



Budapest-Csepel Önkormányzata

Polgármester

T Á J É K O Z T A T Ó

**a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról,
az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról és az
általános tartalék felhasználásáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

**Testületi ülés időpontja:
2006. november 7.**

Tisztelt Képviselő-testület!

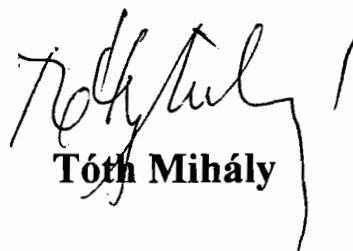
Tájékoztatom a képviselő-testületet az általános tartalék felhasználásáról, valamint külön csatolt tájékoztató keretében a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról és az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

Tájékoztató az 52.000 eFt általános tartalék I-X. havi felhasználásáról:

A polgármesteri intézkedések, valamint a képviselő-testületi határozatok alapján az alábbi előirányzatok kerültek lekötésre, illetve felhasználásra:

• „Hajóorr” szobor vámkezelési költsége	36 eFt
• Forgalmi jelzőlámpák beszédhangos tájékoztatóval történő felszerelésére	10.000 eFt
• „Hajóorr” szobor felállítása	2.802 eFt
• Szent Imre téri térplasztika bronz tábla	288 eFt
• Kerületi közlekedési tanulmányterv	6.600 eFt
• Háziorvosi praxis egyszeri támogatása	6.600 eFt
• Jáhn Ferenc Kórház Csepeli Telephely eszközbeszerzése	2.999 eFt
• Gyomaendrődi Önkormányzat támogatása	2.000 eFt
• BKIK Csepeli Tagcsoport támogatása (moszkvai fodrász világbajnokság résztvevőinek támogatása)	2.000 eFt
• Hulladékkonténerek elhelyezésének tervezése	132 eFt
• Szent István napi ünnepség rendezési költségeire	1.000 eFt
• Csepel Művek és környéke szabályozási terv	5.600 eFt
• Hirdetőtáblák készítése és kihelyezése	4.152 eFt
Összesen:	44.209 eFt

Budapest, 2006. november 6.


Tóth Mihály

Tájékoztató

- 1./ a 217/1998 (XII.30) Korm.rendelet 53 § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított pótelőirányzatokról 2006. október 19-ig,
 2./ a 2006.évi költségvetési rendelet 8.§ (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2006.október 4-ig,
 3./ a 2006.évi költségvetési rendelet 9.§ (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2006.október 16-ig,

ezer Ft-ban

		Bevétel	Kiadás											
Sor-szám	Megnevezés	Központosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaa. járulék	Eü. hozzáj.	Dologi kiadás	Műk.c.tám. ért. kiadás	Műk.c. pe.átadás	Szoc.pol. és egyéb p.j.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felh.c.pe átadás	Tartalék
1.	Központosított előirányzat													
	Polgármesteri Hivatal													
	ECDL számítógép-kezelői vizsgadíj	496												
	2006.évi közcélú többlet támogatás	5 932					5 932							
	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére támogatás	400											400	
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	30 148												
	Csete Balázs Általános Iskolai tagozat átadása	-9 868												
	Önállóan gazdálkodó intézmények													
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (ECDL számítógép-kezelői vizsgadíj)									496				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása)						21 497							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (Csete Balázs Általános Iskolai tagozat átadása)		-6 526	-1 892	-178		-1 032			-240				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása)						3 898							
	Karácsony Sándor Általános Iskola (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása)						2 343							
	Herman Ottó Általános Iskola (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása)						1 309							
	Kék Általános Iskola (Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása)						1 101							
	Központosított előirányzatok összesen:	27 108	-6 526	-1 892	-178	0	35 048	0	0	256	0	0	400	0

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás											Tartalék
		Központ- osított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaa. járulék	Eü. hozzáj.	Dologi kiadás	Műk.c.tám. ért. kiadás	Műk.c. pe.átadás	Szoc.pol. és egyéb p.j.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felh.c.pe átadás	
2.	Tartalékok felhasználása													
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>													
	Csete Balázs Általános Iskola átadásának költsége (53.számú Polgármesteri intézkedés)													-15 767
	Önkormányzati pályázati önrész (56.sz.Polg.int.) Városközpont előtanulmány						9 600							-9 600
	Allami támogatásból ingyenes tankönyv (58.számú Polgármesteri intézkedés)													-43 090
	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Családok átmeneti Otthona (59.sz. Polg. Int.)						439		887					-1 326
	Magyar Vöröskereszt (Férfi Hajléktalan Szálló) (59.sz. Polg. int.)								834					-834
	Önkormányzati pályázati önrész (61.sz.Polg.int.) Turisztikai stratégia fordítási költsége						27							-27
	2006.évi országgyűlési és önkormányzati választás (62.sz.Polg.int.)		8 011	2 323	240	75	1 703							-12 352
	<i>Önállóan gazdálkodó intézmények</i>													
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (53.sz.Polg. int.)		11 945	3 464	358									
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (58.sz. Polg.int.)						33 222							
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (58.sz.Polg.int.)						1 697							
	Karácsony Sándor Általános Iskola (58.sz.Polg.int.)						3 840							
	Herman Ottó Általános Iskola (58.sz.Polg.int.)						2 479							
	Kék Általános Iskola (58.sz.Polg.int.)						1 852							
	Tartalékok felhasználása összesen:	0	19 956	5 787	598	75	54 859	0	1 721	0	0	0	0	-82 996
3.	Intézményen belüli átcsoportosítás													
	Polgármesteri Hivatal (54. számú Polgármesteri intézkedés) Önkormányzati igazgatási tevékenység						428	-428						
	Polgármesteri Hivatal (55. számú Polgármesteri intézkedés) Eseti pénzbeli szociális ellátások									-2 500				
	Polgármesteri Hivatal (55. sz.Polg. intézkedés) Egyéb szoc. és gyermekjóléti szolg.szakfeladat						2 500							
	Polgármesteri Hivatal (57. sz. Polg. intézkedés) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat						-500	500						

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás											
		Központ- tosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaa. járulék	Ell. hozzáj.	Dologi kiadás	Műk.c.tám. ért. kiadás	Műk.c. pe.átadás	Szoc.pol. és egyéb p.j.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felh.c.pe átadás	Tartalék
	Polgármesteri Hivatal (60. sz. Polg. intézkedés) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat						377					-377		
	Önállóan gazdálkodó intézmények													
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (65.számú Polgármesteri intézkedés)		-930	-298	-31		6 206			-200	-4 441	-306		
	Karácsony Sándor Általános Iskola (63.számú Polgármesteri intézkedés)						-368					368		
	Intézményen belüli átcsoportosítás összesen:	0	-930	-298	-31	0	8 643	72	0	-2 700	-4 441	-315	0	0
	Mindösszesen:	27 108	12 500	3 597	389	75	98 550	72	1 721	-2 444	-4 441	-315	400	-82 996

Budapest, 2006. november 6.

