 769	5 103

Csepeli Lengyel Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	1 432	0	Személyi juttatás	311	0
Központi támogatás	480	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	19	0	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	663	0	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	0	Dologi kiadás	1 945	0
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	2 594	0	Működési kiadások összesen	2 256	0
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	338	0
Bevételek összesen:	2 594	0	Kiadások összesen:	2 594	0

Csepeli Román Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	1 553	417	Személyi juttatás	148	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	200	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	12	33	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	297	465	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	75	Dologi kiadás	1 914	465
			Pénzeszköz átadás	100	0
Működési bevételek összesen	2 702	1 630	Működési kiadások összesen	2 162	465
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	540	1 165
Bevételek összesen:	2 702	1 630	Kiadások összesen:	2 702	1 630

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2006. év	2007. év	Kiadások	2006. év	2007. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	1 963	737	Személyi juttatás	248	0
Központi támogatás	640	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	22	23	- munkaadói járulék	0	0
2006. évi pénzmaradvány	654	247	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány	0	0	Dologi kiadás	2 784	1 091
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	3 279	1 647	Működési kiadások összesen	3 032	1 091
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	247	556
Bevételek összesen:	3 279	1 647	Kiadások összesen:	3 279	1 647

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.01.01-én	2007.évben felvett hitel	2007. évi törlesztés	Hitel állomány 2007.12.31-én
2016	307 750 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft	277 000 000 Ft
Összesen:	307 750 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft	277 000 000 Ft

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.01.01-én	2007.évben felvett hitel	2007. évi törlesztés	Hitel állomány 2007.12.31-én
2018	119 000 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft	109 500 000 Ft
Összesen	119 000 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft	109 500 000 Ft

3. 1 000 000 eFt-os fejlesztés célú hitelállomány

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.01.01-én	2007.évben felvett hitel	2007. évi törlesztés	Hitel állomány 2007.12.31-én
2014.	821 421 619 Ft	1 334 609 Ft	104 813 916 Ft	717 942 312 Ft
Összesen	821 421 619 Ft	1 334 609 Ft	104 813 916 Ft	717 942 312 Ft

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejáratí éve	Hitel állomány 2007.01.01-én	2007.évben felvett hitel	2007. évi törlesztés	Hitel állomány 2007.12.31-én
2021.	456 316 671 Ft	143 028 007 Ft	0 Ft	599 344 678 Ft
Összesen	456 316 671 Ft	143 028 007 Ft	0 Ft	599 344 678 Ft

Mindösszesen:	1 704 488 290 Ft	144 362 616 Ft	145 063 916 Ft	1 703 786 990 Ft
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi vagyonkimutatás
mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<i>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</i>					
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0	0	28 459 002	28 459 002
Utak földértéke				17 798 321	17 798 321
Egyéb építmények				139 080	139 080
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók				9 731 455	9 731 455
Köztéri műalkotások				20 800	20 800
Folyamatban lévő beruházások				769 346	769 346
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	0	0	0	20 682 433	20 682 433
Zöldterületek földértéke				11 397 606	11 397 606
Zöldterületek építményei				1 378 565	1 378 565
Zöldterületek növényzete				6 869 644	6 869 644
Fasorok				786 675	786 675
Köztéri műalkotások				68 487	68 487
Játszóterei eszközök				87 452	87 452
Parkolók (Kossuth L. u.)				14 704	14 704
Egyéb építmények				79 300	79 300
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</i>	0	0	0	49 141 435	49 141 435
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	6 392 375	461 777	2 840 491	1 630 606	11 325 249
Hivatali épületek és telkeik	0	0	0	373 518	373 518
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	0	0	86 254	86 254

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 387 510	460 076	2 838 836	0	9 686 422
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0	1 701	0	0	1 701
Közművek	0	0	0	1 080 979	1 080 979
Közművek folyamatban lévő beruházása	0	0	0	80 305	80 305
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 401	0	0	5 086	6 487
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	3 464	0	1 655	4 464	9 583
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	6 392 375	461 777	2 840 491	1 630 606	11 325 249
Törzsvagyon összesen:	6 392 375	461 777	2 840 491	50 772 041	60 466 684
Forgalomképes vagyon					
I. Immateriális javak	3 927	34	4 612	110 294	118 867
Immateriális javak	3 927	34	4 612	110 294	118 867
Immateriális javak befejezetlen beruházása	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	131 310	15 823	242 470	614 916	1 004 519
Telkek	0	0	0	394 000	394 000
Épületek	0	0	0	52 302	52 302
Egyéb építmények	0	0	0	3 634	3 634
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0	0	911	911
Gépek, berendezések, felszerelések	123 681	15 823	242 429	134 592	516 525
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása	0		0	0	0
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	435	0	0	0	435
Járművek	7 194	0	41	29 477	36 712
Járművek befejezetlen beruházása	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	11 663 025	11 663 025
Beépített ingatlanok földértéke				1 842 478	1 842 478
Lakások				2 525 752	2 525 752

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)				1 676 981	1 676 981
Telkek				5 413 967	5 413 967
Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				12 552	12 552
Egyéb építmények				175 759	175 759
Nem zöldterületi ültetvények				15 536	15 536
Forgalomképes vagyon összesen:	135 237	15 857	247 082	12 388 235	12 786 411
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				564 116	564 116
Értékpapírok és részesedések	0	0	0		0
Adott kölcsönök	0	0	0	567 321	567 321
- helyi támogatás	0	0	0	0	0
- munkáltatói kölcsön	0	0	0	34 960	34 960
- egyéb hosszúlejáratú kölcsön	0	0	0	67 287	67 287
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0	0	465 074	465 074
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	1 131 437	1 131 437
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 527 612	477 634	3 087 573	64 291 713	74 384 532
FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	18 063	997	0	0	19 060
II. Követelések	3 996	0	3 779	642 589	650 364
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	3 864	0	0	8 492	12 356
- Adósok	132	0	2 499	516 286	518 917
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
- Egyéb követelések	0	0	1 280	117 811	119 091
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
IV. Pénzeszközök	777	490	4 487	6 973 104	6 978 858
- Pénztárak, betétkönyvek	166	390	477	250	1 283
- Költségvetési bankszámlák	611	100	4 010	6 971 260	6 975 981
- Elszámolási számlák					0
- Idegen pénzeszközök				1 594	1 594
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	90 857	7 736	16 819	107 859	223 271
- Költségvetési aktív függő elszámolás	11 656	0	11 270	71 148	94 074
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	79 201	7 736	5 549	36 711	129 197
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	113 693	9 223	25 085	7 723 552	7 871 553
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 641 305	486 857	3 112 658	72 015 265	82 256 085
FORRÁSOK					
<i>Saját tőke</i>	6 484 850	478 074	3 071 577	60 695 122	70 729 623
<i>Költségvetési tartalékok</i>	66 588	7 021	104	6 836 570	6 910 283
<i>Vállalkozási tartalékok</i>	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	353	0	0	1 558 723	1 559 076
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	1 558 723	1 558 723
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	353	0	0	0	353
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 468	557	19 775	2 680 457	2 765 257
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	481 381	481 381
- Szállítói kötelezettségek	64 468	557	19 775	255 001	339 801
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 944 075	1 944 075
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25 046	1 205	21 202	244 393	291 846
- Költségvetési passzív függő elszámolás	0	0	3 378	42 722	46 100

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	25 046	1 205	17 824	200 077	244 152
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	1 594	1 594
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	89 867	1 762	40 977	4 483 573	4 616 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 641 305	486 857	3 112 658	72 015 265	82 256 085
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	6 551 438	485 095	3 071 681	67 531 692	77 639 906
0-ig leírt vagyon					
Immateriális javak	11 670	906	8 102	137 188	157 866
Ingatlanok	16 442	0	215	0	16 657
Gépek, berendezések, felszerelések	207 724	28 285	121 459	149 128	506 596
Járművek	67 432	985	18 879	10 937	98 233
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	303 268	30 176	148 655	297 253	779 352

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2007. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	528
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	705
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	70 267
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	71 500

Indokolás:

- 1.) Csepeli Szociális Szolgálat ellátottak térítési díjának **méltányossági** alapon történő elengedése. a 27/2003.(X.21.)Kt. rendelete 36. §-a alapján.
- 3.) A 12/2003. (V.27.) Kt. rendelet értelmében **adómentes** építmények: lakás, garázs, közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

A hétvégi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 30 és 50 %-os **kedvezmény** a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
1.	275/2003.(V.27)Kt.sz.határozat	PEA regionális fejlesztési program							
2.	120/2004.(III.23.)Kt.sz.határozat	Kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési program							
3.	197/2006.(IV.25.) Kt.sz.határozat	Városüzemeltetési feladatok	332 000	332 000	332 000				
4.	17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Közterület fejlesztési feladatok	651 140	540 735					
5.	214/2007.(III.26.) Kt. határozat	Csepel-Háros beépíthető területté minősítése	20 000	30 000					
6.	561/2007.(IX.25.) Kt. határozat	Wellness park megépítésére vonatkozó Tender kiírása							
7.	565/2007.(IX.25.) Kt. határozat	Fedett Uszoda megépítése							
8.	566/2007.(IX.25.) Kt. határozat	Fedett Uszoda üzemeltetése							
9.	567/2007.(IX.25.) Kt. határozat	Fedett Uszoda területének bérlease 50 évre							
10.	635/2007.(X.24.) Kt.sz.határozat	Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP 2007-2.1.1/B jelű pályázat önrész		58 931	58 930				
11.	684/2007.(XI.28.) Kt.sz.határozat	Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett KMOP-2007-2.1.2.j.kerékpárút pályázati önrész		50 000	21 937				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
12.	685/2007.(XI.28.) Kt.sz.határozat	Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett kerékpárút fenntartási költsége			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13.	688/2007.(XI.27.) Kt.sz.határozat	Ady Endre úton tervezett kerékpárút fenntartási költsége			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Összesen:		1 003 140	1 011 666	417 367	4 500	4 500	4 500	4 500
14.	138/2004.(XI.25.) VKB.sz.határozat	Útépítési program javaslat	503 020	280 896					

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	75 516 244	74 384 532		
2. I. Immateriális javak	174 267	118 867		
3. II. Tárgyi eszközök	40 620 121	40 788 770		
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	901 358	1 131 437		
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	33 820 498	32 345 458		
6. B. Forgóeszközök összesen	8 355 362	7 871 553		
7. I. Készletek	17 807	19 060		
8. II. Követelések	774 424	650 364		
9. III. Értékpapírok	0	0		
10. IV. Pénzeszközök	7 317 592	6 978 858		
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	245 539	223 271		
12. Eszközök összesen	83 871 606	82 256 085		
Források				
13. D. Saját tőke összesen	71 648 217	70 729 623		
14. 1. Induló tőke	1 569 899	1 569 899		
15. 2. Tőkeváltozások	70 078 318	69 159 724		
16. 3. Értékelési tartalék	0	0		
17. E. Tartalékok összesen	7 252 556	6 910 283		
18. I. Költségvetési tartalék	7 252 077	6 910 283		
19. II. Vállalkozási tartalék	479	0		
20. F. Kötelezettségek összesen	4 970 833	4 616 179		
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 560 000	1 559 076		
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	3 100 258	2 765 257		
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	310 575	291 846		
24. Források összesen	83 871 606	82 256 085		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója

Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	7 316 189		7 316 189	6 977 264		
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	-63 633		-63 633	-66 981		
3.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	7 604 353		7 604 353	6 797 107		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	479		479	0		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-352 276		-352 276	113 176		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	11 086		11 086	16 002		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	416		416	479		
9.	Kölségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0		0	0		
10.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	-340 774		-340 774	129 657		
11.	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0		0	0		
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	474 007		474 007	384 096		
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	167 256		167 256	107 196		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatás	80/04	5 932 884	6 295 258	6 024 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 901 658	2 016 835	1 924 360
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+...+10+37	4 605 930	5 212 733	4 604 470
4. Működés célú támog.értékű kiadás, egyéb támogatás	80/18+19+33	633 976	1 374 845	1 374 826
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/31+32	348 559	430 721	407 419
6. Ellátottak juttatásai	80/34	29 515	31 176	30 291
7. Felújítás	80/39	74 536	405 109	205 163
8. Felhalmozási kiadások	80/40+41	309 482	2 634 740	1 484 465
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/48+65	118 446	2 042 264	257 199
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/60	32 964	270 005	66 056
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	8 125	9 422	9 422
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	13 996 075	20 723 108	16 388 049
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	145 064	145 064	145 064
15. Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	0	0	3 028 694
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	80/129+130	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen	14+...17)	145 064	145 064	3 173 758
19. Pénzforgalmi kiadások	(13+18)	14 141 139	20 868 172	19 561 807
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	2 629 230	4 719 117	479
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	0	-22 268
23. Kiadások összesen	(19+.....+22)	16 770 369	25 587 289	19 540 018
24. Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	1 145 471	1 557 821	1 558 735
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	7 842 220	8 699 666	8 699 663
26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/98+90	920 033	984 063	1 767 415
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/99+100	258	17 713	17 712
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	259 276	979 204	981 591
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/111+...+114+119	247 000	658 254	658 254
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/108	0	75 007	75 007
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/109	0	19 439	19 440

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
		előirányzat		
32. Támogatások kiegészítések	80/89+122	2 801 450	3 186 948	3 186 948
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	2 801 450	3 186 948	3 186 948
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+39+54	22 309	23 751	23 750
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/07+47+27	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	12 991 017	15 543 612	16 330 261
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	144 363	144 363
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	3 779 352	1 863 408	2 744 910
39. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/142+143+144	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/141	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen	(37+...+40)	3 779 352	2 007 771	2 889 273
42. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	16 770 369	17 551 383	19 219 534
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	0	8 035 906	1 461 793
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/146	0	0	-18 920
46. Bevételek összesen	42+...+45)	16 770 369	25 587 289	20 662 407
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36+43-13-20)	-3 634 288	-1 862 707	1 403 526
48. Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	3 634 288	1 862 707	-284 485
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	(44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45-22)	0	0	3 348

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója

Egyszerűsített eredmény - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	5 875		5 875	2 363		
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	5 396		5 396	2 363		
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	479		479	0		
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	37		37	0		
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	416		416	479		
6.	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0	0		
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	26		26	-479		
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0		0	0		
9.	Tartalékba helyezhető összeg	63		63	-479		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006. év	2007. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	12 022 537	7 314 595
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	2 068	1 594
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	12 024 605	7 316 189
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora) (+)	23 542 494	21 165 576
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-5 239 507	-1 461 314
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora) (-)	23 011 403	19 278 023
7.	Működési hitel (hiány) nyitó állománya 1.számú melléklet 40.sor 3.oszlop. (-)		765 164
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	7 314 595	6 975 981
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	1 594	1 283
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	7 316 189	6 977 264
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	84 628	1 403
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	1 403	1 594

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tervezett	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tervezett	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tervezett	2006. évi tény	2007. évi tény	2008. évi tervezett
1.	URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program	6 329	5 303	120	0	0	4 085	0	0	0	6 329	1 338	0
2.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	2 007	8 750	120	0	530	3 640	0	0	0	2 600	4 107	0
3.	URBACT "Support for Cities" szociális városrehabilitációs program	0	2 159	0	0	0	250	0	0	0	0	1 909	0
4.	ROP Az öt muskétás program	748	2144	391	821	723	1 082	0	0	657	0	0	0
5.	UNDP-2006-1,2,3,4, Önkormányzati intézmények energetikai veszteség feltárási vizsgálatának, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak támogatása	0	0	15 360	0	0	12 288	0	0	0	0	0	3 072
6.	HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	4 423	24 812	4 120	0	18 319	6 697	8 339	0	0	0	0	0
7.	HEFOP Fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése	0	1 094	641	0	0	1 301	0	434	0	0	0	0
8.	HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése	2 383	3 154	0	1 787	2 366	0	596	788	0	0	0	0
9.	HEFOP Migránsok munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a szociális területen dolgozók képzésével	0	648	0	0	486	0	0	162	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	15 890	48 064	20 752	2 608	22 424	29 343	8 935	1 384	657	8 929	7 354	3 072

Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

Szöveges indokolás

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése

A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2008. évben várható.

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program

A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoznak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2008. évben várható.

3. URBACT „Support for Cities” szociális város-rehabilitációs program

A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való részvétel költségét tartalmazza.

4. ROP Az öt muskétás program

A projekt célja a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése. A hasonló adottságokkal, igényekkel, szükségletekkel rendelkező kerületek a tanulmányok alapján koncepciót, stratégiai irányelveket dolgoznak ki. A projekt keretén belül 21 rendezvény kerül megszervezésre. Főpályázó: Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvétel költségeit, személyi kiadásként megbízási díjat tartalmaz.

5. UNDP-2006-1, 2, 3, 4, megvalósíthatósági tanulmány pályázat

A pályázat célja a kerület oktatási intézményeinek energetikai veszteség feltárási vizsgálata, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak támogatása. A tanulmányok a jövő évi energia hatékonysági pályázatokon való sikeres részvételt, az energia költségek (a fűtési rendszer, a világítás a vízfogyasztás és az épület szerkezetének teljes körű felújítása) csökkentését alapozza meg. A feladat teljesítésre került, az ARCHICON Mérnöki Szolgáltató Kft. 4 db megvalósíthatósági tanulmányt készített el.

6. HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

A projektben az OSZI 11 részben önálló intézményével, valamint az ÁMK általános iskola vesz részt. A megvalósítás kiadásai a program célját szolgáló személyi juttatások, speciális eszközök beszerzése teljesült. A program szakmai teljesítése befejeződött, a végleges pénzügyi elszámolás 2008. évre húzódik át.

7. HEFOP fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése

A program keretében képzések és tréningek folynak, kézikönyv összeállítása és háttér tanulmányok készülnek. A megvalósítási kiadások az ezek tárgyában kötött megbízási szerződések alapján fizetett díjak.

8. HEFOP hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése

A projekt célja szerint adatgyűjtés, weblap szerkesztés, illetve Szociális Kalauz készítése folyik. A teljesítések a megbízási szerződések költségeit tartalmazzák.

9. HEFOP Migránsok munkaerő piaci integrációjának elősegítése a szociális területen dolgozók képzésével

A program keretében a résztvevő partnerek szakértői munkacsoportként működve felméréseket végeztek. A megvalósítási kiadások az ezzel kapcsolatban fizetett megbízási díjakat foglalják magukba. A teljesítés 2007. évben megvalósult.

TÁJÉKOZTATÓ

2007. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

Polgármesteri keret 2007.

Szeplőtelen Szív Lelkészség	621/2006.(XII.19.)Kt.	50 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Szabó Öntészeti Kft.	Plakett öntése	91 602 dologi
Burány Tamás	Karátson Gábor katalógusa	170 000 dologi
Hungarovox Bt.	verseskötet kiadása	50 000 dologi
OpenArt Kft.	Dunatükör	204 698 dologi
Jordán Print Bt.	verses könyv gyártása	100 000 dologi
2007.01.01-2007.03.31		666 300
Velicskov Marinné	Nőnap virágok	125 000 dologi
Rijkeai autista gyerekek	262/2007. (III.26.) Kt.	246 783 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2007.01.01-2007.04.30		1 038 083
S.Szabó Ferenc	Amatőr sakkverseny	13 861 dologi
S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	9 454 dologi
Papyrus Kft.	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	16 295 dologi
S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	24 420 dologi
Csepeli Kertbarát Kör Egyesület	332/2007. (IV.17.)Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Szabadidősport Egyesület	332/2007. (IV.17.)Kt	200 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
OSZI Móra Ferenc Ált.Iskola	332/2007. (IV.17.)Kt	35 000 dologi
Királyerdei Kis-Duna Társaság	266/2007. (III.26.) Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola	332/2007. (IV.17.)Kt	150 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Munkásotthon	266/2007. (III.26.) Kt	250 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
MEASZ Csepeli Szervezete	332/2007. (IV.17.)Kt	250 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2007.01.01-2007.05.31.	Összesen:	2 187 113
Bíró és Neje Kft.	Törő István kötetének támogatása	36 000 dologi
Kaubek Péter	Katalógus fotózása	150 000 dologi
Rákóczi Kert Szépkorúak Klubja	266/2007. (III.26.) Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
OSZI Diáksport Szövetség	266/2007. (III.26.) Kt	250 000 dologi
Feeling Táncsoport	266/2007. (III.26.) Kt	400 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Munkásotthon Nyugdíjas Klub	332/2007. (IV.17.)Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Radnóti M.Műv.Ház - Nyugdíjas Klub	332/2007. (IV.17.)Kt	100 000 dologi
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	332/2007. (IV.17.)Kt	300 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepel SC.	bérleti díj	90 000 dologi
Csepeli Ruszin Önkormányzat	400/2007. (V.15.)Kt.	150 000 dologi
S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	5 800 dologi
Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub	400/2007. (V.15.)Kt.	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Királyerdei Nyugdíjas Klub	400/2007. (V.15.)Kt.	100 000 dologi

S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	4 786 dologi
2007.01.01-2007.06.30.		4 073 699
Buffalo Íjász Klub	496/2007 (VI.26.) Kt.	50 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepp Csepel Gyermektáncgyűttes	496/2007 (VI.26.) Kt.	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csikó Sétány 4H Klub	496/2007 (VI.26.) Kt.	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	496/2007 (VI.26.) Kt.	350 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Sakk Kultúra alapítvány	496/2007 (VI.26.) Kt.	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2007.01.01-2007.07.31-ig		4 773 699
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	496/2007 (VI.26.) Kt.	150 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
OpenArt Kft.	Dunatükör	191 835 dologi
S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	19 651 dologi
Kegyelet Kft.	Pál József temetése	112 920 dologi
S.Szabó Ferenc	Tóth Alíz jubileumi kiállítás	19 424 dologi
2007.01.01-2007.08.31-ig		5 267 529
Föv.Ker.labdarágó bajnokság	Soltész Zsuzsanna	19 800 dologi
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Tűzörzök Antológia	75 000 dologi
FHM Kft./Könyvek"Mintha a világ "c.könyv		1 391 250 dologi
Szabadkikötő SE	Labdarúgó bajnokság	90 000 dologi
Kilombero Bt.	Szabadidősport szervezése	40 000 dologi
Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub	609/2007. (IX.25.) Kt	50 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
ÁMK Közművelődési Könyvtár	609/2007. (IX.25.) Kt	100 000 dologi
Csepel Hungary Club '94 SE	609/2007. (IX.25.) Kt	80 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2007.01.01-2007.10.31-ig		7 113 579
S.Szabó Ferenc	Erdei Éva Prokop Péter díj	86 336 dologi
Semmelweis Egyetem	Domján Dávid műtési költsége	155 928 dologi
Csepel Football Club	646/2007 (X.24.) Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Szabadidősport Egyesület	646/2007 (X.24.) Kt	500 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Jimmy Emlékörző Alapítvány	646/2007 (X.24.) Kt	50 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepp Jazz Dance	646/2007 (X.24.) Kt	250 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2007.01.01-2007.11.30-ig		8 255 843
Hungarovox Bt.	Birtalan Ferenc kötetének támogat:	50 000 dologi
S.Szabó Ferenc	Mikulás-napi ajándékozás	60 200 dologi
Pytheas Kft.	Ruttka Ferenc naptár	99 000 dologi
Duna Szövetség Kft.	Mikulás csomagok	81 221 dologi
OSZI Katona József Iskola	702/2007.(XI.27.)Kt.	100 000 dologi
Csepeli Padaván SE	702/2007.(XI.27.)Kt.	150 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Járó Dóra Alapítvány	702/2007.(XI.27.)Kt.	200 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Munkásotthon Könyvár	702/2007.(XI.27.)Kt.	250 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2007.01.01-2007.12.31-ig

GTE Csepeli Szervezete	702/2007.(XI.27.)Kt.
Csepeli Testedző Kör	751/2007. (XII.18.) Kt.
Jedlik Ányos Gimnázium	751/2007. (XII.18.) Kt.
Csepel Futball Klub	751/2007. (XII.18.) Kt.

Összesen:**Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre****Dologi****Összesen:****9 246 264**

100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

300 000 dologi

250 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9 996 264**5 276 783****4 719 481****9 996 264**