

2

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
24/2007. (V. 15.) Kt. rendelettel módosított
9/2007. (II.27.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja: 2007. 06. hó 06. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi 145. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007.06.26.

Testületi ülés időpontja:
2007. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetési rendelet 21. §-a szerint a május 31-ig történt változásokkal (2006. évi pénzmaradvány elszámolás, pótelőirányzatok, többletbevételek, belső átcsoportosítások stb.) 2007. június 30-ig kell a költségvetési rendeletet módosítani.

A fentiekben meghatározott kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget.

I.

Többletbevételek forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Központi költségvetési támogatás	85.150 eFt
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	33 eFt
- Alapfokú művészeti oktatás	4.988 eFt
- Ingyenes tankönyv támogatás	580 eFt
- Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása	4.549 eFt
- Céltámogatás Ady E. u. – Táncsics M.u. csatornaépítés	75.000 eFt
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	11.752 eFt
- Polgármesteri Hivatal	11.752 eFt
- Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségi lebonyolításának támogatása	400 eFt
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	851 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	3.055 eFt
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	4.723 eFt
- Fővárosi Önkormányzat „Tárt Kapus létesítmények” pályázatra	1.050 eFt
- Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzati elektor választásra	26 eFt
- Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatására	830 eFt
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra	817 eFt
3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	630 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskola	164 eFt
- Herman Ottó Általános Iskola	466 eFt

4. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	74.035 eFt
- Polgármesteri hivatal	74.035 eFt
ebből:	
- Fővárosi Önkormányzat Ady E.u. – Táncsics	
M. u. csatornaépítésre	74.035 eFt

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 171.567 eFt.

5. Az 1-4. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 5.020 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	63 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	18 eFt
- Munkaadói járulék	2 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadás	4.937 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 51 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	51 eFt
-----------------	--------

c) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 164 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	164 eFt
-----------------	---------

d) A Herman Ottó Általános Iskola kiadása 466 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	466 eFt
-----------------	---------

e) A Polgármesteri hivatal kiadása 155.184 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	255 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	75 eFt
- Munkaadói járulék	7 eFt
- Dologi kiadás	1.056 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	3.939 eFt
- Kerületi beruházás	149.035 eFt
Ebből:	
Ady E.u. – Táncsics M.u.	
csatornaépítés	138.827 eFt
Csapadékvíz elvezetés	10.208 eFt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	817 eFt
ebből:	

Személyi juttatás	605 eFt
Társadalombiztosítási járulék	176 eFt
Munkaadói járulék	18 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	18 eFt

f) Az „Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás” céltartalékot 580 eFt-tal javasoljuk megemelni.

A 5. pontban meghatározottak 161.465 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 10.102 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2006. évi pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény elszámolásával kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 288/2007. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött a 2006. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa -341.190 eFt, mellyel a 2007. évi költségvetés előirányzatait csökkenti. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségre, a 2.163.016 eFt-ra a 2007. évi költségvetés céltartalékai között 2.123.250 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegének a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú táblázat 3-21. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 289/2007. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 224.113 eFt, melyet az 1. számú táblázat 22-23. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.163.016 eFt-224.113 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.938.903 eFt-ra módosul, melyet a következők felhasználásra engedélyezte:

a) Polgármesteri Hivatal kiadásainál:

Személyi juttatásra	32.293 eFt
Társadalombiztosítási járulékra	9.062 eFt
Munkaadói járulékra	579 eFt
Egészségügyi hozzájárulásra	184 eFt
Dologi kiadásra	245.932 eFt
Működés célú támogatás értékű kiadásra	470.899 eFt
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22.692 eFt

Felújítási kiadásokra	33.399 eFt
Egyéb felhalmozási kiadásokra	6.290 eFt
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra	267.998 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53.088 eFt
Kerületi beruházásokra	186.985 eFt
Céltartalék előirányzataira	398.113 eFt
2005. évi pénzmaradvány visszapótlására	448.656 eFt
Összesen:	2.176.170 eFt

b) Polgármesteri Hivatal bevételeinél:

Működés célú támogatás értékű bevételre	173.742 eFt
Felhalmozás célú támogatás értékű bevételre	63.525 eFt
Összesen:	237.267 eFt

c) A 2007. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat: 184.347 eFt

3. A Képviselő-testület 290/2007. (IV.17.) Kt. számú határozatában döntött a 2005.évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet az 1. számú táblázat 3. oldal 3-12. oszlopai tartalmaznak:

a) A „felhalmozási kiadás északi bevételből” 7.603.153 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte:

Oktatási Szolgáltató Intézmény	Felújítás	24.953 eFt
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Felújítás	24.540 eFt
Polgármesteri Hivatal	Felújítás	108.419 eFt
	Kerületi beruházás	500.060 eFt
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1.498.840 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	541.000 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	4.905.341 eFt

b) Az intézmények 2005. évi feladattal nem terhelt központi költségvetés maradványát elvonja, és 1.200 eFt-tal a 2007. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Oktatási Szolgáltató Intézmény	-907 eFt
Karácsony Sándor Általános Iskola	-17 eFt
Kék Általános Iskola	-276 eFt
Összesen:	-1.200 eFt

4. A Képviselő-testület 291/2007. (IV.17.) Kt. számú határozatában a Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2006. évi 479 eFt vállalkozási eredményéről döntött. Az összeget az alaptevékenysége (iskolai önkiszolgáló konyha karbantartására és kis értékű eszközök beszerzése) dologi kiadásaira használhatja.

Az 1-4. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő változások

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

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Felhalmozás	Hitel (hiány)
185/2007.(II.20.) Kt. határozat Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3 db vizitdíj automata beszerzés	7.200	7.200
Összesen:	7.200	7.200

Ezzel párhuzamosan a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 7.200 eFt-tal javasoljuk megemelni.

2. A Fejlesztési hitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Kerületi beruházás	Fejlesztési hitel	Hitel (hiány)
Csepeli u. II. ütem kisajátítás	1.047	1.047	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel igénybevétele útépitésre (Deák F.u., Rákóczi F.u.)		32.372	-32.372
Összesen:	1.047	33.419	-32.372

Ezzel párhuzamosan a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 32.372 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Megnevezés	Személyi juttatás	Eü. hozzájárulás	ezer Ft-ban
			Működési célú pénze. átad. államházt. kívülre
Polgármesteri Hivatal	-328	-36	364
Összesen:	-328	-36	364

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

Polgármesteri Hivatal	
- Állami támogatás (szociális továbbképzés és szakvizsga)	+13 eFt
- Átengedett SZJA (szociális továbbképzés és szakvizsga)	-13 eFt
- Helyi adók (luxusadó)	-3.037 eFt
- Átengedett központi adók (luxusadó)	+3.037 eFt

3. A Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Intézmény	Dologi kiadás	ezer Ft-ban
		Összesen
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Görög Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Német Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Román Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Polgármesteri Hivatal	-1.799	-1.799

4. Intézmények közötti átcsoportosítás

a) Diákönkormányzatok támogatása miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-522	-522
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	103	103
Karácsony Sándor Általános Iskola	208	208
Herman Ottó Általános Iskola	122	122
Kék Általános Iskola	89	89
Összesen:	0	0

b) Pedagógusnapi kitüntetések miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.200	-348	-36	-1.584
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	400	116	12	528
Karácsony Sándor Általános Iskola	200	58	6	264
Herman Ottó Általános Iskola	200	58	6	264
Kék Általános Iskola	400	116	12	528
Összesen:	0	0	0	0

4. Tartalékok felhasználása

A.) Céltartalék felhasználása

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	272	272
Összesen:	272	272

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 272 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Pedagógus továbbképzésre és szakvizsgára biztosított támogatás (5. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Személyi juttatás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	9.833	9.833
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	599	599
Karácsony Sándor Általános Iskola	604	604
Herman Ottó Általános Iskola	399	399
Kék Általános Iskola	304	304
Összesen:	11.739	11.739

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás (7. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban					
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	377	109	11	20	517
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	71	21	2		94
Összesen:	448	130	13	20	611

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 12.350 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (3., 4. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	977	283	29	1.289
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	50	15	2	67
Karácsony Sándor Általános Iskola	86	25	3	114
Herman Ottó Általános Iskola	105	30	3	138
Összesen:	1.218	353	37	1.608

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 1.608 eFt-tal, (Személyi juttatás 1.218 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok 390 eFt) javasoljuk csökkenteni.

d) Az Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (6. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	14.908	14.908
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1.015	1.015
Karácsony Sándor Általános Iskola	1.153	1.153
Herman Ottó Általános Iskola	578	578
Kék Általános Iskola	346	346
Összesen:	18.000	18.000

Ezzel párhuzamosan az „Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira” céltartalék előirányzatát 18.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (14. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.923	2.008	207	9.138
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	600	174	18	792
Karácsony Sándor Általános Iskola	400	116	12	528
Herman Ottó Általános Iskola	300	87	9	396
Kék általános Iskola	300	87	9	396
Összesen:	8.523	2.472	255	11.250

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri jutalmak céltartalék” előirányzatát 11.250 eFt-tal, (Személyi juttatás 8.523 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok 2.727 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

Egészségügyi ágazat létszámcsökkentés (13. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	2.307	669	24	3.000
Összesen:	2.307	669	24	3.000

Ezzel párhuzamosan a „költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása” céltartalék előirányzatát 3.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a Képviselő-testületi határozatok, illetve megtakarítások alapján a következő módosításokat javasoljuk:

Polgármesteri Hivatalnál javasolt felhasználás:

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú pénze.átadás államh.kívülre	Céltartalék
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	74.560	576.580		-651.140
38/2007.(I.23.) Kt. határozat		145.000		-145.000
214/2007.(III.26.) Kt. határozat		5.000		-5.000
179/2007.V.22.) SZLEB határozat			9.688	-9.688
Összesen:	74.560	726.580	9.688	-810.828

A 17/2007.(I.23.) Kt. határozatban 2008. évre jóváhagyott 540.735 eFt-ot, és a 214/2007.(III.26.) Kt. határozatban 2008. évre jóváhagyott 30.000 eFt-ot, összesen: 570.735 eFt-ot a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

Polgármesteri Hivatalnál javasolt megtakarítások:

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú pénze.átadás államh.kívülre	Céltartalék
Szilvafa u. vízvezeték építés		-1.200		1.200
Királyerdő-dél szennyvízcsatorna építés		-3.752		3.752
Hollandi u. főgyűjtő csatornaépítés		-11.288		11.288
Juharos u. vízvezeték kiváltás		-900		900
Hollandi u. – Határ u. Lőcsei u. csapadékvíz		-1.715		1.715
Óvoda u. 12-13. játszótér felújítás	-1.253			1.253
Óvoda u. – Zrínyi u. játszótér és kutya-futató építés		-2.684		2.684
Almafa u. villamoshálózat építés			-4.000	4.000
Akácfa u. járdaépítés		-300		300
Evezés u. lépcső		-15		15
Kórus u. járdaépítés		-238		238
Királymajori lakótelep forgalmi, parkolási rend		-5.000		5.000
Áruház tér parkoló építés		-150		150
Kiss J. alt. u. parkoló építés		-180		180
II. Rákóczi F. u. útépítés, víztelenítés	-4.183			4.183
Összesen:	-5.436	-27.422	-4.000	36.858

Csepeli Egészségügyi Szolgálatnál javasolt felhasználás:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozás	Céltartalék
225/2007.(III.26.) Kt. hat.	200.000	-200.000
Összesen:	200.000	-200.000

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 973.970 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B.) Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Működés célú pe. átadás államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	135		135
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	150		150
Radnóti Miklós Művelődési Ház	100		100
Polgármesteri hivatal	741	2.197	2.938
Összesen:	1.126	2.197	3.323

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 3.323 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(9., 11., 12. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		5.500	5.500
Nagy Imre Általános Művelődési Központ		7.100	7.100
Polgármesteri hivatal	6.970		6.970
Összesen:	6.970	12.600	19.570

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 19.570 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 2. és 3. számú táblázat tartalmazza.

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

Budapest, 2007. június 6.



Tóth Mihály



Rendeletalkotás

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

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

I. táblázat: A 2006. évi kerületi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Kiuta- latlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Vállal- kozási eredm.	Személyi juttatás	TB. járulék	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújít- ás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváha- gyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+...5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21=8+...20	22.	23=6- (21+22)	24.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény ebből: felújítás északi bevételből	58 328 369 113 37 384		0	427 441	0	98 497	26 736	2 575	182	129 438	0	0	11 930	8 037	0	0	0	0	277 395	-3 314	-146 732	277 395
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	11 244 36 263		0	47 507	479	24 394	8 276	686	193	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	36 887	-3 503	-7 117	36 887
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat ebből: felújítás északi bevételből	20 424 105 727 24 612		0	126 151	0	37 512	10 742	1 051	0	29 852	0	0	0	4 145	0	0	0	0	83 302	0	-42 849	83 302
4.	Karácsony Sándor Általános Iskola	3 216 13 940		0	17 156	0	5 036	1 316	142	2	2 425	0	0	0	946	0	0	0	0	9 867	-464	-6 825	9 867
5.	Herman Ottó Általános Iskola	1 163 8 055		0	9 218	0	985	78	8	0	2 648	0	0	0	0	0	0	0	0	3 719	-30	-5 469	3 719
6.	Kék Általános Iskola	474 4 889		0	5 363	0	1 641	421	43	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	-43	-2 810	2 510
7.	Radnóti M. Művelődési Ház ebből: felújítás északi bevételből	706 3 181 16		0	3 887	0	1 163	284	29	7	356	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839	0	-2 048	1 839
8.	Királyrdeai Művelődési Ház ebből: felújítás északi bevételből	825 3 715 252		0	4 540	0	1 270	324	32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	-10	-2 899	1 631
10.	Intézmények összesen ebből: felújítás északi bevételből	96 380 544 883 62 264		0	641 263	479	170 498	48 177	4 566	389	168 462	0	0	11 930	13 128	0	0	0	0	417 150	-7 364	-216 749	417 150
11.	Polgármesteri Hivatal	-448 656 -544 883		11 086	-982 453	0	32 293	9 062	579	184	245 932	100	22 692	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 180 563	7 364	216 749	-758 340
12.	Mindösszesen:	-352 276 0		11 086	-341 190	479	202 791	57 239	5 145	573	414 394	100	22 692	45 329	19 418	186 985	191 846	53 088	398 113	1 597 713	0	0	-341 190

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi pénzmaradványának elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Kiuta- latlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzma- radvány összesen	Vállal- kozási eredm.	Személyi juttatás	TB. járulék	Munka- adói járulék	Eü. hozzá- járulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújít- ás	Egyéb felhal- mozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötele- zettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzma- radvány elvonás	Jóváha- gyott pénzma- radvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21=8+..20	22.	23.	24= 6+22+23
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-456 524	-544 883	11 086	-990 069	0	31 777	8 899	570	183	239 605	0	22 192	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 172 947	7 364	216 749	-765 956
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	1568			1 568	0					968	100	500							1 568	0	0	1 568
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	517			517	0	308	92	9	1	107									517	0	0	517
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3709			3 709	0	88	71			3550									3 709	0	0	3 709
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	338			338	0	103				235									338	0	0	338
6.	Csepeli Német Önkormányzat	389			389	0					389									389	0	0	389
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	308			308	0	17				291									308	0	0	308
8.	Csepeli Román Önkormányzat	540			540	0					540									540	0	0	540
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	247			247	0					247									247	0	0	247
10.	Összesen:	-448 908	-544 883	11 086	-982 453	0	32 293	9 062	579	184	245 932	100	22 692	33 399	6 290	186 985	191 846	53 088	398 113	1 180 563	7 364	216 749	-758 340

III. táblázat: Az előző (2005. évi) pénzmaradány

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi pénzmaradvány	Kiutaltan költségvetési támog.	Felújítás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog. ért. kiadá- s	Felhalmozás célú pe- rátad. államh. kívülre	Kötelezettség összesen	Intézmények feladat- elmaradás miatti elvonása	" Felhalmozási célú tartalék északi bevételeiből"	Hitel (hiány) csökkentés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=5+..8	10.	11.	
	Felhalmozási kiadások északi bevételeiből										
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		37 384	24 953				24 953		12 431	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		24 612	24 540				24 540		72	
3.	Radnóti Miklós Művelődési Ház		16					0		16	
4.	Királyerdei Művelődési Ház		252					0		252	
	Intézmények összesen		62 264	49 493	0	0	0	49 493		12 771	
5.	Polgármesteri Hivatal	7 603 153	-62 264	108 419	500 060	1 498 840	541 000	2 648 319		4 892 570	
6.	ebből: visszapótlás "áthúzódó kötelezettség"	448 656				448 656					
	Felhalmozási kiadás északi bevételeiből összesen:	7 603 153	0	157 912	500 060	1 498 840	541 000	2 697 812	0	4 905 341	
	Intézmények előző évi maradványa										
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	907						0	-907		-907
2.	Karácsony Sándor Általános Iskola	17						0	-17		-17
3.	Kék Általános Iskola	276						0	-276		-276
	Intézmények előző évi maradványa összesen:	1 200						0	-1 200		-1 200
	Mindösszesen	7 604 353	0	157 912	500 060	1 498 840	541 000	2 697 812	-1 200	4 905 341	-1 200

A ../2007(VI.26.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	164	0	466	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	428 348	0	47 986	0	126 151	0	17 173	0	9 218
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	428 348	0	47 986	0	126 151	164	17 173	466	9 218
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	0	69 187	0	10 499	0	234 740	0	2 871	0	1 897
Összesen	0	497 535	0	58 485	0	360 891	164	20 044	466	11 115

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	-3 037	0	-3 037
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	85 163	0	85 163
Működés célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	11 752	0	11 752
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	74 035	0	74 035
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	5 639	0	3 887	0	4 540	0	7 392 964	0	8 035 906
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	33 419	0	33 419
Költségvetési bevételek összesen	0	5 639	0	3 887	0	4 540	0	7 597 320	630	8 240 262
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	-220 821	0	-220 821
Önkormányzati támogatás	0	1 663	0	100	0	0	0	-320 957	0	0
Összesen	0	7 302	0	3 987	0	4 540	0	7 055 542	630	8 019 441

A ../2007(VI.26.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Karácsony Sándor Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	115 470	0	26 114	0	39 819	0	6 326	0	1 989
Munkaadókat terhelő járulékok	0	31 776	0	9 515	0	12 486	0	1 680	0	279
Dologi kiadás	0	143 979	0	5 136	0	29 852	164	3 786	466	3 348
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	113 569	0	10 620	0	17 066	0	7 225	0	5 499
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	404 794	0	51 385	0	99 223	164	19 017	466	11 115
Felújítás	0	42 383	0	7 100	0	24 540	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	12 974	0	0	0	211 345	0	946	0	0
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	37 384	0	0	0	25 783	0	81	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	92 741	0	7 100	0	261 668	0	1 027	0	0
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	497 535	0	58 485	0	360 891	164	20 044	466	11 115

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kék Általános Iskola		Radnóti Miklós Művelődési Ház		Királyerdei Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	0	2 645	0	1 163	0	1 270	0	32 722	0	227 518
Munkaadókat terhelő járulékok	0	688	0	320	0	361	0	10 083	0	67 188
Dologi kiadás	0	840	0	456	0	0	0	254 736	630	442 133
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	3 129	0	2 032	0	2 648	0	470 899	0	632 687
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	7 302	0	3 971	0	4 279	0	797 632	630	1 398 718
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	210 942	0	284 965
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	6 290	0	231 555
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 536 285	0	1 536 285
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	16	0	261	0	1 766 838	0	1 830 363
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	599 776	0	599 776
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	16	0	261	0	4 120 131	0	4 482 944
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	-2 123 250	0	-2 123 250
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-22 893	0	-22 893
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	4 283 922	0	4 283 922
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 137 779	0	2 137 779
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	0	7 302	0	3 987	0	4 540	0	7 055 542	630	8 019 441

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel
módosított
9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete
a 2007. évi költségvetéséről**

**RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló
24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel
módosított
9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelet
módosításáról**

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

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

1. §

2. §

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

- a) kiadási főösszegét 16.778.769 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 12.991.017 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.787.752 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

- a) kiadási főösszegét 24.798.840 ezer Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 21.198.490 ezer Ft-ban
- c) hiányát 3.600.350 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegek közül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutató a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzügygazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.787.752 ezer Ft hiányt
- (2) A R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 3.600.350 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételekből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú (folyószámla) hitellel,
b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételekből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.”

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

3. §

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

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

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 4.480 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
 640 ezer Ft bevétel
 640 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.)
 BKT.

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.374 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
 2.465 ezer Ft bevétel
 2.465 ezer Ft kiadás

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

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

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

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

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.231 ezer Ft bevétel
2.231 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.606 ezer Ft bevétel
4.606 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.286 ezer Ft bevétel
1.286 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.205 ezer Ft bevétel
1.205 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.437 ezer Ft bevétel
1.437 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.144 ezer Ft bevétel
1.144 ezer Ft kiadás"

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

3. §

5. §

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

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 443.980 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.
- „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 4.727.902 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 62.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.
- „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 39.107 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.”

- (3) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszezből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.123.250 eFt, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.
- (3) A **R. 5. § (3)** bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

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

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

7. §

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

4. §

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

(1) A R. 8. § (1) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

- a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételeire nincs lehetőség.
- b) A 2. és 3. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet.
- c) A 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- d) A 7. sorszám alatt a 2007. évi népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 27. sorszám alatt a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtására az előirányzatok a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester jóváhagyásával - igényelhetők.

h) A 19., 21. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

i) A 22., 23., 24., 25., 26. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

(2) A **R. 8. § (1)** bekezdése j) ponttal kiegészül:

„j) a 31. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet, a helyi szabályozás figyelembevételével.”

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

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
8. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék
9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
28. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék
előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(3) A **R. 8. § (3)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

8. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék

9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka

28. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék

30. sorszám alatti Parkolási keret

32. sorszám alatti Infrastruktúra keret

33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből

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

- (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (4) A R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék és az I. pontban 29. sorszám alatti Milleniumi kiadások feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.”
- (5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.
- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az

elkülönített állami pénzalap
pótelőirányzatot biztosít az
önkormányzat számára, valamint, ha
az önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmények saját hatáskörben
előirányzat módosítást eszközölnek, a
változtatásról a polgármester a
Képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

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

- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

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

12. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a

támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

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

13. §

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

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

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan :

- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
- b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

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

15. §

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

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
- a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2007. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2006. évben meghatározott keretek szerint,
 - b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 8.125 eFt keretösszeget,

- c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.026 eFt keretösszeget,
- d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.577 eFt keretösszeget,
- e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt keretösszeget,
- f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.210 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 51.015 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át,
- h) A Rendelet 16. §-a szerint a a közszolgálati elismerések díjazásához 2.130 eFt keretösszeget,
- i) A Rendelet 17. §- a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz 1.500 eFt keretösszeget,
- j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 3.654 eFt keretösszeget.

18. §

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

19. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszédésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszédett adóhiány, valamint a beszédett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétevenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásukat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat:

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

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

c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

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

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

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

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

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

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

d) A vagyonkimutatást.

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

- a 2007. január 1. - 2007. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. június 30-ig,
- a 2007. június 1. - 2007. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2007. decemberi testületi ülésrel
- 2007. november 1-től - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. március 31-ig.

22. §

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

5. §

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

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: *A rendelet kihirdetve 2007. május 15. napján.*

INDOKOLÁS

1. § (1)–(2) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § a kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik.
3. § (1)–(2)–(3) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. Az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” tartalék előirányzata megszűnt.
4. § (1)–(2)–(3)–(4) bekezdése a tartalékok szabályait pontosítja és kiegészíti. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolásából adódóan új céltartalék előirányzatokról és azok felhasználásának szabályairól rendelkezik.
5. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	ezer Ft-ban	
				Javasolt módosítás +, -	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	549 392	549 392	0	549 392
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	0	28 602
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	0	355 358
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	0	186 619
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 145 471	0	1 145 471
6.	Építményadó	850 000	850 000	0	850 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	0	4 611 371
8.	Luxusadó	3 037	3 037	-3 037	0
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 464 408	-3 037	5 461 371
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 842	-13	934 829
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	0	406 447
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	0	400 000
12.	Luxusadó	0	0	3 037	3 037
B.	Átengedett központi adók (9-12-ig)	1 741 289	1 741 289	3 024	1 744 313
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	0	222 900
14.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	0	62 600
15.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	0	311 000
16.	Közterület használati díj	40 000	40 000	0	40 000
17.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
18.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig)	636 500	636 500	0	636 500
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 842 197	-13	7 842 184
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	12 276	0	12 276
19.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	0	247 000
20.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig)	247 000	247 000	0	247 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	259 276	0	259 276
21.	Normatív támogatások	2 545 676	2 545 676	5 581	2 551 257
22.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	0	134 565
23.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	0	116 752
24.	Központosított előirányzatok	4 480	4 480	4 582	9 062
25.	Céltámogatás	0	0	75 000	75 000
IV.	Központi költségvetési támogatás (21-25-ig)	2 801 473	2 801 473	85 163	2 886 636

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	0	103 549
27.	OEP támogatás	803 064	803 064	0	803 064
	ebből: vizitdíj	39 375	39 375	0	39 375
28.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 420	13 420	11 752	25 172
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
29.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	258	258	630	888
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-29-ig)	920 291	920 291	12 382	932 673
30.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	74 035	74 035
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
31.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (30-31-ig)	0	0	74 035	74 035
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	920 291	86 417	1 006 708
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	0	22 309
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	8 035 427	8 035 427
33.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	479	479
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (32-33-ig)	0	0	8 035 906	8 035 906
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	12 991 017	8 207 473	21 198 490
34.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 047
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372
37.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
38.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	-220 821	3 566 931
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 102	1 664 502	-220 821	1 443 681
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (34-38-ig)	3 779 352	3 787 752	-187 402	3 600 350
	Bevételek összesen	16 770 369	16 778 769	8 020 071	24 798 840
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-320 957	-7 768 461
	Bevétel mindösszesen	16 770 369	16 778 769	8 020 071	24 798 840

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	24/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	103 549	103 549	0	103 549
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	0	13 420
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	851	851
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	4 723	4 723
5.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	0	0	3 055	3 055
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása	0	0	817	817
7.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választás	0	0	26	26
8.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapus Létesítmények pályázatra	0	0	1 050	1 050
9.	Közig. és Elektronikus Köszolgáltatások Központi Hiv.	Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása	0	0	830	830
10.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	0	400	400
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	116 969	11 752	128 721
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
11.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	0	803 064
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	803 064	0	803 064
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	803 064	0	803 064
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen:		920 033	920 033	11 752	931 785
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Karácsony Sándor Általános Iskola					
1.	Közüktatási Információs Szolgáltató Kht.	Működés támogatása	0	0	2	2
2.	Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	0	0	162	162
3.	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen:		0	0	164	164
	Herman Ottó Általános Iskola					
4.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258	258	0	258
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok támogatás	0	0	190	190
6.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programokhoz játékok	0	0	100	100
7.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztés	0	0	161	161
8.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatása	0	0	15	15
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	258	466	724
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	258	630	888
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	258	630	888
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen: (I-II.)		920 291	920 291	12 382	932 673

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	2 456,0	0,0	2 456,0
1.	Személyi juttatás	5 932 884	5 937 430	227 518	6 164 948
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 903 112	67 188	1 970 300
3.	Dologi kiadás	4 605 930	4 608 330	442 763	5 051 093
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	455 479	657 940	1 113 419
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	632 687	739 607
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	632 587	632 587
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	348 559	25 253	373 812
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	3 939	530 995
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	0	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	13 460 922	1 399 348	14 860 270
	Intézményi felújítás	14 000	14 000	74 023	88 023
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	33 399	93 935
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804
7.	Felújítás összesen	74 536	74 536	284 965	359 501
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	231 555	320 985
9.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 536 285	1 756 337
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	151 410	2 430 139	2 581 549
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 830 363	1 948 809
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 677	139 677
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	32 964	599 776	632 740
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	535 428	4 482 944	5 018 372
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	0	8 125
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	8 125	0	8 125
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	-2 123 250	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	-22 893	39 107
14.	Céltartalék	443 980	443 980	4 283 922	4 727 902
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	2 629 230	2 137 779	4 767 009
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	16 633 705	8 020 071	24 653 776
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	0	145 064
	Kiadás összesen	16 770 369	16 778 769	8 020 071	24 798 840
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 447 504	-320 957	-7 768 461
	Kiadás mindösszesen	16 770 369	16 778 769	8 020 071	24 798 840

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V. .15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(VI. 26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Céltartalékok				
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	0	50 000
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968	0	4 968
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372	0	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000	0	4 000
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500	0	3 500
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	5 500	344	5 844
7.	2007.évi népszavazás	12 000	12 000	0	12 000
	- személyi juttatás	8 000	8 000	0	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560	0	2 560
	- dologi kiadás	1 440	1 440	0	1 440
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	44 953	168 968	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	39 348	96 726	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064	-12 350	714
a/	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739	-11 739	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	611	611	-611	0
b/	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714	0	714
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092	0	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512	0	4 512
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	19 500	580	20 080
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332	0	6 332
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664	0	12 664
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800	0	2 800
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	-1 608	14 472
	- személyi juttatás	12 182	12 182	-1 218	10 964
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	-390	3 508
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	18 000	-18 000	0
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	11 250	-11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	8 523	-8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	-2 727	0
20.	Játsszódvარი játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000	0	5 000
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750	0	3 750
	- személyi juttatás	2 841	2 841	0	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909	0	909
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020	0	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046	0	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974	0	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000	0	2 000
24.	Gyermekejóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905	0	1 905
25.	Gyermekejóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000	0	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539	0	3 539
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	83 276	-3 000	80 276
a/	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsoökkentés költségei	63 484	63 484	0	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094	0	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390	0	15 390
b/	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsoökkentés	16 792	16 792	0	16 792
	- személyi juttatás	12 721	12 721	0	12 721
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071	0	4 071

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V .15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	25/2007.(VI. 26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsoökkentés	3 000	3 000	-3 000	0
	- személyi juttatás	2 307	2 307	-2 307	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	693	-693	0
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555	0	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	0	4 660	4 660
30.	Parkolási keret	0	0	18 600	18 600
31.	Vis major keret	0	0	13 220	13 220
32.	Infrastruktúra keret	0	0	95 323	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	3 931 371	3 931 371
	ebből: 2008. évre lekötött	0	0	570 735	570 735
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	338	338
	Céltartalékok összesen (1-34-ig)	443 980	443 980	4 283 922	4 727 902
II.	Általános tartalékok				
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	10 000	-3 323	6 677
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	52 000	-19 570	32 430
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	62 000	62 000	-22 893	39 107
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	-2 123 250	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 629 230	2 629 230	2 137 779	4 767 009

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	455 479	657 940	1 113 419
	Működés célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	0	8 920
2.	Fővárosi Kösterületfelügyelet	Kösterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	0	48 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kétnyelvű újság megjelentetése	0	0	100	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	468 731	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	0	2 068	2 068
	Polgármesteri Hivatal összesen		106 920	106 920	470 899	577 819
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	113 569	113 569
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	10 620	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	17 066	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola					
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	7 225	7 225
	Herman Ottó Általános Iskola					
11.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	5 499	5 499
	Kék Általános Iskola					
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	3 129	3 129
	Radnóti Miklós Művelődési Ház					
13.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 032	2 032
	Királyerdei Művelődési Ház					
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzaravány elvonás	0	0	2 648	2 648
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	161 788	161 788
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	106 920	632 687	739 607
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
15.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	0	18 700
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0	2 500
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	0	32 500
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	0	8 685
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	0	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
22.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	0	1 800
23.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	0	124 000
25.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	93 688	14 106	107 794
26.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	46 998	8 036	55 034
27.	Csevak Kft.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	0	10 409
28.	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepelért díj	0	0	364	364
29.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	2 247	2 247
30.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	500	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		347 380	347 380	25 253	372 633
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
31.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179	0	1 179
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 179	1 179	0	1 179
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		348 559	348 559	25 253	373 812

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	151 410	2 430 139	2 581 549
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	111 535	1 680 146	1 791 681
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	0	6 911
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 152	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		118 446	118 446	1 766 838	1 885 284
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaravány elvonás	0	0	37 384	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaravány elvonás	0	0	25 783	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola					
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaravány elvonás	0	0	81	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház					
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaravány elvonás	0	0	16	16
	Királyerdei Művelődési Ház					
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaravány elvonás	0	0	261	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	63 525	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		118 446	118 446	1 830 363	1 948 809
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
10.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	0	20 000
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	12 414	946	13 360
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbevezetés támogatása	550	550	0	550
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	0	64 763	64 763
14.	Társasházak	Thermofoor kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	0	13 667	13 667
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	120 000	120 000
16.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatti lakossági károk	0	0	400	400
17.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	0	400 000	400 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:		32 964	32 964	599 776	632 740
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		32 964	32 964	599 776	632 740

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

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	ezer Ft-ban			
			2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I.	Polgármesteri Hivatal					
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	0	12 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott állásukra szert személyek részére	5 000	5 000	0	5 000
		Időskori járadék	9 000	9 000	0	9 000
		Ápolási díj	30 000	30 000	0	30 000
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	0	60 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	192 000	0	192 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				0	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	0	14 000
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0	1 376
		Étkezés térítés	40 000	40 000	0	40 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	55 376	0	55 376
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	0	70 000
		Lakbértámogatás	3 000	3 000	0	3 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 055	3 055
		Átmeneti szociális segély				
		- Köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	0	38 000
		- Átmeneti szociális segély	50 000	50 000	851	50 851
		- Temetési segély	14 000	14 000	0	14 000
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	0	1 000
		Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	205 000	205 000	3 906	208 906
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	0	70 000
		Születési támogatás	4 680	4 680	0	4 680
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	74 680	74 680	0	74 680
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
		Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	33	33
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	33	33
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	527 056	527 056	3 939	530 995
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	0	4 515
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	4 515	4 515	0	4 515
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 000	25 000	0	25 000
		Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	29 515	29 515	0	29 515

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	2 233,0	0,0	2 233,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 065 334	194 796	5 260 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 620 968	57 105	1 678 073
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 411 670	51 819	1 463 489
	- Munkaadói járulék	145 151	145 287	4 897	150 184
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	51 653	389	52 042
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	0	12 358
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 087 584	188 027	2 275 611
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	161 788	162 967
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	161 788	161 788
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	161 788	161 788
	Működés célú pénzeszköz átadások	1 179	1 179	0	1 179
	államháztartáson kívülre				
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	8 766 665	8 775 065	601 716	9 376 781
7.	Intézményi felújítás	14 000	14 000	74 023	88 023
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	225 265	225 265
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	63 525	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	63 525	63 525
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	63 525	63 525
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 000	14 000	362 813	376 813
	Kiadások összesen	8 780 665	8 789 065	964 529	9 753 594
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 802	0	434 802
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	0	27 065
4.	Kamatbevétel	358	358	0	358
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	0	76 014
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	0	803 064
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel	258	258	630	888
	államháztartáson kívülről				
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről				
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	642 942	642 942
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	1 341 561	643 572	1 985 133
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 686 661	4 988	2 691 649
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	12 350	65 730
	Bevételek összesen	8 780 665	8 789 065	964 529	9 753 594

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 459,5	1 459,5	0,0	1 459,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 375 162	115 470	3 490 632
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 082 075	31 776	1 113 851
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	943 059	28 806	971 865
	- Munkaadói járulék	97 555	97 555	2 788	100 343
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 153	182	34 335
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	0	7 308
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 228 810	143 979	1 372 789
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	113 569	113 569
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	113 569 113 569	113 569 113 569
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	5 686 047	5 686 047	404 794	6 090 841
7.	Intézményi felújítás	5 000	5 000	42 383	47 383
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	12 974	12 974
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	37 384	37 384
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	37 384 37 384	37 384 37 384
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	5 000	92 741	97 741
	Kiadások összesen:	5 691 047	5 691 047	497 535	6 188 582
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	0	256 110
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	0	10 786
4.	Kamatbevétel	52	52	0	52
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	0	46 237
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	428 348	428 348
	Intézményi bevételek összesen	313 185	313 185	428 348	741 533
12.	Önkormányzati támogatás	5 377 862	5 377 862	69 187	5 447 049
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 022 272	4 937	2 027 209
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	10 350	63 730
	Bevételek összesen	5 691 047	5 691 047	497 535	6 188 582

3/b. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	166,5	174,5	0,0	174,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	340 024	344 570	26 114	370 684
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	109 368	9 515	118 883
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	96 188	8 602	104 790
	- Munkaadói járulék	9 110	9 246	720	9 966
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 324	193	3 517
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	0	610
3.	Dologi kiadás	127 249	129 649	5 136	134 785
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	10 620	10 620
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	10 620	10 620
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	10 620	10 620
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	575 187	583 587	51 385	634 972
7.	Intézményi felújítás	0	0	7 100	7 100
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 100	7 100
	Kiadások összesen	575 187	583 587	58 485	642 072
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	0	48 015
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámított szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	0	1 022
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	0	6 793
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	47 986	47 986
	Intézményi bevételek összesen	55 830	55 830	47 986	103 816
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	527 757	10 499	538 256
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 116	51	172 167
	normatív kötött támogatás	0	0	693	693
	Bevételek összesen	575 187	583 587	58 485	642 072

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	385,5	385,5	0,0	385,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	839 704	839 704	39 819	879 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	267 104	12 486	279 590
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	230 545	11 411	241 956
	- Munkaadói járulék	23 851	23 851	1 075	24 926
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	0	9 203
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	522 859	522 859	29 852	552 711
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	1 179	17 066	18 245
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	17 066	17 066
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	17 066	17 066
	Működés célú pénzeszköz átadások	1 179	1 179	0	1 179
	államháztartáson kívülre				
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 630 846	1 630 846	99 223	1 730 069
7.	Intézményi felújítás	9 000	9 000	24 540	33 540
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	211 345	211 345
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	25 783	25 783
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	25 783	25 783
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	25 783	25 783
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	261 668	270 668
	Kiadások összesen	1 639 846	1 639 846	360 891	2 000 737
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	0	67 194
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	0	14 532
4.	Kamatbevétel	273	273	0	273
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	0	10 454
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	0	803 064
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről				
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	126 151	126 151
	Intézményi bevételek összesen	895 517	895 517	126 151	1 021 668
12.	Önkormányzati támogatás	744 329	744 329	234 740	979 069
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	0	152 185
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 639 846	1 639 846	360 891	2 000 737

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

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	79,0	79,0	0,0	79,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	193 506	193 506	6 326	199 832
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	62 177	1 680	63 857
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	54 400	1 515	55 915
	- Munkaadói járulék	5 628	5 628	163	5 791
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 849	2	1 851
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	0	300
3.	Dologi kiadás	89 898	89 898	3 950	93 848
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 225	7 225
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 225	7 225
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 225	7 225
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	345 581	345 581	19 181	364 762
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	946	946
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	81	81
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	81	81
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	81	81
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 027	1 027
	Kiadások összesen	345 581	345 581	20 208	365 789
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	0	20 742
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	0	288
4.	Kamatbevétel	20	20	0	20
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	0	7 426
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	164	164
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	17 173	17 173
	Intézményi bevételek összesen	28 476	28 476	17 337	45 813
12.	Önkormányzati támogatás	317 105	317 105	2 871	319 976
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	0	159 433
	normatív kötött támogatás	0	0	604	604
	Bevételek összesen	345 581	345 581	20 208	365 789

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	0,0	57,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	138 357	138 357	1 989	140 346
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 375	279	44 654
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	38 747	253	39 000
	- Munkaadói járulék	4 009	4 009	26	4 035
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	0	1 334
	- Táppénzhozzájárulás	285	285	0	285
3.	Dologi kiadás	46 003	46 003	3 814	49 817
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	5 499	5 499
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	5 499	5 499
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	5 499	5 499
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	228 735	228 735	11 581	240 316
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Kiadások összesen	228 735	228 735	11 581	240 316
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	0	9 492
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
4.	Kamatbevétel	3	3	0	3
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	0	2 704
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	466	724
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	9 218	9 218
	Intézményi bevételek összesen	12 457	12 457	9 684	22 141
12.	Önkormányzati támogatás	216 278	216 278	1 897	218 175
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	0	93 330
	normatív kötött támogatás	0	0	399	399
	Bevételek összesen	228 735	228 735	11 581	240 316

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	0,0	51,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	124 221	124 221	2 645	126 866
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 072	688	40 760
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	34 981	624	35 605
	- Munkaadói járulék	3 619	3 619	64	3 683
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	0	1 182
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	0	290
3.	Dologi kiadás	34 221	34 221	840	35 061
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	3 129	3 129
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	3 129	3 129
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 129	3 129
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	198 514	198 514	7 302	205 816
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 514	198 514	7 302	205 816
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	0	6 678
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	0	1 188
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	5 639	5 639
	Intézményi bevételek összesen	7 866	7 866	5 639	13 505
12.	Önkormányzati támogatás	190 648	190 648	1 663	192 311
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	0	67 916
	normatív kötött támogatás	0	0	304	304
	Bevételek összesen	198 514	198 514	7 302	205 816

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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	23 861	23 861	1 163	25 024
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 643	320	7 963
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	6 639	284	6 923
	- Munkaadói járulék	670	670	29	699
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	7	311
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	0	30
3.	Dologi kiadás	10 939	10 939	456	11 395
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 032	2 032
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 032	2 032
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 032	2 032
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	42 443	42 443	3 971	46 414
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	16	16
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	16	16
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	16
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	16	16
	Kiadások összesen	42 443	42 443	3 987	46 430
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	9 952	0	9 952
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	163	0	163
4.	Kamatbevétel	2	2	0	2
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 887	3 887
	Intézményi bevételek összesen	10 117	10 117	3 887	14 004
12.	Önkormányzati támogatás	32 326	32 326	100	32 426
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	19 409	0	19 409
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	42 443	42 443	3 987	46 430

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

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	0,0	13,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	25 953	25 953	1 270	27 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 154	361	8 515
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 111	324	7 435
	- Munkaadói járulék	709	709	32	741
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	304	5	309
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	0	30
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	0	25 205
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	2 648	2 648
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 648	2 648
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 648	2 648
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	59 312	59 312	4 279	63 591
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	261	261
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	261	261
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	261
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	261	261
	Kiadások összesen	59 312	59 312	4 540	63 852
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	0	16 619
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	274	0	274
4.	Kamatbevétel	8	8	0	8
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	0	1 212
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	4 540	4 540
	Intézményi bevételek összesen	18 113	18 113	4 540	22 653
12.	Önkormányzati támogatás	41 199	41 199	0	41 199
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	59 312	59 312	4 540	63 852

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás + -	..2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	0,0	223,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	872 096	872 096	32 722	904 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	10 083	292 227
3.	Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	254 736	2 775 482
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	106 920	470 899	577 819
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	470 899	577 819
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	470 799
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	347 380	347 380	25 253	372 633
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	2 864	75 149
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	275 095	275 095	22 142	297 237
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	247
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	3 939	530 995
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	0	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 685 857	4 685 857	797 632	5 483 489
	Intézményi felújítás	0	0	0	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	33 399	93 935
	Útfelújítás	0	0	86 739	86 739
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804
8.	Felújítás összesen	60 536	60 536	210 942	271 478
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	6 290	95 720
10.	Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 536 285	1 756 337
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 766 838	1 885 284
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 766 838	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	6 911
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 964	32 964	599 776	632 740
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	199 376	211 790
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 000	400	20 400
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 000	400 550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	521 428	521 428	4 120 131	4 641 559
14.	Támogatási kölcsön	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	0	8 125
15.	Tartalék	2 629 230	2 629 230	2 137 779	4 767 009
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	-2 123 250	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	-22 893	39 107
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 283 922	4 727 902
	Költségvetési kiadások összesen	7 844 640	7 844 640	7 055 542	14 900 182
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 989 704	7 989 704	7 055 542	15 045 246

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
	Kiadások mindösszesen	15 428 808	15 437 208	7 376 499	22 813 707
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	0	114 590
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	0	1 537
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	0	355 000
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	0	110 605
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 464 408	-3 037	5 461 371
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 741 289	3 024	1 744 313
8.	Különféle bírságok	0	0	0	0
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	0	636 500
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 969 0	116 969 0	11 752 0	128 721 0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 684 721	10 163	2 694 884
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 251 119	11 251 119	21 902	11 273 021
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	74 035 0	74 035 0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	0	259 276
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	116 752	75 000	191 752
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	376 028	376 028	149 035	525 063
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 309	22 309	0	22 309
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7 392 964	7 392 964
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	0	7 392 964	7 392 964
	Költségvetési bevételek összesen:	11 649 456	11 649 456	7 563 901	19 213 357
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 047	1 047
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	32 372
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 787 752	-220 821	3 566 931
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 779 352	3 787 752	-187 402	3 600 350
	Bevételek összesen	15 428 808	15 437 208	7 376 499	22 813 707

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	373 788	373 788	398 516	772 304
	- Dologi kiadás	252 300	252 300	95 566	347 866
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	93 688	14 106	107 794
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	27 800	27 800	198 040	225 840
2.	Mélyéptetőipar	550	550	597 258	597 808
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	928	928
	- Kerületi beruházás	0	0	596 330	596 330
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	550	550	0	550
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	116 752	116 752	485 936	602 688
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739
	- Kerületi beruházás	116 752	116 752	399 197	515 949
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	389 598	389 598	12 783	402 381
	- Dologi kiadás	342 600	342 600	12 783	355 383
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	46 998	0	46 998
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 335	11 335	261	11 596
	- Személyi juttatás	4 943	4 943	180	5 123
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 477	56	1 533
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 278	50	1 328
	- Munkaadói járulék	109	109	4	113
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	2	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	4 915	4 915	25	4 940
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 409	38 409	41 189	79 598
	- Dologi kiadás	28 000	28 000	1 084	29 084
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	0	10 409
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	0	40 105	40 105
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	75 400	75 400	116 949	192 349
	- Dologi kiadás	17 900	17 900	28 949	46 849
	- Működés célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	57 500	57 500	88 000	145 500
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	807 594	807 594	252 162	1 059 756
	- Dologi kiadás	727 733	727 733	15 787	743 520
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	33 399	93 935
	- Kerületi beruházás	0	0	3 600	3 600
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	199 376	211 790
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	211 000	211 000	0	211 000
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	0	12 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	0	40 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	0	5 000
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	0	9 000
	- Ápolási díj	36 000	36 000	0	36 000
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	0	6 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	0	30 000
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	0	72 000
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	0	12 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	0	60 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	55 376	55 376	0	55 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	0	40 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0	1 376
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	0	14 000
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	209 515	209 515	3 906	213 421
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	0	70 000
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	0	3 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 055	3 055
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 000	851	106 851
	- Dologi kiadás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 000	851	106 851
	- Lakhatási segély	0	0	0	0
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	0	1 000
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	0	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	0	4 515
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	99 680	99 680	0	99 680
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	0	70 000
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	0	25 000
	- Születési támogatás	4 680	4 680	0	4 680
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	66 072	66 072	11 638	77 710
	- Személyi juttatás	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	64 072	64 072	11 638	75 710
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	4 480	4 480	9 894	14 374
	- Személyi juttatás	472	472	1 018	1 490
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	385	553
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	339	476
	- Munkaadói járulék	14	14	27	41
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	19	36
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	3 840	3 840	7 891	11 731
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	100	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	500	500
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	500	500
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 530 155	5 530 155	5 125 024	10 655 179
	- Személyi juttatás	866 681	866 681	31 509	898 190
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	9 428	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	262 499	9 637	272 136
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	2 792	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	232 338	8 919	241 257
	- Munkaadói járulék	21 293	21 293	573	21 866
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 068	145	6 213
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 078 386	81 007	1 159 393
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	106 920	106 920	470 799	577 719
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	470 799	577 719
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	470 799
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	194 285	194 285	10 647	204 932
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	70 285	2 364	72 649
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	8 036	132 036
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	33	33
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	5 362	94 792
	- Kerületi beruházások	18 000	18 000	211 013	229 013
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	111 535	111 535	1 766 838	1 878 373
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 766 838	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	20 000	400 400	420 400
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
	- Pénzeszköztátadás háztartásoknak	20 000	20 000	400	20 400
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	400 000	400 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	2 137 779	4 767 009
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	-2 123 250	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	-22 893	39 107
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 283 922	4 727 902
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	26	26
	- Személyi juttatás	0	0	15	15
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	5
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	5	5
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	6	6
17.	Önkormányzatok elszámolásai	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 428 808	15 437 208	7 376 499	22 813 707
	- Személyi juttatás	872 096	872 096	32 722	904 818
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	70 018	9 428	79 446
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	282 144	10 083	292 227
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	20 890	2 792	23 682
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	233 753	9 313	243 066
	- Munkaadói járulék	21 416	21 416	604	22 020
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 155	166	6 321
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	0	18 000
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 520 746	254 736	2 775 482
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	106 920	106 920	470 899	577 819
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	106 920	470 899	577 819
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	470 799	470 799
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	347 380	25 253	372 633
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 285	2 864	75 149
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	275 095	22 142	297 237
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	247
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	3 939	530 995
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	0	29 515
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	60 536	33 399	93 935
	- Útfelújítás	0	0	86 739	86 739
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	90 804	90 804
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	89 430	6 290	95 720
	- Kerületi beruházások	220 052	220 052	1 536 285	1 756 337
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	118 446	1 766 838	1 885 284
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	111 535	1 766 838	1 878 373
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	76 152
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	6 911
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	32 964	599 776	632 740
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	12 414	199 376	211 790
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 000	400	20 400
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	550	400 000	400 550
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	0	8 125
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	0	8 125
	- Tartalék	2 629 230	2 629 230	2 137 779	4 767 009
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	2 123 250	-2 123 250	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	-22 893	39 107
	- Céltartalék	443 980	443 980	4 283 922	4 727 902
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 447 504	320 957	7 768 461

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	1 225	1 865
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	600	600
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	100	100
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	500	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 825	2 465
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	1 825	2 465
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 568	1 568
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 825	2 465

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	472	472	913	1 385
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	168	314	482
	- Társadalombiztosítási járulék	137	137	268	405
	- Munkaadói járulék	14	14	27	41
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	17	19	36
3.	Dologi kiadás	0	0	364	364
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	1 591	2 231
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	1 591	2 231
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	817	817
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	517	517
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	1 591	2 231

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	88	88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	71	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	71	71
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	3 807	4 447
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	3 966	4 606
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	3 966	4 606
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 709	3 709
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	3 966	4 606

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	646	1 286
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	646	1 286
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	646	1 286
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	389	389
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	646	1 286

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	17	17
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	548	1 188
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	565	1 205
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	565	1 205
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	308	308
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	565	1 205

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26)) Kt. rend. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	797	1 437
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	797	1 437
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	797	1 437
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	540	540
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	797	1 437

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	640	640	504	1 144
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	640	504	1 144
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	640	504	1 144
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	0	640
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	247	247
	Bevételek összesen (11+..+18)	640	640	504	1 144

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	7		7	49,5		49,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	118 795	4 553	123 348	19 708	1 891	21599	119 338	3 652	122 990	79 595	3 030	82 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 834	1 215	39 049	6 217	431	6648	38 433	994	39 427	23 405	368	23 773
3. Dologi kiadás	5 036	1 508	6 544	15 480	2 590	18070	7 993	2 224	10 217	35 262	11 873	47 135
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	161 665	7 276	168 941	41 405	4 912	46 317	165 764	6 870	172 634	138 262	15 271	153 533
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás								4 937	4 937		501	501
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	4 937	4 937	0	501	501
Kiadások mindösszesen:	161 665	7 276	168 941	41 405	4 912	46 317	165 764	11 807	177 571	138 262	15 772	154 034
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				1 887		1 887	0			18 619		18 619
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0					0						0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés						0						0
5. Kamat bevétel						0						0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0						0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						0						0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 824	6 824		4 901	4 901		6 149	6 149		7 778	7 778
12. Önkormányzati támogatás	161 665	452	162 117	39 518	11	39 529	165 764	5 658	171 422	119 643	7 994	127 637
- ebből: normatív állami támogatás			0				54 145	4 937	59 082			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 080	378	38 458					457	457	2 040	1 570	3 610
Bevételek mindösszesen:	161 665	7 276	168 941	41 405	4 912	46 317	165 764	11 807	177 571	138 262	15 772	154 034

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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	7		7	5		5	35,5		35,5	19,5		19,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	13 924	943	14 867	10 361	159	10 520	77 312	3 762	81 074	46 404	1 339	47 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 477	285	4 762	3 237	48	3 285	25 098	1 068	26 166	15 047	358	15 405
3. Dologi kiadás	20 344	8 294	28 638	3 592	40	3 632	29 160	2 299	31 459	14 507	1 116	15 623
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 745	9 522	48 267	17 190	247	17 437	131 570	7 129	138 699	75 958	2 813	78 771
6. Intézményi felújítás		11 640	11 640									
7. Egyéb felhalmozási kiadás								204	204		124	124
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	11 640	11 640	0	0	0	0	204	204	0	124	124
Kiadások mindösszesen:	38 745	21 162	59 907	17 190	247	17 437	131 570	7 333	138 903	75 958	2 937	78 895
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0			0			7 334		7 334	4 500		4 500
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele									0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés							1 434		1 434	900		900
5. Kamat bevétel									0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									0			0
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		2 568	2 568
12. Önkormányzati támogatás	38 745	11 640	50 385	17 190	0	17 190	122 802	743	123 545	70 558	369	70 927
- ebből: normatív állami támogatás	16 762		16 762			0	50 249		50 249	26 834		26 834
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0		189	189		105	105
Bevételek mindösszesen:	38 745	21 162	59 907	17 190	247	17 437	131 570	7 333	138 903	75 958	2 937	78 895

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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29		29	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	62 613	3 031	65 644	64 908	2 148	67 056	44 283	831	45 114	50 515	2 010	52 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 239	880	21 119	20 965	635	21 600	14 448	225	14 673	16 320	575	16 895
3. Dologi kiadás	25 007	2 561	27 568	25 004	1 724	26 728	18 286	1 170	19 456	20 359	1 718	22 077
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	107 859	6 472	114 331	110 877	4 507	115 384	77 017	2 226	79 243	87 194	4 303	91 497
6. Intézményi felújítás								1 725	1 725			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		172	172		185	185		156	156		148	148
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	172	172	0	185	185	0	1 881	1 881	0	148	148
Kiadások mindösszesen:	107 859	6 644	114 503	110 877	4 692	115 569	77 017	4 107	81 124	87 194	4 451	91 645
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	5 741		5 741	7 617		7 617	5 625		5 625	5 926		5 926
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 148		1 148	1 522		1 522	1 125		1 125	1 185		1 185
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 172	6 172		4 179	4 179		1 947	1 947		4 031	4 031
12. Önkormányzati támogatás	100 970	472	101 442	101 738	513	102 251	70 267	2 160	72 427	80 083	420	80 503
- ebből: normatív állami támogatás	38 722		38 722	41 831		41 831	38 226		38 226	32 164		32 164
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		147	147		168	168		126	126		126	
Bevételek mindösszesen:	107 859	6 644	114 503	110 877	4 692	115 569	77 017	4 107	81 124	87 194	4 451	91 645

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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	20		20	19,5		19,5	23		23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	46 617	2 049	48 666	44 776	1 938	46 714	45 290	1 735	47 025	48 723	1 209	49 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 933	601	15 534	14 624	570	15 194	14 543	512	15 055	15 818	288	16 106
3. Dologi kiadás	15 505	1 157	16 662	10 575	1 046	11 621	18 332	1 603	19 935	21 604	1 822	23 426
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	77 055	3 807	80 862	69 975	3 554	73 529	78 165	3 850	82 015	86 145	3 319	89 464
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107	107		84	84		121	121		143	143
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	107	107	0	84	84	0	121	121	0	143	143
Kiadások mindösszesen:	77 055	3 914	80 969	69 975	3 638	73 613	78 165	3 971	82 136	86 145	3 462	89 607
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 613		3 613	3 244		3 244	4 890		4 890	6 158		6 158
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	722		722	633		633	963		963	1 232		1 232
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 510	3 510		3 315	3 315		3 617	3 617		3 035	3 035
12. Önkormányzati támogatás	72 720	404	73 124	66 098	323	66 421	72 312	354	72 666	78 755	427	79 182
- ebből: normatív állami támogatás	26 294		26 294	19 529		19 529	25 218		25 218	33 111		33 111
norm. köthött támogatás (pedag.szakszolg.)		105	105		95	95		94	94		126	126
Bevételek mindösszesen:	77 055	3 914	80 969	69 975	3 638	73 613	78 165	3 971	82 136	86 145	3 462	89 607

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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	37		37	22,5		22,5	16,5		16,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	82 369	2 452	84 821	46 057	1 367	47 424	37 487	502	37 989	90 328	1 509	91 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 713	672	27 385	14 909	376	15 285	12 089	128	12 217	29 108	371	29 479
3. Dologi kiadás	30 154	2 944	33 098	21 814	1 612	23 426	16 597	1 371	17 968	46 533	5 872	52 405
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	139 236	6 068	145 304	82 780	3 355	86 135	66 173	2 001	68 174	165 969	7 752	173 721
6. Intézményi felújítás								5 500	5 500		300	300
7. Egyéb felhalmozási kiadás		200	200		139	139		142	142		290	290
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	200	200	0	139	139	0	5 642	5 642	0	590	590
Kiadások mindösszesen:	139 236	6 268	145 504	82 780	3 494	86 274	66 173	7 643	73 816	165 969	8 342	174 311
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 555		7 555	5 572		5 572	3 540		3 540	11 226		11 226
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 510		1 510	1 114		1 114	669		669	2 245		2 245
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 589	5 589		3 054	3 054		1 821	1 821		7 258	7 258
12. Önkormányzati támogatás	130 171	679	130 850	76 094	440	76 534	61 964	5 822	67 786	152 498	1 084	153 582
- ebből: normatív állami támogatás	45 670		45 670	31 192		31 192	21 043		21 043	57 298		57 298
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)		168	168		126	126		84	84		231	231
Bevételek mindösszesen:	139 236	6 268	145 504	82 780	3 494	86 274	66 173	7 643	73 816	165 969	8 342	174 311

6
Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Gyermekláncfű 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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5		36,5	21		21	43,5		43,5	52		52
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	72 601	2 215	74 816	43 207	2 402	45 609	106 407	3 416	109 823	120 582	4 709	125 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 480	641	24 121	13 946	696	14 642	34 134	958	35 092	38 552	1 326	39 878
3. Dologi kiadás	30 274	2 343	32 617	17 253	1 689	18 942	32 008	3 598	35 606	52 285	4 937	57 222
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	126 355	5 199	131 554	74 406	4 787	79 193	172 549	7 972	180 521	211 419	10 972	222 391
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás		211	211		105	105						
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	211	211	0	105	105	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	126 355	5 410	131 765	74 406	4 892	79 298	172 549	7 972	180 521	211 419	10 972	222 391
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 007		9 007	4 287		4 287	5 539		5 539	9 454		9 454
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 073		1 073			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 801		1 801	858		858	1 285		1 285	1 845		1 845
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 710	4 710		4 525	4 525		6 970	6 970		9 819	9 819
12. Önkormányzati támogatás	115 547	700	116 247	69 261	367	69 628	164 652	1 002	165 654	200 120	1 153	201 273
- ebből: normatív állami támogatás	47 571		47 571	26 903		26 903	66 163		66 163	91 952		91 952
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		189	189		105	105		294	294		357	357
Bevételek mindösszesen:	126 355	5 410	131 765	74 406	4 892	79 298	172 549	7 972	180 521	211 419	10 972	222 391

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. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	53,5		53,5	46,5		46,5	49		49	38		38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	133 166	3 364	136 530	105 238	1 965	107 203	112 849	1 742	114 591	76 209	3 465	79 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 707	939	43 646	33 725	438	34 163	36 445	384	36 829	24 495	970	25 465
3. Dologi kiadás	43 564	4 386	47 950	43 272	5 883	49 155	56 829	4 796	61 625	33 782	3 475	37 257
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	219 437	8 689	228 126	182 235	8 286	190 521	206 123	6 922	213 045	134 486	7 910	142 396
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	219 437	8 689	228 126	182 235	8 286	190 521	206 123	6 922	213 045	134 486	7 910	142 396
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 584		7 584	9 882		9 882	8 173		8 173	6 302		6 302
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	3 647		3 647			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 434		1 434	1 952		1 952	2 289		2 289	1 121		1 121
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		7 630	7 630		7 159	7 159		5 843	5 843		7 172	7 172
12. Önkormányzati támogatás	210 419	1 059	211 478	170 401	1 127	171 528	192 014	1 079	193 093	127 063	738	127 801
- ebből: normatív állami támogatás	75 512		75 512	89 045		89 045	96 403		96 403	45 730		45 730
norm.köthött támogatás (pedag.szakszolg.)		378	378		347	347		325	325		273	273
Bevételek mindösszesen:	219 437	8 689	228 126	182 235	8 286	190 521	206 123	6 922	213 045	134 486	7 910	142 396

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			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	45,5		45,5	30		30	47		47	56,5		56,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 448	4 970	110 418	75 014	839	75 853	110 431	5 183	115 614	139 371	3 894	143 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 924	1 411	35 335	23 946	199	24 145	35 529	1 521	37 050	45 111	1 089	46 200
3. Dologi kiadás	38 249	4 365	42 614	28 066	5 407	33 473	42 561	4 641	47 202	45 725	6 186	51 911
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	177 621	10 746	188 367	127 026	6 445	133 471	188 521	11 345	199 866	230 207	11 169	241 376
6. Intézményi felújítás		7 980	7 980									
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 621	18 726	196 347	127 026	6 445	133 471	188 521	11 345	199 866	230 207	11 169	241 376
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 757		7 757	4 875		4 875	4 830		4 830	9 722		9 722
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 487		1 487	890		890	895		895	1 765		1 765
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmáradvány		9 554	9 554		5 814	5 814		10 300	10 300		9 997	9 997
12. Önkormányzati támogatás	168 377	9 172	177 549	121 261	631	121 892	182 796	1 045	183 841	218 720	1 172	219 892
- ebből: normatív állami támogatás	90 755		90 755	38 392		38 392	69 094		69 094	119 430		119 430
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		346	346		179	179		336	336		415	415
Bevételek mindösszesen:	177 621	18 726	196 347	127 026	6 445	133 471	188 521	11 345	199 866	230 207	11 169	241 376

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			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,5		47,5	81		81	64,5		64,5	72		72
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	113 189	4 415	117 604	195 751	3 675	199 426	184 664	4 613	189 277	187 594	5 915	193 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 366	1 172	37 538	62 284	918	63 202	59 365	1 089	60 454	60 327	1 689	62 016
3. Dologi kiadás	41 160	4 416	45 576	30 017	3 258	33 275	49 233	6 325	55 558	38 524	5 866	44 390
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	190 715	10 003	200 718	288 052	7 851	295 903	293 262	12 027	305 289	286 445	13 470	299 915
6. Intézményi felújítás		839	839									
7. Egyéb felhalmozási kiadás											1 712	1 712
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	839	839	0	0	0	0	0	0	0	1 712	1 712
Kiadások mindösszesen:	190 715	10 842	201 557	288 052	7 851	295 903	293 262	12 027	305 289	286 445	15 182	301 627
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 174		9 174	3 131		3 131	9 059		9 059	887		887
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	4 522		4 522
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 677		1 677	626		626	1 408		1 408	923		923
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		8 970	8 970		6 347	6 347		10 855	10 855		14 597	14 597
12. Önkormányzati támogatás	179 864	1 872	181 736	284 295	1 504	285 799	282 795	1 172	283 967	280 113	585	280 698
- ebből: normatív állami támogatás	83 032		83 032	80 292		80 292	153 434		153 434	165 657		165 657
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		336	336	13 260	598	13 858		525	525		535	535
Bevételek mindösszesen:	190 715	10 842	201 557	288 052	7 851	295 903	293 262	12 027	305 289	286 445	15 182	301 627

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény						Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853213			751757								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.	2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.				2007. tervezett előirányzat	Javasolt módosítás+,-	.rend.2007 előirányz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	122		122	64		64				1 459,5	0,0	1 459,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	199 351	11 892	211 243	144 687	6 686	151 373				3 375 162	115 470	3 490 632
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 679	3 764	69 443	43 603	1 972	45 575				1 082 075	31 776	1 113 851
3. Dologi kiadás	80 114	7 271	87 385	124 750	10 593	135 343				1 228 810	143 979	1 372 789
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					113 569	113 569				0	113 569	113 569
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										0	0	0
Működési kiadások összesen:	345 144	22 927	368 071	313 040	132 820	445 860	0	0	0	5 686 047	404 794	6 090 841
6. Intézményi felújítás		1 821	1 821	5 000	12 578	17 578				5 000	42 383	47 383
7. Egyéb felhalmozási kiadás					3 293	3 293				0	12 974	12 974
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					37 384	37 384				0	37 384	37 384
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 821	1 821	5 000	53 255	58 255	0	0	0	5 000	92 741	97 741
Kiadások mindösszesen:	345 144	24 748	369 892	318 040	186 075	504 115	0	0	0	5 691 047	497 535	6 188 582
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 454		28 454	14 946		14 946				256 110	0	256 110
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0	1 544		1 544				10 786	0	10 786
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 692		5 692	1 887		1 887				46 237	0	46 237
5. Kamat bevétel			0	52		52				52	0	52
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0				0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		21 131	21 131		184 848	184 848				0	428 348	428 348
12. Önkormányzati támogatás	310 998	3 617	314 615	299 611	1 227	300 838	0	0	0	5 377 862	69 187	5 447 049
- ebből: normatív állami támogatás	114 032		114 032	10 587		10 587				2 022 272	4 937	2 027 209
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		517	517			0				53 380	10 350	63 604
Bevételek mindösszesen:	345 144	24 748	369 892	318 040	186 075	504 115	0	0	0	5 691 047	497 535	6 188 582

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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Családsegítő Szolgálat			Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244			853244		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5		274,5	22,0		22,0	16,0		16,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	605 727	26 154	631 881	55 292	4 513	59 805	39 366	2 069	41 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 091	8 245	202 336	17 269	1 442	18 711	12 263	654	12 917
3. Dologi kiadás	374 353	22 644	396 997	26 648	1 811	28 459	17 971	87	18 058
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	17 066	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	74 109	1 249 459	99 209	7 766	106 975	69 600	2 810	72 410
6. Intézményi felújítás	9 000	24 540	33 540	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	211 345	211 345	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	261 668	270 668	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 184 350	335 777	1 520 127	99 209	7 766	106 975	69 600	2 810	72 410
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	15 709	0	15 709	0	0	0	0	0	0
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	12 785	0	12 785	1 495	0	1 495	0	0	0
4. Kamatbevétel	273	0	273	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 633	0	3 633	299	0	299	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	803 064	0	803 064	0	0	0	0	0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzeszköztartalék	0	101 037	101 037		7 766	7 766	0	2 810	2 810
12. Önkormányzati támogatás	348 886	234 740	583 626	97 415	0	97 415	69 600	0	69 600
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	31 585	0	31 585	27 925	0	27 925
Bevételek mindösszesen:	1 184 350	335 777	1 520 127	99 209	7 766	106 975	69 600	2 810	72 410

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

Alcím	4			5		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
Intézmény neve	Csepeli Gondozási Központ			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	853233					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazd. intézmény					
Előirányzat megnevezése	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata	24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Költségvetési létszámkeret főben	73,0		73,0	385,5	0,0	385,5
Kiadások ezer Ft-ban						
1. Személyi juttatás	139 319	7 083	146 402	839 704	39 819	879 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 481	2 145	45 626	267 104	12 486	279 590
3. Dologi kiadás	103 887	5 310	109 197	522 859	29 852	552 711
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	1 179	17 066	18 245
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	286 687	14 538	301 225	1 630 846	99 223	1 730 069
6. Intézményi felújítás	0	0	0	9 000	24 540	33 540
7. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	211 345	211 345
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	25 783	25 783
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	9 000	261 668	270 668
Kiadások mindösszesen:	286 687	14 538	301 225	1 639 846	360 891	2 000 737
Bevételek ezer Ft-ban						
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	51 485	0	51 485	67 194	0	67 194
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	252	0	252	14 532	0	14 532
4. Kamatbevétel	0	0	0	273	0	273
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	6 522	0	6 522	10 454	0	10 454
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	803 064	0	803 064
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	14 538	14 538	0	126 151	126 151
12. Önkormányzati támogatás	228 428	0	228 428	744 329	234 740	979 069
ebből: normatív állami támogatás	92 675	0	92 675	152 185	0	152 185
Bevételek mindösszesen:	286 687	14 538	301 225	1 639 846	360 891	2 000 737