

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

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2007. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetés május 31-i teljesítése időarányosan 41,7 %.

A költségvetési **bevételek önkormányzati szinten** a tervezetthez képest 54,54 %-ban teljesültek, ez közel 13 %-kal nagyobb az időarányosnál. A befolyt bevétel összesen **7.085.238 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 2.792.265 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 9.877.503 eFt.

A bevételek forrásonkénti teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza. Az *intézményi működési bevételek* összege 406.083 eFt, ez az időarányostól 6,25 % lemaradást jelent. A lemaradást a kamatbevételek alacsony teljesülése okozza, mivel a fel nem használt ún. északi bevételek betétbe helyezése során a kamatok visszautalása júniusban történik.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételeinek* összege 3.316.173 eFt, mely időarányos teljesítést jelent. Ezen belül igen jelentős a többlet az átengedett központi adóknál, ott is elsősorban a gépjárműadónál. A január 1-i jogszabályi változás hatását nem lehetett előre pontosan meghatározni, ennek eredménye, hogy május végével a gépjárműadó bevétel tervezetthez képest 74,43 %-os teljesítést mutat. Az időarányosnál nagyobb mértékben teljesült az átengedett személyi jövedelemadó bevétel is.

A tervezett *felhalmozási is tőkejellegű bevételek* teljesülése 53,14 %, az ingatlanértékesítésnél és a bérletértékesítésnél az időarányosnál nagyobb teljesítés miatt.

A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban került sor a 2006. évi céltámogatás leigénylésére, melyhez az előirányzat tervbevétele a júniusi költségvetési rendeletmódosítás során rendezésre kerül. Egyéb központi költségvetési bevételeink is az időarányosnál kedvezőbben alakultak. *Véglegesen átvett pénzeszközök* 1.263.495 eFt teljesítéséből 317.692 eFt OEP támogatás, 25.888 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel, 783.350 eFt a 2006. évi pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi teljesítés, melyek a halmozódás elkerülése érdekében előirányzat nélküli teljesítések,

A *pénzforgalom nélküli bevételek* 409.541 eFt teljesülése a 2006. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos igénybevételt mutatja.

A *finanszírozási bevételek* közül a fejlesztési hitel igénybevétele 33.494 eFt, az elmúlt tájékoztató óta minimálisan változott. A felvett bérhitelek összege 1.172.435 eFt és május 31-én a folyószámla-hitel állománya 1.586.336 eFt volt.

A 2007. május végével a **kiadások önkormányzati szinten** a tervezett előirányzatot figyelembe véve 43,18 %-ban teljesültek. Az **7.179.390 eFt** feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 2.698.113 eFt, melyből a fejlesztési hiteltörlesztés 26.203 eFt, a bérhitel visszafizetés

összege 1.129.677 eFt és a pénzkészlet, függő, átfutó tételek változása május végi állapotnak megfelelően 1.542.233 eFt.

A kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a *2. számú melléklet*, az intézmények teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatait a *4. számú melléklet* mutatják be.

A *működési kiadások* a tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítése időarányost meghaladja, mivel a 6.359.184 eFt tényleges teljesítés jelentős összegű 2006. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetést is tartalmaz.

A működési kiadások dologi kiadásaiból az öt hónapban a finanszírozási jellegű bevételek után a **kamatkiadások összege 89.985 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 39.778 eFt, a bérhitel kamata 6.585 eFt, a lakáshitelek kamata 9.068 eFt és a fejlesztési célhitelek kamata 34.554 eFt.

A működési kiadásokhoz hasonló a helyzet a *felhalmozási kiadások* vonatkozásában is. A 817.186 eFt kifizetés nagyobb részt az elmúlt évről áthúzódó kiadások pénzügyi teljesítését jelenti, mivel a 2007. évre tervezett feladatok jelentős részének a megvalósítása még nincs olyan szakaszban, hogy pénzügyileg elszámolható legyen.

2007. május 31-én a bérlakás-értékesítési bevételből a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kerületi kötelezettség 1.741.866 eFt, melyből 1.498.840 eFt-nak a fedezetét az északi ingatlanértékesítési bevételből biztosította a képviselő-testület.

A 2007. évi költségvetésről szóló 9/2007. (II.27.) Kt. rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján az **általános tartalék** II/2. pontja szerinti összeg **felhasználásáról** az alábbi tájékoztatást adom:

II/2. Általános tartalék tervezett előirányzata:	52.000 eFt
Felhasználása:	
• Intézményi felújításokra (OSZI és ÁMK) (9. sz. Polgármesteri intézkedés)	12.600 eFt
• UNDP-2006-1,2,3,4 jelű pályázathoz közbeszerzési és jogi tanácsadás (11. sz. Polgármesteri intézkedés)	250 eFt
Felhasználás 2007. május 31-ig	12.850 eFt

Budapest, 2007. június 21.


Tóth Mihály

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	14 198	55,68%	55,68%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	549 392 4 700	549 392 4 700	251 119 1 167	45,71% 24,83%	45,71% 24,83%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	28 602	21 951	76,75%	76,75%
4.	Kamatbevételek	355 358	355 358	36 390	10,24%	10,24%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	186 619	82 425	44,17%	44,17%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	1 145 471	406 083	35,45%	35,45%
6.	Építményadó	850 000	850 000	420 762	49,50%	49,50%
7.	Iparüzési adó	4 611 371	4 611 371	1 713 841	37,17%	37,17%
8.	Luxusadó	3 037	3 037	1 684	55,45%	55,45%
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	5 464 408	2 136 287	39,09%	39,09%
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	934 842	389 753	41,69%	41,69%
10.	Átengedett SZJA	406 447	406 447	202 096	49,72%	49,72%
11.	Gépjárműadó	400 000	400 000	297 707	74,43%	74,43%
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 741 289	1 741 289	889 556	51,09%	51,09%
C.	Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	6 602	0,00%	0,00%
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	222 900	101 082	45,35%	45,35%
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	62 600	25 764	41,16%	41,16%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	311 000	129 821	41,74%	41,74%
15.	Közterület használati díj	40 000	40 000	18 691	46,73%	46,73%
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	8 370	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	636 500	636 500	283 728	44,58%	44,58%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	7 842 197	3 316 173	42,29%	42,29%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	12 276	10 702	87,18%	87,18%
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	247 000	126 999	51,42%	51,42%
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	80	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	247 000	247 000	127 079	51,45%	51,45%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	259 276	137 781	53,14%	53,14%
20.	Normatív támogatások	2 545 676	2 545 676	1 313 950	51,61%	51,61%
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	134 565	86 977	64,64%	64,64%
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	116 752	58 376	50,00%	50,00%
23.	Központosított előirányzatok	4 480	4 480	6 821	152,25%	152,25%
24.	Céltámogatás	0	0	75 000	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-24-ig)	2 801 473	2 801 473	1 541 124	55,01%	55,01%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
25.	Idegenforgalmi adó	103 549	103 549	25 888	25,00%	25,00%
26.	OEP támogatás	803 064	803 064	317 692	39,56%	39,56%
	ebből: vizitdíj	39 375	39 375	1 763	4,48%	4,48%
27.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	13 420	13 420	698 778	5206,99%	5206,99%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	643 673	0,00%	0,00%
28.	Működés célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	258	258	7 257	2812,79%	2812,79%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-28-ig)	920 291	920 291	1 049 615	114,05%	114,05%
29.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	213 712	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 677	0,00%	0,00%
30.	Felhalmozás célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	168	0,00%	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (29-30-ig)	0	0	213 880	0,00%	0,00%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	920 291	1 263 495	137,29%	137,29%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	22 309	11 041	49,49%	49,49%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	8 035 906	409 541	0,00%	5,10%
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (31-32-ig)	0	8 035 906	409 541	0,00%	5,10%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	21 026 923	7 085 238	54,54%	33,70%
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 122	0,00%	0,00%
35.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	0,00%	0,00%
36.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 172 435	0,00%	0,00%
37.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 602 205	1 586 336	41,97%	44,04%
	ebből: tárgyévi hiány	1 656 102	1 656 102	1 586 336	95,79%	95,79%
IX.	Finanszírozási bevétel összesen (33-37-ig)	3 779 352	3 602 205	2 792 265	73,88%	77,52%
	Bevételek összesen	16 770 369	24 629 128	9 877 503	58,90%	40,10%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-7 496 997	-3 276 207	44,04%	43,70%
	Bevétel mindösszesen	16 770 369	24 629 128	9 877 503	58,90%	40,10%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülõhelyi díj	103 549	103 549	25 888
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 420	13 420	12 624
3.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	728
4.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl. Miniszter	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	2 933
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	4 723
6.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség)	0	0	817
7.	BM. Központi Adatfeldolgozó	Ügyfélkapu regisztráció támogatása	0	0	830
8.	Fővárosi Önkormányzat	Országos Kisebbségi választás	0	0	25
9.	Fővárosi Önkormányzat	Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat	0	0	1 050
10.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Működés támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény	0	0	30 000
11.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	0	400
12.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív támogatás elszámolás	0	0	13 154
13.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	161 788
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 969	116 969	254 960
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
14.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása OSZI	0	0	213
15.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I.	0	0	150
16.	Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény	Sportszer vásárlás Szárcsa Iskola	0	0	395
17.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Katona Iskola pedagógiai gyakorlat	0	0	29
18.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	324 193
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	324 980
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
19.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	36 263
20.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	0	116
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	36 379
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
21.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	803 064	803 064	317 692
22.	Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Gondozási Központ képzés támogatás	0	0	54
23.	Heim Pál Gyermekkorház	Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra	0	0	18
24.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	75 799
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		803 064	803 064	393 563
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
25.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	12 913
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	12 913
	Herman Ottó Általános Iskola				
26.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	8 055
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		0	0	8 055
	Kék Általános Iskola				
27.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	4 889
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	4 889
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				

					ezer Ft-ban
Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 165
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		0	0	3 165
	Királyerdei Művelődési Ház				
29.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	3 454
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	3 454
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		803 064	803 064	787 398
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		920 033	920 033	1 042 358
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli napok rendezvény támogatása	0	0	950
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	950
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.	Mátyás Király Iskola, Vénusz Óvoda	Tanári, Intézmény vezető befiz. értekezlet élelem	0	0	378
3.	Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves Óvodák	Szülők befizetése kirándulás	0	0	401
4.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	0	636
5.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatás	0	0	4 082
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	5 497
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
6.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtári állomány fejlesztése	0	0	162
7.	Közsoktatási, Információs Szolgáltató Kht.	Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás	0	0	2
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	164
	Herman Ottó Általános Iskola				
8.	Elámen Rt.	Eszközfejlesztés	258	258	0
9.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	0	190
10.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Napközi udvari programhoz játékok	0	0	100
11.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Könyvtár fejlesztése	0	0	161
12.	Tempus Közalapítvány	Ösztöndíj támogatás	0	0	15
	Herman Ottó Általános Iskola összesen		258	258	466
	Kék Általános Iskola				
13.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Kulturális programok	0	0	180
	Kék Általános Iskola összesen		0	0	180
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		258	258	6 307
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		258	258	7 257
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)		920 291	920 291	1 049 615
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna	0	0	74 035
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	63 525
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	137 560
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 920
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	44 920
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
4.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	29 928
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	29 928
	Karácsony Sándor Általános Iskola				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	1 027
	Karácsony Sándor Általános Iskola összesen		0	0	1 027
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	16
	Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		0	0	16
	Királyerdei Művelődési Ház				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi le nem utalt támogatás	0	0	261
	Királyerdei Művelődési Ház összesen		0	0	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	76 152
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	0	213 712
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	168
	Polgármesteri Hivatal		0	0	168
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	168
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	0	213 880

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	2 456,0	2 392,5		
1.	Személyi juttatás	5 932 884	6 140 118	2 656 892	44,78%	43,27%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 966 069	846 604	44,52%	43,06%
3.	Dologi kiadás	4 605 930	5 022 968	1 849 642	40,16%	36,82%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	1 110 858	800 817	175,82%	72,09%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	106 920 0	739 607 632 587	667 619 630 519	624,41% 0,00%	90,27% 99,67%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	371 251	133 198	38,21%	35,88%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	187 253	35,53%	35,53%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	17 976	60,90%	60,90%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	14 796 584	6 359 184	47,27%	42,98%
	Intézményi felújítás	14 000	75 423	58 942	421,01%	78,15%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	26 047	43,03%	27,73%
	Útfelújítás	0	80 362	105	0,00%	0,13%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	28 057	6 261	0,00%	22,32%
7.	Felújítás összesen	74 536	277 777	91 355	122,56%	32,89%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	108 848	22 453	25,11%	20,63%
9.	Kerületi beruházások	220 052	907 097	542 106	246,35%	59,76%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	2 575 861	161 272	106,51%	6,26%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	118 446 0	1 948 809 139 677	139 677 139 677	117,92% 0,00%	7,17% 100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	627 052	21 595	65,51%	3,44%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	3 869 583	817 186	152,62%	21,12%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	443 980	5 747 772	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	5 809 772	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	24 484 064	7 179 390	43,18%	29,32%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	26 203	18,06%	18,06%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 129 677	0,00%	0,00%
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 155 880	796,81%	796,81%
2.	Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	0	0	1 542 233	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	2 698 113	1859,95%	1859,95%
	Kiadás összesen	16 770 369	24 629 128	9 877 503	58,90%	40,10%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-7 496 997	-3 276 207	44,04%	43,70%
	Kiadás mindösszesen	16 770 369	24 629 128	9 877 503	58,90%	40,10%

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

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000
2.	UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész	4 968	4 968
3.	Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész	372	372
4.	Civil szervezetek pályázatára	4 000	4 000
5.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 500	3 500
6.	Ifjúsági feladatok támogatására	5 500	6 116
7.	2007.évi népszavazás	12 000	12 000
	- személyi juttatás	8 000	8 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	2 560
	- dologi kiadás	1 440	1 440
8.	Lakásépítési céltartalékra	44 953	213 921
9.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 348	136 074
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	13 064	13 064
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 739	11 739
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	611	611
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	714	714
11.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	4 092	4 092
12.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 512	4 512
13.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	19 500	19 500
14.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 332	6 332
15.	Önkormányzati tankönyv támogatás	12 664	12 664
16.	Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása	2 800	2 800
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080
	- személyi juttatás	12 182	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898
18.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	18 000	18 000
19.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak	11 250	11 250
	- személyi juttatás	8 523	8 523
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727
20.	Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére	5 000	5 000
21.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak	3 750	3 750
	- személyi juttatás	2 841	2 841
	- munkaadókat terhelő járulékok	909	909
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	4 020	4 020
	- személyi juttatás	3 046	3 046
	- munkaadókat terhelő járulékok	974	974
23.	Szociális helyzetfelmérésre	2 000	2 000
24.	Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés	1 905	1 905
25.	Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása	3 000	3 000
26.	Háziorvosok támogatása IV.hótól pályázattal	3 539	3 539
27.	A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása	83 276	83 276
a./	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsoökkentés költségei	63 484	63 484
	- személyi juttatás	48 094	48 094
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 390	15 390
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsoökkentés	16 792	16 792
	- személyi juttatás	12 721	12 721

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 071	4 071
c./	Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés	3 000	3 000
	- személyi juttatás	2 307	2 307
	- munkaadókat terhelő járulékok	693	693
28.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	64 555	64 555
29.	Milleniumi kiadások	0	4 660
30.	Parkolási keret	0	18 600
31.	Vis major keret	0	13 220
32.	Infrastruktúra keret	0	95 323
33.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	4 905 341
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	338
	Céltartalékok összesen: (1-28-ig)	443 980	5 747 772
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	10 000	10 000
2.	Önkormányzati általános tartalék	52 000	52 000
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	62 000	62 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 629 230	5 809 772

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		455 479	1 110 858	800 817
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	8 920	8 920	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	12 000
4.	Bolgár Országos Önkormányzat	Kényelvű újság megjelenítése	0	100	100
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	468 731	468 731
6.	Magyar Államkincstár	2006. évi normatív elszámolás	0	2 068	0
	Polgármesteri Hivatal összesen:		106 920	577 819	505 831
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	113 569	113 569
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	10 620	10 620
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 066	17 066
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
10.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 225	7 225
	Hermann Ottó Általános Iskola				
11.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	5 499	5 499
	Kék Általános Iskola				
12.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	3 129	3 129
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
13.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 032	2 032
	Királyerdei Művelődési Ház				
14.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	2 648	2 648
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	161 788	161 788
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		106 920	739 607	667 619
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
15.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Színházi előadások támogatása	18 700	18 700	0
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	0
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	16 250
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	0
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	1 100
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	364
22.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	0
23.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	61 999
25.	Csevak Kft.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	93 688	107 794	31 776
26.	Csevak Kft.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	46 998	55 034	16 652
27.	Csevak Kft.	Várostermelési feladatok működési kiadásaira	10 409	10 409	1 671
28.	Polgármesteri keret (Civíl szervezetek)	Működés támogatása	0	50	1 147

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	500	500
	Polgármesteri Hivatal összesen:		347 380	370 072	131 459
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
30.	Háziorvosi Szolgálat	Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat)	1 179	1 179	1 179
31.	Kortárs Segítőműhely	Utcai lakótelepi szociális munka	0	0	360
32.	Kapcsolat Alapítvány	Kapcsolattartási ügyelet	0	0	200
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:		1 179	1 179	1 739
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		348 559	371 251	133 198
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 410	2 575 861	161 272
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	111 535	1 791 681	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 911	6 911	0
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2006. évi le nem utalt támogatás	0	76 152	76 152
	Polgármesteri Hivatal összesen:		118 446	1 885 284	76 152
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	37 384	37 384
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	25 783	25 783
	Karácsony Sándor Általános Iskola				
7.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	81	81
	Radnóti Miklós Művelődési Ház				
8.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	16	16
	Királyerdei Művelődési Ház				
9.	Polgármesteri Hivatal	2006. évi pénzmaradvány elvonás	0	261	261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	63 525	63 525
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		118 446	1 948 809	139 677
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	8 650
11.	Csevak Kft.	Társasházak Felújítási Alap	12 414	13 360	4 715
12.	Fővárosi Gázművek Rt.	Gázbekötés támogatása	550	550	0
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	55 075	7 780
14.	Társasházak	Thermofor kémények korszerűsítése pályázati össz.	0	13 667	0
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	120 000	0
16.	Kerületi lakások	Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk	0	400	400
17.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	0	400 000	0
18.	Elektromos Művek	Almafa utcai villamoshálózat építés	0	4 000	0
19.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Csepel Királyerdei Lelkésztség ablakcsere	0	0	50
	Polgármesteri Hivatal összesen:		32 964	627 052	21 595
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:		32 964	627 052	21 595

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	5 873
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	21 490
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	70
		Időskorúak járadéka	9 000	9 000	2 087
		Ápolási díj	30 000	30 000	14 579
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	28 010
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	10 469
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	1 460
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	192 000	192 000	84 038
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	-15
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0
		Étkezés térítés	40 000	40 000	15 674
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	55 376	55 376	15 659
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakásfenntartás támogatása	70 000	70 000	25 207
		Lakbérttámogatás	3 000	3 000	0
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 707
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	4 000	1 014
		- Méltányossági közgyógyellátás	38 000	38 000	19 817
		- Átmeneti szociális segély	50 000	50 000	9 463
		- Temetési segély	14 000	14 000	4 226
		Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	8 211
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:	205 000	205 000	71 801
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	13 242
		Születési támogatás	4 680	4 680	1 680
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:	74 680	74 680	14 922
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	33
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	33
II.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	0	113
		Ösztöndíj	0	0	596
		Tankönyv támogatás	0	0	11
2.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Angol tankönyvek ingyenesek részére	0	0	80
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	0	0	800
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:	527 056	527 056	187 253

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	1 655
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:		4 515	4 515	1 655
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 321
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:		25 000	25 000	16 321
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen:		29 515	29 515	17 976

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

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	2 233,0	2 169,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 060 788	5 235 832	2 304 547	45,54%	44,01%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 674 100	731 890	45,19%	43,72%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 459 847	640 153	45,39%	43,85%
	- Munkaadói járulék	145 151	149 853	65 285	44,98%	43,57%
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	52 042	20 946	40,55%	40,25%
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	12 358	5 506	44,55%	44,55%
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 256 525	1 075 607	51,58%	47,67%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	162 967	163 527	13869,97%	100,34%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	161 788	161 788	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	161 788	161 788	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	1 179	1 739	147,50%	147,50%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	800	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	8 766 665	9 329 424	4 276 371	48,78%	45,84%
7.	Intézményi felújítás	14 000	75 423	58 942	421,01%	78,15%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	13 128	21 162	0,00%	161,20%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	63 525	63 525	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 000	152 076	143 629	1025,92%	94,45%
	Kiadások összesen	8 780 665	9 481 500	4 420 000	50,34%	46,62%
	Bevételek				0,00%	0,00%
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	434 802	205 875	47,35%	47,35%
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 167	24,83%	24,83%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	27 065	13 708	50,65%	50,65%
4.	Kamatbevétel	358	358	124	34,64%	34,64%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	76 014	36 274	47,72%	47,72%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	787 398	98,05%	98,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	468 731	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	6 307	2444,57%	2444,57%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	76 152	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 152	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	642 942	409 541	0,00%	63,70%
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	1 984 503	1 537 791	114,63%	77,49%
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	2 712 245	1 045 697	38,55%	38,55%
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	22 242	41,67%	41,67%
	Bevételek összesen:	8 780 665	9 481 500	4 813 998	54,82%	50,77%

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 459,5	1 459,5	1 439,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 375 162	3 473 659	1 525 593	45,20%	43,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 075	1 111 568	485 955	44,91%	43,72%
	- Társadalombiztosítási járulék	943 059	969 795	424 956	45,06%	43,82%
	- Munkaadói járulék	97 555	100 130	43 502	44,59%	43,45%
	- Egészségügyi hozzájárulás	34 153	34 335	13 677	40,05%	39,83%
	- Táppénzhozzájárulás	7 308	7 308	3 820	52,27%	52,27%
3.	Dologi kiadás	1 228 810	1 358 248	686 337	55,85%	50,53%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	113 569	113 569	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	113 569	113 569	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	113 569	113 569	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	720	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	5 686 047	6 057 044	2 812 174	49,46%	46,43%
7.	Intézményi felújítás	5 000	41 883	25 804	516,08%	61,61%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	8 037	13 044	0,00%	162,30%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	37 384	37 384	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	37 384	37 384	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	37 384	37 384	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	87 304	76 232	1524,64%	87,32%
	Kiadások összesen:	5 691 047	6 144 348	2 888 406	50,75%	47,01%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	256 110	256 110	130 008	50,76%	50,76%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 786	10 786	5 008	46,43%	46,43%
4.	Kamatbevétel	52	52	16	30,77%	30,77%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	46 237	46 237	23 048	49,85%	49,85%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	324 980	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	324 193	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	5 497	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	44 920	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	44 920	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	2 412	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	428 348	369 113	0,00%	86,17%
	Intézményi bevételek összesen	313 185	741 533	905 002	288,97%	122,04%
12.	Önkormányzati támogatás	5 377 862	5 402 815	2 351 150	43,72%	43,52%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 022 272	2 022 272	842 613	41,67%	41,67%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	22 242	41,67%	41,67%
	Bevételek összesen:	5 691 047	6 144 348	3 256 152	57,22%	52,99%

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	166,5	174,5	152,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 024	368 964	173 462	51,01%	47,01%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	118 523	54 310	50,33%	45,82%
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	104 464	47 581	50,15%	45,55%
	- Munkaadói járulék	9 110	9 932	4 573	50,20%	46,04%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	3 517	1 691	50,87%	48,08%
	- Táppénzhozzájárulás	610	610	465	76,23%	76,23%
3.	Dologi kiadás	127 249	133 466	60 982	47,92%	45,69%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	10 620	10 620	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	575 187	631 573	299 374	52,05%	47,40%
7.	Intézményi felújítás	0	0	1 555	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	73	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 628	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	575 187	631 573	301 002	52,33%	47,66%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	48 015	19 827	41,29%	41,29%
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	4 700	1 167	24,83%	24,83%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	1 022	469	45,89%	45,89%
4.	Kamatbevétel	0	0	2	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	6 793	3 145	46,30%	46,30%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	36 379	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	36 263	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	47 986	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	55 830	103 816	59 822	107,15%	57,62%
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	527 757	238 935	46,01%	45,27%
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	172 116	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	575 187	631 573	298 757	51,94%	47,30%

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	385,5	385,5	370,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	839 704	877 216	374 355	44,58%	42,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	267 104	278 897	118 798	44,48%	42,60%
	- Társadalombiztosítási járulék	230 545	241 287	103 529	44,91%	42,91%
	- Munkaadói járulék	23 851	24 902	10 629	44,56%	42,68%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 203	9 203	3 550	38,57%	38,57%
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	1 090	31,10%	31,10%
3.	Dologi kiadás	522 859	552 711	228 461	43,69%	41,33%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	18 245	18 805	1595,00%	103,07%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	17 066	17 066	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 066	17 066	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	1 179	1 179	1 739	147,50%	147,50%
	államháztartáson kívülre					
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 630 846	1 727 069	740 419	45,40%	42,87%
7.	Intézményi felújítás	9 000	33 540	31 583	350,92%	94,17%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 145	6 834	0,00%	164,87%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	25 783	25 783	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	25 783	25 783	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	25 783	25 783	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	63 468	64 200	713,33%	101,15%
	Kiadások összesen:	1 639 846	1 790 537	804 619	49,07%	44,94%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	67 194	67 194	25 977	38,66%	38,66%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 532	14 532	7 288	50,15%	50,15%
4.	Kamatbevétel	273	273	93	34,07%	34,07%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 454	10 454	4 473	42,79%	42,79%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	803 064	393 563	49,01%	49,01%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	75 799	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	29 928	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	29 928	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	126 151	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	895 517	1 021 668	461 322	51,51%	45,15%
12.	Önkormányzati támogatás	744 329	768 869	330 393	44,39%	42,97%
	- ebből: normatív állami támogatás	152 185	152 185	50 728	33,33%	33,33%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	1 639 846	1 790 537	791 715	48,28%	44,22%

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

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	79,0	79,0	78,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	193 506	198 542	89 698	46,35%	45,18%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 177	63 637	28 512	45,86%	44,80%
	- Társadalombiztosítási járulék	54 400	55 716	25 078	46,10%	45,01%
	- Munkaadói járulék	5 628	5 770	2 590	46,02%	44,89%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 849	1 851	773	41,81%	41,76%
	- Táppénzhozzájárulás	300	300	71	23,67%	23,67%
3.	Dologi kiadás	89 898	92 323	43 442	48,32%	47,05%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 225	7 225	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	80	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	345 581	361 727	168 957	48,89%	46,71%
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	946	1 211	0,00%	128,01%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	81	81	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	81	81	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	81	81	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 027	1 292	0,00%	125,80%
	Kiadások összesen:	345 581	362 754	170 249	49,26%	46,93%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 742	20 742	8 919	43,00%	43,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	288	288	118	40,97%	40,97%
4.	Kamatbevétel	20	20	8	40,00%	40,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 426	7 426	2 440	32,86%	32,86%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	12 913	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	12 913	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	164	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 027	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 027	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	17 173	17 144	0,00%	99,83%
	Intézményi bevételek összesen	28 476	45 649	42 733	150,07%	93,61%
12.	Önkormányzati támogatás	317 105	317 105	142 696	45,00%	45,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	159 433	159 433	66 430	41,67%	41,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	345 581	362 754	185 429	53,66%	51,12%

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

3/e. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	57,0	57,0	57,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	138 357	139 342	61 486	44,44%	44,13%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 375	44 461	19 421	43,77%	43,68%
	- Társadalombiztosítási járulék	38 747	38 825	17 117	44,18%	44,09%
	- Munkaadói járulék	4 009	4 017	1 766	44,05%	43,96%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 334	1 334	538	40,33%	40,33%
	- Táppénzhozjárulás	285	285	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	46 003	48 651	24 187	52,58%	49,72%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	5 499	5 499	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	228 735	237 953	110 593	48,35%	46,48%
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	228 735	237 953	110 593	48,35%	46,48%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 492	9 492	4 701	49,53%	49,53%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	3	3	4	133,33%	133,33%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 704	2 704	1 937	71,63%	71,63%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	8 055	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	8 055	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	258	466	180,62%	180,62%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	9 218	9 218	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	12 457	21 675	24 381	195,72%	112,48%
12.	Önkormányzati támogatás	216 278	216 278	98 015	45,32%	45,32%
	- ebből: normatív állami támogatás	93 330	93 330	38 888	41,67%	41,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	228 735	237 953	122 396	53,51%	51,44%

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

3/f. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	51,5	51,5	51,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	124 221	125 862	57 743	46,48%	45,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 072	40 536	17 910	44,69%	44,18%
	- Társadalombiztosítási járulék	34 981	35 402	15 779	45,11%	44,57%
	- Munkaadói járulék	3 619	3 662	1 599	44,18%	43,66%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 182	1 182	485	41,03%	41,03%
	- Táppénzhozzájárulás	290	290	47	16,21%	16,21%
3.	Dologi kiadás	34 221	34 626	15 828	46,25%	45,71%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	3 129	3 129	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	198 514	204 153	94 610	47,66%	46,34%
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen:	198 514	204 153	94 610	47,66%	46,34%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 678	6 678	3 794	56,81%	56,81%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 188	1 188	705	59,34%	59,34%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	4 889	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	4 889	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	180	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 639	5 639	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	7 866	13 505	15 207	193,33%	112,60%
12.	Önkormányzati támogatás	190 648	190 648	85 967	45,09%	45,09%
	- ebből: normatív állami támogatás	67 916	67 916	28 298	41,67%	41,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	198 514	204 153	101 174	50,97%	49,56%

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

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	10,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	23 861	25 024	10 752	45,06%	42,97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 963	3 400	44,49%	42,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	6 639	6 923	2 974	44,80%	42,96%
	- Munkaadói járulék	670	699	308	45,97%	44,06%
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	311	105	34,54%	33,76%
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	13	43,33%	43,33%
3.	Dologi kiadás	10 939	11 295	4 995	45,66%	44,22%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 032	2 032	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	42 443	46 314	21 179	49,90%	45,73%
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	16	16	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	16	16	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	16	16	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	16	16	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen:	42 443	46 330	21 195	49,94%	45,75%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 952	9 952	4 747	47,70%	47,70%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	163	163	0	0,00%	0,00%
4.	Kamatbevétel	2	2	0	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 165	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 165	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	16	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	16	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 887	3 887	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	10 117	14 004	11 815	116,78%	84,37%
12.	Önkormányzati támogatás	32 326	32 326	13 145	40,66%	40,66%
	- ebből: normatív állami támogatás	19 409	19 409	8 084	41,65%	41,65%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	42 443	46 330	24 960	58,81%	53,87%

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

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	13,0	13,0	11,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	25 953	27 223	11 458	44,15%	42,09%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 154	8 515	3 584	43,95%	42,09%
	- Társadalombiztosítási járulék	7 111	7 435	3 139	44,14%	42,22%
	- Munkaadói járulék	709	741	318	44,85%	42,91%
	- Egészségügyi hozzájárulás	304	309	127	41,78%	41,10%
	- Táppénzhozzájárulás	30	30	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	25 205	25 205	11 375	45,13%	45,13%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 648	2 648	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	59 312	63 591	29 065	49,00%	45,71%
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	261	261	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	261	261	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	261	261	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	261	261	0,00%	100,00%
	Kiadások összesen:	59 312	63 852	29 326	49,44%	45,93%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 619	16 619	7 902	47,55%	47,55%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	274	274	825	301,09%	301,09%
4.	Kamatbevétel	8	8	1	12,50%	12,50%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 212	1 212	526	43,40%	43,40%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 454	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	3 454	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	261	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	261	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	4 540	4 540	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	18 113	22 653	17 509	96,67%	77,29%
12.	Önkormányzati támogatás	41 199	41 199	15 906	38,61%	38,61%
	- ebből: normatív állami támogatás	25 584	25 584	10 656	41,65%	41,65%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen:	59 312	63 852	33 415	56,34%	52,33%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	872 096	904 286	352 345	40,40%	38,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	291 969	114 714	40,66%	39,29%
3.	Dologi kiadás	2 520 746	2 766 443	774 035	30,71%	27,98%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	577 819	505 831	473,09%	87,54%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	106 920	577 819	505 831	473,09%	87,54%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás	347 380	370 072	131 459	37,84%	35,52%
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 835	19 114	26,44%	26,24%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	275 095	297 237	112 098	40,75%	37,71%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	186 453	35,38%	35,38%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	29 515	17 976	60,90%	60,90%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 685 857	5 467 160	2 082 813	44,45%	38,10%
	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	26 047	43,03%	27,73%
	Útfelújítás	0	80 362	105	0,00%	0,13%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	28 057	6 261	0,00%	22,32%
8.	Felújítás összesen	60 536	202 354	32 413	53,54%	16,02%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	95 720	1 291	1,44%	1,35%
10.	Kerületi beruházások	220 052	907 097	542 106	246,35%	59,76%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	1 885 284	76 152	64,29%	4,04%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 964	627 052	21 595	65,51%	3,44%
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	202 102	12 545	101,06%	6,21%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 400	9 050	45,25%	44,36%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	404 550	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	521 428	3 717 507	673 557	129,18%	18,12%
14.	Támogatási kölcsön	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
15.	Tartalék	2 629 230	5 809 772	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	5 747 772	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	7 844 640	15 002 564	2 759 390	35,18%	18,39%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 155 880	796,81%	796,81%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	26 203	18,06%	18,06%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 129 677	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	7 989 704	15 147 628	3 915 270	49,00%	25,85%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előiránvzat	2007. évi módosított előiránvzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
	Kiadások mindösszesen	15 428 808	22 644 625	7 191 477	46,61%	31,76%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	25 500	14 198	55,68%	55,68%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	114 590	114 590	45 244	39,48%	39,48%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 537	1 537	8 243	536,30%	536,30%
4.	Kamatbevétel	355 000	355 000	36 266	10,22%	10,22%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	110 605	110 605	46 151	41,73%	41,73%
6.	Helyi adók összesen	5 464 408	5 464 408	2 136 287	39,09%	39,09%
7.	Átengedett központi adók	1 741 289	1 741 289	889 556	51,09%	51,09%
8.	Különféle bírságok	0	0	6 602	0,00%	0,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	636 500	636 500	283 728	44,58%	44,58%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	116 969	116 969	254 960	217,97%	217,97%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	174 942	0,00%	0,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	950	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	2 684 721	2 684 721	1 407 748	52,44%	52,44%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 251 119	11 251 119	5 129 933	45,59%	45,59%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	137 560	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	63 525	0,00%	0,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	168	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	259 276	259 276	135 369	52,21%	52,21%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	116 752	116 752	133 376	114,24%	114,24%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	376 028	376 028	406 473	108,10%	108,10%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	22 309	22 309	11 041	49,49%	49,49%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 392 964	0	0,00%	0,00%
20.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig)	0	7 392 964	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	11 649 456	19 042 420	5 547 447	47,62%	29,13%
21.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	1 122	0,00%	0,00%
23.	MFB fejlesztési hitel	0	0	32 372	0,00%	0,00%
24.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 172 435	0,00%	0,00%
25.	Működési hitel (hiány)	3 779 352	3 602 205	1 586 336	41,97%	44,04%
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig)	3 779 352	3 602 205	2 792 265	73,88%	77,52%
	Bevételek összesen:	15 428 808	22 644 625	8 339 712	54,05%	36,83%

1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

4/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	373 788	517 441	101 876	27,26%	19,69%
	- Dologi kiadás	252 300	347 866	62 663	24,84%	18,01%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	93 688	107 794	31 776	33,92%	29,48%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	28 057	6 261	0,00%	22,32%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	27 800	33 724	1 176	4,23%	3,49%
2.	Mélyépítőipar	550	352 328	395 937	71988,55%	112,38%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	928	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	350 850	395 937	0,00%	112,85%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	550	550	0	0,00%	0,00%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	116 752	343 404	103 246	88,43%	30,07%
	- Útfelújítás	0	80 362	105	0,00%	0,13%
	- Kerületi beruházás	116 752	263 042	103 141	88,34%	39,21%
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	389 598	402 381	83 423	21,41%	20,73%
	- Dologi kiadás	342 600	355 383	66 772	19,49%	18,79%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	46 998	46 998	16 651	35,43%	35,43%
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 335	11 596	4 759	41,99%	41,04%
	- Személyi juttatás	4 943	5 123	2 225	45,01%	43,43%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 477	1 533	647	43,81%	42,20%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 278	1 328	568	44,44%	42,77%
	- Munkaadói járulék	109	113	50	45,87%	44,25%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	29	41,43%	40,28%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 915	4 940	1 887	38,39%	38,20%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	38 409	74 861	36 517	95,07%	48,78%
	- Dologi kiadás	28 000	29 084	3 478	12,42%	11,96%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	10 409	10 409	1 671	16,05%	16,05%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	4 000	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	31 368	31 368	0,00%	100,00%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	75 400	187 349	22 742	30,16%	12,14%
	- Dologi kiadás	17 900	46 849	19 742	110,29%	42,14%
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	57 500	140 500	3 000	5,22%	2,14%
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	807 594	1 050 068	349 801	43,31%	33,31%
	- Dologi kiadás	727 733	743 520	307 659	42,28%	41,38%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	26 047	43,03%	27,73%
	- Kerületi beruházás	0	3 600	3 600	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	12 414	202 102	12 495	100,65%	6,18%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	211 000	211 000	92 891	44,02%	44,02%
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	160	16,00%	16,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	12 000	12 000	5 873	48,94%	48,94%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	40 000	40 000	21 490	53,73%	53,73%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	5 000	5 000	70	1,40%	1,40%
	- Időskorúak járadéka	9 000	9 000	2 087	23,19%	23,19%
	- Ápolási díj	36 000	36 000	17 561	48,78%	48,78%
	- Egyéb munkaadói járulék	6 000	6 000	2 982	49,70%	49,70%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	30 000	30 000	14 579	48,60%	48,60%
	- Normatív ápolási díj	72 000	72 000	33 720	46,83%	46,83%
	- Egyéb munkaadói járulék	12 000	12 000	5 710	47,58%	47,58%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	60 000	60 000	28 010	46,68%	46,68%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	10 470	34,90%	34,90%
	- Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	1 460	24,33%	24,33%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	55 376	55 376	15 659	28,28%	28,28%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	-15	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	40 000	40 000	15 674	39,19%	39,19%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 376	1 376	0	0,00%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	14 000	14 000	0	0,00%	0,00%
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	209 515	209 515	73 533	35,10%	35,10%
	- Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000	25 207	36,01%	36,01%
	- Lakbértámogatás	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 707	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	106 000	106 000	34 597	32,64%	32,64%
	- Dologi kiadás	0	0	78	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	106 000	106 000	34 519	32,57%	32,57%
	- Lakhatási segély	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	1 000	1 000	156	15,60%	15,60%
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	8 211	32,84%	32,84%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	4 515	4 515	1 655	36,66%	36,66%
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	99 680	99 680	31 243	31,34%	31,34%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	70 000	70 000	13 242	18,92%	18,92%
	- Szociális ösztöndíj	25 000	25 000	16 321	65,28%	65,28%
	- Születési támogatás	4 680	4 680	1 680	35,90%	35,90%
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	66 072	77 710	41 485	62,79%	53,38%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	64 072	75 710	41 485	64,75%	54,79%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	4 480	11 758	2 776	61,96%	23,61%
	- Személyi juttatás	472	885	757	160,38%	85,54%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	168	341	274	163,10%	80,35%
	- Társadalombiztosítási járulék	137	300	219	159,85%	73,00%
	- Munkaadói járulék	14	23	23	164,29%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	18	32	188,24%	177,78%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	3 840	9 932	1 145	29,82%	11,53%
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	500	500	0,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	500	500	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 530 155	11 543 161	2 558 850	46,27%	22,17%
	- Személyi juttatás	866 681	898 278	348 966	40,26%	38,85%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	36 449	52,06%	45,88%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	262 499	272 095	104 976	39,99%	38,58%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	10 685	51,15%	45,12%
	- Társadalombiztosítási járulék	232 338	241 187	93 058	40,05%	38,58%
	- Munkaadói járulék	21 293	21 859	8 340	39,17%	38,15%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 249	2 601	42,86%	41,62%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	977	34,89%	34,89%
	- Dologi kiadás	1 078 386	1 152 159	268 956	24,94%	23,34%
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	106 920	577 719	505 731	473,00%	87,54%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	106 920	577 719	505 731	473,00%	87,54%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	194 285	202 371	80 861	41,62%	39,96%
	- Non-profit szervezeteknek	70 285	70 335	18 614	26,48%	26,46%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	132 036	62 000	50,00%	46,96%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	0	247	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	33	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	94 792	1 291	1,44%	1,36%
	- Kertületi beruházások	18 000	84 013	3 884	21,58%	4,62%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	420 400	9 100	45,50%	2,16%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	50	0,00%	0,00%
	- Pénzeszköztátadás háztartásoknak	20 000	20 400	9 050	45,25%	44,36%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
	- Tartalék	2 629 230	5 809 772	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	5 747 772	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 155 880	796,81%	796,81%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	26 203	18,06%	18,06%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 129 677	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	532	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	397	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	125	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	115	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	10	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	10	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzatok elszámolásai	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 428 808	22 644 625	7 191 477	46,61%	31,76%
	- Személyi juttatás	872 096	904 286	352 345	40,40%	38,96%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 018	79 446	36 449	52,06%	45,88%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	282 144	291 969	114 714	40,66%	39,29%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 890	23 682	10 685	51,15%	45,12%
	- Társadalombiztosítási járulék	233 753	242 815	93 960	40,20%	38,70%
	- Munkaadói járulék	21 416	21 995	8 423	39,33%	38,30%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 155	6 339	2 662	43,25%	41,99%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	977	34,65%	34,65%
	- Egyéb munkaadói járulék	18 000	18 000	8 692	48,29%	48,29%
	- Dologi kiadás	2 520 746	2 766 443	774 035	30,71%	27,98%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	577 819	505 831	473,09%	87,54%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	106 920	577 819	505 831	473,09%	87,54%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	470 799	468 731	0,00%	99,56%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	347 380	370 072	131 459	37,84%	35,52%
	- Non-profit szervezeteknek	72 285	72 835	19 114	26,44%	26,24%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	275 095	297 237	112 098	40,75%	37,71%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	247	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	527 056	186 453	35,38%	35,38%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 515	29 515	17 976	60,90%	60,90%
	- Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	93 935	26 047	43,03%	27,73%
	- Útfelújítás	0	80 362	105	0,00%	0,13%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	28 057	6 261	0,00%	22,32%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	95 720	1 291	1,44%	1,35%
	- Kerületi beruházások	220 052	907 097	542 106	246,35%	59,76%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	1 885 284	76 152	64,29%	4,04%

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Fejezetten (önkormányzat) belül	111 535	1 878 373	76 152	68,28%	4,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	76 152	76 152	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 911	6 911	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	32 964	627 052	21 595	65,51%	3,44%
	- Non-profit szervezeteknek	12 414	202 102	12 545	101,06%	6,21%
	- Pénzeszköztadás háztartásoknak	20 000	20 400	9 050	45,25%	44,36%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	550	404 550	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	8 125	3 020	37,17%	37,17%
	- Tartalék	2 629 230	5 809 772	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	62 000	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	443 980	5 747 772	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	1 155 880	796,81%	796,81%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	26 203	18,06%	18,06%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 129 677	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	7 496 997	3 276 207	44,04%	43,70%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	10	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	10	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 608	39	6,09%	2,43%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	600	600	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	500	500	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	2 208	649	101,41%	29,39%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	2 208	649	101,41%	29,39%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	16	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	2 208	464	72,50%	21,01%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	472	780	757	160,38%	97,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	168	270	265	157,74%	98,15%
	- Társadalombiztosítási járulék	137	229	220	160,58%	96,07%
	- Munkaadói járulék	14	23	23	164,29%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	17	18	22	129,41%	122,22%
3.	Dologi kiadás	0	107	7	0,00%	6,54%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	1 157	1 029	160,78%	88,94%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	1 157	1 029	160,78%	88,94%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	6	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	817	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	517	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	1 157	1 271	198,59%	109,85%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	88	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	71	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	4 190	245	38,28%	5,85%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	4 349	245	38,28%	5,63%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	4 349	245	38,28%	5,63%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	37	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 709	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	4 349	485	75,78%	11,15%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 029	116	18,13%	11,27%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	1 029	116	18,13%	11,27%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	1 029	116	18,13%	11,27%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	5	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	389	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	1 029	453	70,78%	44,02%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	17	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	931	508	79,38%	54,56%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	948	508	79,38%	53,59%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	948	508	79,38%	53,59%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	13	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	308	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	948	461	72,03%	48,63%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	1 180	230	35,94%	19,49%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	1 180	230	35,94%	19,49%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	1 180	230	35,94%	19,49%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	9	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	540	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	1 180	457	71,41%	38,73%

Budapest-Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi teljesítés adatai

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2007. 05.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0		0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0		0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0		0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	640	887	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640	887	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	640	887	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	640	320	50,00%	50,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	247	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	640	887	455	71,09%	51,30%