

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
KÉPVISELŐ-TESTÜLET		

14/2009.(IV. 16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Kt. rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi zárszámadásáról

14/2009.(IV.16.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi zárszámadásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelete teljesítését az *1. és 2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

- a) 22.141.831 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 21.005.418 ezer Ft kiadási főösszeggel**

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 779.600 eFt költségvetési többletet a ténylegesen igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 4.062.935 ezer Ft-nak és a ténylegesen kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 3.706.122 ezer Ft-nak az igénybevétele mellett fogadja el.

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

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

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

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

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

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

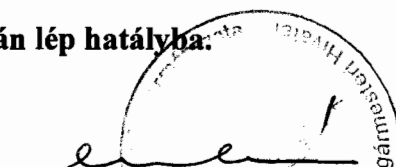
3. § Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2009.(II.19.) számú Kt. rendelete 20. § (4) bekezdése szerint az előterjesztés a következő kiegészítéseket tartalmazza:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámoló mérlege |
| 2. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi beszámoló mérlege |
| 3. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi hitelállománya |
| 4. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi vagyonkimutatása |
| 5. számú táblázat | Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi közvetett támogatásairól |
| 6. számú táblázat | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban |
| 7. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámoló táblázatai
a) egyszerűsített mérleg
b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés |
| 8. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi pénzeszközök változásának bemutatása |
| 9. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása. |

4. § A rendelet a kihirdetése napján 2009. április 16-án lép hatályba.


Tóth Mihály
Polgármester




Dr. Szeles Gábor
Jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2009. április 16-án.


Abrahámné Horner Rita
szervezési igazgató



INDOKOLÁS

1. § A 2008. évi költségvetés önkormányzati szintű bevételi és kiadási teljesítési adatait – a 2008. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően –, valamint a költségvetési többletet, a finanszírozási bevételek, kiadások összegét tartalmazza.
2. § A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetését, valamint felhalmozási kiadások előirányzatait a hivatkozott mellékletek szerint jóváhagyja és a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését meghatározza.
3. § Az államháztartási törvényben kötelezően előírt kimutatásokat részletezi.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetése napját határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	36 689	32 050	43 487	43 488	135,69%	100,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	566 593 1 570	547 672 0	651 581 0	643 788 0	117,55% 0,00%	98,80% 0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	42 582	20 592	41 325	40 089	194,68%	97,01%
4.	Kamatbevételek	569 320	355 762	474 931	474 931	133,50%	100,00%
	ebből: északi bevétel kamata	0	355 358	425 496	425 496	119,74%	100,00%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	343 551	130 417	395 759	404 760	310,36%	102,27%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 558 735	1 086 493	1 607 083	1 607 056	147,91%	100,00%
6.	Építményadó	1 017 283	1 000 000	1 103 133	1 103 133	110,31%	100,00%
7.	Iparűzési adó	5 088 782	5 002 645	5 161 790	5 161 790	103,18%	100,00%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 106 065	6 002 645	6 264 923	6 264 923	104,37%	100,00%
	Normatív módon átengedett SZJA	934 120	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Átengedett SZJA	417 553	277 463	340 678	340 678	122,78%	100,00%
10.	Gépjárműadó	561 633	600 000	729 569	729 569	121,59%	100,00%
11.	Luxusadó	3 146	4 013	3 979	3 978	99,13%	99,97%
B.	Átengedett központi adók (8-11-ig)	1 916 452	881 476	1 074 226	1 074 225	121,87%	100,00%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 922	5 000	27 840	27 840	556,80%	100,00%
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	230 269	224 300	215 930	215 929	96,27%	100,00%
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	61 472	63 860	61 890	61 889	96,91%	100,00%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	314 965	324 100	309 479	309 479	95,49%	100,00%
15.	Közterület használati díj	36 148	35 162	75 968	75 967	216,05%	100,00%
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Bérleti jogviszony megváltás	24 370	0	12 887	12 887	0,00%	100,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-17-ig)	667 224	647 422	676 154	676 151	104,44%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	8 699 663	7 536 543	8 043 143	8 043 139	106,72%	100,00%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	323 337	76 946	907	935	1,22%	103,09%
	Önkormányzati lakások értékesítése	313 391	260 000	276 380	276 380	106,30%	100,00%
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	344 863	192	192	192	100,00%	100,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	658 254	260 192	276 572	276 572	106,30%	100,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	981 591	337 138	277 479	277 507	82,31%	100,01%
20.	Normatív támogatások	2 544 721	3 219 981	3 222 437	3 222 437	100,08%	100,00%
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 407	287 319	315 552	315 552	109,83%	100,00%
22.	Központosított előirányzatok	383 260	529 414	719 240	719 240	135,86%	100,00%
	ebből:						
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	106 880	106 880	106 880	100,00%	100,00%
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	422 534	412 301	412 301	97,58%	100,00%
23.	Vis maior támogatás	0	0	12 214	12 214	0,00%	100,00%
24.	Céltámogatás	75 000	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

or- ám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25.	Céljellegű decentralizált támogatás	49 560	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-23-ig)	3 186 948	4 036 714	4 269 443	4 269 443	105,77%	100,00%
26.	Idegenforgalmi adó	109 483	104 334	119 161	119 160	114,21%	100,00%
27.	OEP támogatás	783 675	797 312	867 280	867 280	108,78%	100,00%
	ebből: vizitdíj	29 321	45 000	45 000	27 508	61,13%	61,13%
28.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	734 580	12 406	327 145	668 393	5387,66%	204,31%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	643 673	0	107 700	448 947	0,00%	416,85%
29.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	17 712	0	30 836	30 737	0,00%	99,68%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-29-ig)	1 645 450	914 052	1 344 422	1 685 570	184,41%	125,38%
30.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	214 684	0	79 497	155 470	0,00%	195,57%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	139 677	0	64 997	140 970	0,00%	216,89%
31.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	19 439	0	1 960	1 887	0,00%	96,28%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (30-31-ig)	234 123	0	81 457	157 357	0,00%	193,18%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	1 879 573	914 052	1 425 879	1 842 927	201,62%	129,25%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	23 750	20 495	20 925	20 925	102,10%	100,00%
II.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 461 314	0	7 327 503	2 017 899	0,00%	27,54%
II.	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 461 314	0	7 327 503	2 017 899	0,00%	27,54%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	17 791 574	13 931 435	22 971 455	18 078 896	129,77%	78,70%
33.	Fejlesztési hitel - célhitel	1 335	0	855	855	0,00%	100,00%
34.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	0	1 892	694 487	0,00%	36706,50%
35.	MFB fejlesztési hitel	143 028	0	655	655	0,00%	100,00%
36.	Rövid lejáratú működési hitel	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
37.	Működési hitel (hiány)	481 381	3 000 000	1 974 226	641 944	21,40%	32,52%
	ebből: tárgyévi hiány	1 086 733	1 086 733	0	0	0,00%	0,00%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 348	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-38-ig)	3 374 002	3 000 000	1 977 628	4 062 935	135,43%	205,44%
	Bevételek összesen	21 165 576	16 931 435	24 949 083	22 141 831	130,77%	88,75%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 752 671	-7 234 033	-8 330 803	-7 969 309	110,16%	95,66%
	Bevétel mindösszesen	21 165 576	16 931 435	24 949 083	22 141 831	130,77%	88,75%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban

or- ám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	104 334	119 161	119 160
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	12 406	12 943	12 943
3.	Fővárosi Önkormányzat	Népszavazás előleg	0	12 169	12 169
4.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl. Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 052	3 052
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 080	1 081
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 336	5 336
7.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	2 281	2 282
8.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány kisebbség)	0	212	212
9.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Örmény kisebbség támogatása	0	240	240
10.	Fővárosi Ruszin Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	260	260
11.	Csepelváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	176	176
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottság Támogatása	0	140	140
13.	Fővárosi Önkormányzat	2003. évi iparüzési adó	0	95 398	95 398
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	51 276	51 276
15.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	618	618
16.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	16 995	16 995
17.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolás	0	16 627	16 627
18.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 740	429 037	429 038
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
19.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	235 281
20.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	1 706	1 705
21.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Szárca iskola sportszer vásárlás	0	500	500
22.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Széchenyi Iskola erdei tábor	0	531	532
23.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevencia JÁG, Herman Iskola	0	1 001	1 001
24.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Móra F., Csete B., Szárca, II. Rákóczi F. Iskolák	0	711	711
25.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Általános Iskolák támogatása	0	672	671
26.	Miskolci Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	12	12
27.	Nemzeti Kulturális Alap	Rákóczi Kert rendezvény sorozat támogatása	0	130	130
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	5 263	240 543
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
28.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	25 836
29.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzésre	0	176	176
30.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatás	0	54	54
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	230	26 066
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
31.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	80 130
32.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	867 280	867 280
33.	Heim Pál Gyermekkorház	Anyatejgyűjtés	0	9	9
34.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	7 599	7 599
35.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP Pályázat	0	2 634	2 634
36.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	1 534	1 534
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	879 056	959 186

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	884 549	1 225 795
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 313 586	1 654 833
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli borünnep támogatása	0	500	500
2.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 670	1 670
3.	Energiahatékony Kht.	UNDP-2006-1,2,3,4 támogatás	0	12 288	12 288
4.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	1 083	1 083
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	15 541	15 541
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanári befizetés élelem és belépők	0	166	166
6.	Katona, Mészáros Kék iskolák Tátika, Csodakút Gyermekláncfű Erdei óvodák	Szülők befizetése kirándulás, erdei tábor, színházjegy	0	1 791	1 791
7.	Fővárosi Községi Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	3 912	3 912
8.	Tempus Közalapítvány	Mátyás iskola utazás	0	50	50
9.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola előadások támogatása	0	120	120
10.	Tempus Közalapítvány	Eötvös iskola kirándulás	0	108	108
11.	Petőfi Csarnok Kht.	Rákóczi kert-Királyerdei nyár	0	75	75
12.	Hungarofest Kht.	Eötvös iskola kirándulás	0	1 182	1 181
13.	Generáli Biztosító Alap	Hétszínvirág, Erdei óvodák balesetmentesítés	0	400	400
14.	Budapest Sport Szövetség	Karácsony, Herman, Kazinczy iskolák sportszer vásárlás	0	420	420
15.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva óvoda	0	15	15
16.	Királyerdei Művelődési Ház	Nyugdíjasok befizetése kirándulásra	0	79	79
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	8 318	8 317
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
17.	Fővárosi Községi Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	150	150
18.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	30	30
19.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatása	0	50	50
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0013/1.0 pályázat	0	930	831
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	1 160	1 061
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
21.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatás	0	1 875	1 875
22.	Asta Zeneka Zrt.	Diabtológia működési támogatás	0	499	499
23.	Ing-Gyermekekért Alapítvány	Védőnőknek orvosi műszerek beszerzésére	0	2 065	2 065
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP Pályázat	0	1 378	1 378
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	5 817	5 818
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	15 295	15 196
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	30 836	30 737
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		914 052	1 344 422	1 685 570
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997
2.	Fővárosi Önkormányzat	Csepel-Királymajor ltp. játszótér rekonstrukció	0	14 500	14 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	79 497	79 497
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	24 040
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	24 040

or- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
4.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	194
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	194
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
5.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	51 739
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	51 739
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	75 973
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	79 497	155 470
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
1.	Gyermekekért Jövőért Alapítvány	Kölcsey Iskola szobor készítés támogatás	0	600	600
2.	Csepeli Mátyás Király Alapítvány	Mátyás iskola udvar felújítás	0	900	900
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1500	1500
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0013/1.0 pályázat	0	460	387
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	460	387
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1 960	1 887
	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 960	1 887
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	81 457	157 357

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2008. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Or- ám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 226,0	2 359,0	2 337,5	2 262,5		
1.	Személyi juttatás	6 024 378	5 638 786	6 349 614	6 191 043	109,79%	97,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 924 360	1 810 696	2 032 359	1 964 009	108,47%	96,64%
3.	Dologi kiadás	4 604 470	4 655 583	5 342 160	4 834 748	103,85%	90,50%
4.	Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	1 151 797	462 416	946 435	922 107	199,41%	97,43%
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	744 378	108 680	539 664	539 664	496,56%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	630 519	0	432 945	432 945	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	407 419	353 736	406 771	382 443	108,12%	94,02%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	490 771	513 978	505 369	505 342	98,32%	99,99%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 291	32 015	31 162	31 047	96,98%	99,63%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	14 226 067	13 113 474	15 207 099	14 448 296	110,18%	95,01%
	Intézményi felújítás	88 845	21 800	625 419	374 885	1719,66%	59,94%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
	Útfelújítás	55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
7.	Felújítás összesen	205 163	83 400	1 231 090	674 291	808,50%	54,77%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	269 260	51 230	157 220	119 312	232,89%	75,89%
9.	Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	3 291 689	1 537 850	881,13%	46,72%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	260 544	162 812	2 716 500	506 997	311,40%	18,66%
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	194 488	123 840	2 070 681	354 877	286,56%	17,14%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	139 677	0	140 970	140 970	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	66 056	38 972	645 819	152 120	390,33%	23,55%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	2 152 560	471 974	7 396 749	2 838 700	601,45%	38,38%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
III.	Támogatási kölcsön összesen	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
V.	Tartalék összesen (12+13+14)	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 388 049	16 786 371	24 801 617	17 299 296	103,06%	69,75%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
	Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	141 068	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	2 889 974	145 064	147 466	3 706 122	2554,82%	2513,20%
	Kiadás összesen	19 278 023	16 931 435	24 949 083	21 005 418	124,06%	84,19%
II.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
I.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 752 671	-7 234 033	-8 330 803	-7 969 309	110,16%	95,66%
	Kiadás mindösszesen	19 278 023	16 931 435	24 949 083	21 005 418	124,06%	84,19%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi tartalékok kiadási előirányzatai

2/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	0
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	0
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	0
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 045
5.	2008.évi népszavazás	12 000	0
	- személyi juttatás	8 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	0
	- dologi kiadás	1 440	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	240 309
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	186 308
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	0
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	658	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	0
9.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	0
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	0
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á.Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	0
	- személyi juttatás	2 652	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	0
17.	Játsszoudvari játékok javítása, pótlása	20 000	0
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0
	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	0
	- személyi juttatás	3 030	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	0
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Etű.nap)	3 000	0
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	0
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	261 915
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1.pályázathoz önrész	50 000	0
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	0
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	2 706	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.	2 340	2 340
28.	684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út	50 000	0
29.	687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út	19 570	0
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	0

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	0
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0
	- személyi juttatás	108 864	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	0
	- személyi juttatás	41 717	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	144 007	0
	- személyi juttatás	109 096	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	0
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0
	- személyi juttatás	9 006	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	0
	- személyi juttatás	511	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	12 197	0
	- személyi juttatás	9 240	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	0
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0
	- személyi juttatás	26 738	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	0
	- személyi juttatás	22 103	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	33 711	0
	- személyi juttatás	25 539	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	0
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0
	- személyi juttatás	22 749	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	0
	- személyi juttatás	10 448	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	29 102	0
	- személyi juttatás	22 047	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116
34.	Parkolási keret	0	19 600
35.	Vis major keret	0	11 498
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsoökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	0
	- személyi juttatás	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	0
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 292 325
	ebből 2009.2010. évekre lekötött	0	1 138 585

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 182 528
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	0
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	2 182 528

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

2/b.számú melléklet

ezer Ft-ban

or- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	946 435	922 107
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 099	9 099
2.	Fővárosi Köztérütfelügyelet	Köztérütfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	47 500	47 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000
4.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Csepelért díj	0	364	364
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 456	1 456
6.	Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Vesztői két nyelvű újság támogatása	0	100	100
7.	Polgármesteri keret (XXI. Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	0	0
8.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív elszámolás	0	625	625
9.	Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola	Működés támogatása	0	100	100
0.	Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	Működés támogatása	0	100	100
1.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	448 591	448 591
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
3.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
4.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	91 073	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	539 664	539 664
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
5.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
6.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
7.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 111
8.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500
9.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	23 615	23 565
0.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
1.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
2.	Csepeli Gyermekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
3.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
4.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
5.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
6.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000
7.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	110 845	96 414
8.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	57 595	49 388
9.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 063	3 632
0.	Csepel táncgyűttes	Csepelért díj	0	364	364
1.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	5 000	5 000
2.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	8 199	7 264
3.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	3 600	3 600
4.	Kerületi Lakosok	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	520	520
5.	Városgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364

2008.12.15-ig

or- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
36.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	200	200
38.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	100	100
39.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	200	200
40.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	40	40
41.	Weis Manfréd Dél Pesti Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2008.07.01-2008.12.31-e közötti időszakra működési költség	0	275	0
42.	Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány	Működés támogatás	0	180	180
Polgármesteri Hivatal összesen			353 736	406 771	382 443
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			353 736	406 771	382 443
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			162 812	2 716 500	506 997
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 903 649	206 385
2.	Műgyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	7 522	7 522
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	0
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	75 973
Polgármesteri Hivatal összesen:			123 840	2 005 684	289 880
Önállóan Gazdálkodó Intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 663	17 663
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	1	1
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 333	47 333
Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen			0	64 997	64 997
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:			123 840	2 070 681	354 877
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Polgármesteri Hivatal					
9.	Fiatalkorúak	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	9 600	9 600
10.	Kerületi lakosok	Vis Major támogatás	0	500	500
11.	Csepel Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	17 998	16 726
12.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	1 000
13.	Egyházak	Felhalmozási kiadás támogatása	0	1 389	1 389
14.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	904
15.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	77 960	38 892
16.	Társasházak	Panel pályázat	0	456 990	75 656
17.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	5 470
18.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	0
19.	Kerületi lakosok	Csatorna tervezési költségek visszatérítése	0	1 483	1 483
20.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	0
21.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatás	0	3 000	0
22.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Csepeli Evangélikus egyházközösség felújítása	0	500	500
Polgármesteri Hivatal összesen:			38 972	645 819	152 120
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			38 972	645 819	152 120

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
	Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek		15 000	16 268	16 268
	Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek		58 000	88 123	88 123
	Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére		1 000	49	49
	Időskorúak járadéka		6 000	6 003	6 003
	Ápolási díj		39 000	31 816	31 815
	Normatív ápolási díj		56 000	53 187	53 187
	Lakásfenntartás támogatása		62 000	56 627	56 627
	Normatív lakásfenntartási támogatás		30 000	20 381	20 381
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		6 000	4 997	4 997
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		273 000	277 451	277 450
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		15 400	16 811	16 812
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		878	0	0
	Étkezés térítés		35 000	28 647	28 647
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		51 278	45 458	45 459
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
	Lakbértámogatás		1 000	0	0
	Átmeneti szociális segély				
	- Köztemetés		4 000	5 350	5 350
	- Méltányossági közgyógyellátás		40 000	27 959	27 959
	- Átmeneti szociális segély		45 000	43 888	43 888
	- Temetési segély		8 000	9 254	9 254
	Otthonmegőrzési támogatás		8 000	450	449
	Adósságcsökkentési támogatás		15 000	25 183	25 183
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	3 045	3 045
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		121 000	115 129	115 128
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		65 000	63 186	63 186
	Születési támogatás		3 700	2 380	2 380
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		68 700	65 566	65 566
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		0	65	65
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	65	65
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	726	273
		Korengedményes nyugdíj	0	974	975
		Jaksa Éva kártérítés	0	0	426
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1 700	1 674
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		513 978	505 369	505 342

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	5 145	5 145
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 115	5 145	5 145
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	25 600	24 641	24 641
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		25 600	24 641	24 641
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	0	0
		Szociális ösztöndíj	0	1 376	1 261
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		300	1 376	1 261
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 015	31 162	31 047

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

or- ám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 019,0	2 136,0	2 114,5	2 061,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 159 493	4 810 849	5 380 652	5 276 666	109,68%	98,07%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 642 573	1 538 695	1 718 835	1 671 480	108,63%	97,24%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 433 252	1 333 522	1 493 925	1 458 145	109,35%	97,60%
	- Munkaadói járulék	145 876	137 715	153 937	148 522	107,85%	96,48%
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 459	50 221	53 176	48 513	96,60%	91,23%
	- Táppénzhozzájárulás	13 986	17 237	17 797	16 300	94,56%	91,59%
3.	Dologi kiadás	2 388 955	2 145 225	2 568 569	2 405 573	112,14%	93,65%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	170 861	0	91 073	91 073	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	169 122 161 788	0 0	91 073 91 073	91 073 91 073	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 739	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 661	0	1 700	1 674	0,00%	98,47%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770	300	1 376	1 261	420,33%	91,64%
I.	Működési kiadások összesen	9 365 313	8 495 069	9 762 205	9 447 727	111,21%	96,78%
7.	Intézményi felújítás	80 980	19 000	406 764	328 597	1729,46%	80,78%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	234 601	13 000	113 679	96 360	741,23%	84,76%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	63 525	0	64 997	64 997	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	63 525 63 525	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	379 106	32 000	585 440	489 954	1531,11%	83,69%
	Kiadások összesen	9 744 419	8 527 069	10 347 645	9 937 681	116,54%	96,04%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	466 345	455 232	507 876	500 083	109,85%	98,47%
	ebből: vállalkozási bevétel	1 570	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	31 867	19 178	31 699	30 463	158,84%	96,10%
4.	Kamatbevétel	797	404	1 377	1 377	340,84%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	108 196	20 910	82 858	91 860	439,31%	110,86%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 264 609	797 312	884 549	1 225 795	153,74%	138,58%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	0	341 247	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 839	0	15 295	15 196	0,00%	99,35%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	76 652 76 152	0 0	0 0	75 973 75 973	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 538	0	1 960	1 887	0,00%	96,28%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	2 559	0	295	323	0,00%	109,49%
11.	Előző évi pénzmaradvány	642 822	0	490 933	486 677	0,00%	99,13%
	Intézményi bevételek összesen	2 610 224	1 293 036	2 016 842	2 429 634	187,90%	120,47%
2.	Önkormányzati támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 771 124	2 651 837	2 640 313	2 587 481	97,57%	98,00%
	normatív kötött támogatás	291 101	53 380	53 380	60 597	113,52%	113,52%
	Bevételek összesen	10 362 895	8 527 069	10 347 645	10 398 943	121,95%	100,50%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

ör- ám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 511,0	1 600,0	1 579,5	1 569,5		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 968 393	3 690 107	4 146 953	4 069 573	110,28%	98,13%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 265 620	1 183 170	1 326 587	1 289 795	109,01%	97,23%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 106 259	1 027 027	1 154 328	1 126 769	109,71%	97,61%
	- Munkaadói járulék	112 839	106 235	119 168	114 670	107,94%	96,23%
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 196	37 446	40 629	36 824	98,34%	90,63%
	- Táppénzhozzájárulás	9 326	12 462	12 462	11 532	92,54%	92,54%
3.	Dologi kiadás	1 704 864	1 485 611	1 772 875	1 711 898	115,23%	96,56%
4.	Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	141 436	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértéktű kiadások	141 436	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	134 102	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	1 661	0	1 700	1 674	0,00%	98,47%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770	300	1 376	1 261	420,33%	91,64%
I.	Működési kiadások összesen	7 083 744	6 359 188	7 305 375	7 130 085	112,12%	97,60%
7.	Intézményi felújítás	40 759	19 000	344 009	280 842	1478,12%	81,64%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	56 648	9 000	50 826	46 093	512,14%	90,69%
9.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	37 742	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	37 742	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	37 742	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	135 149	28 000	412 498	344 598	1230,71%	83,54%
	Kiadások összesen	7 218 893	6 387 188	7 717 873	7 474 683	117,03%	96,85%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	356 106	348 146	393 970	386 253	110,95%	98,04%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 751	5 635	13 067	11 829	209,92%	90,53%
4.	Kamatbevétel	242	117	232	232	198,29%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	90 709	15 167	67 646	76 648	505,36%	113,31%
6.	Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	367 621	0	5 263	240 543	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	356 669	0	0	235 281	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 183	0	8 318	8 317	0,00%	99,99%
8.	Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek	46 224	0	0	24 040	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	46 224	0	0	24 040	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 820	0	1 500	1 500	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	2 556	0	295	246	0,00%	83,39%
11.	Előző évi pénzmaradvány	468 685	0	325 909	321 849	0,00%	98,75%
	Intézményi bevételek összesen	1 360 897	369 065	816 200	1 071 457	290,32%	131,27%
2.	Önkormányzati támogatás	6 327 357	6 018 123	6 901 673	6 678 750	110,98%	96,77%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 435 132	2 324 497	2 323 574	2 372 256	102,05%	102,10%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	235 536	53 380	53 380	60 597	113,52%	113,52%
	Bevételek összesen	7 688 254	6 387 188	7 717 873	7 750 207	121,34%	100,42%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

ör- ám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	145,0	155,5	155,5	142,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	360 915	323 023	355 605	350 875	108,62%	98,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	113 471	103 291	113 521	110 792	107,26%	97,60%
	- Társadalombiztosítási járulék	98 793	89 394	98 364	95 978	107,37%	97,57%
	- Munkaadói járulék	9 710	9 024	9 988	9 731	107,83%	97,43%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 880	3 603	3 497	3 411	94,67%	97,54%
	- Táppénzhozzájárulás	1 088	1 270	1 672	1 672	131,65%	100,00%
3.	Dologi kiadás	143 244	130 875	143 637	138 917	106,14%	96,71%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	10 620	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	10 620	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	10 620	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	628 250	557 189	626 700	614 521	110,29%	98,06%
7.	Intézményi felújítás	7 678	0	42 387	42 387	0,00%	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 127	0	2 523	2 453	0,00%	97,23%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 805	0	44 911	44 841	0,00%	99,84%
	Kiadások összesen	637 055	557 189	671 611	659 362	118,34%	98,18%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 524	43 890	43 143	43 143	98,30%	100,00%
	ebből: vállalkozási bevétel	1 570	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 013	1 424	1 000	1 000	70,22%	100,00%
4.	Kamatbevétel	8	0	8	8	0,00%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 626	3 045	6 234	6 233	204,70%	99,98%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	36 713	0	230	26 066	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	36 263	0	0	25 836	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	656	0	1 160	1 061	0,00%	91,47%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	194	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	194	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	460	387	0,00%	84,13%
0.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	47 986	0	33 051	33 051	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	136 526	48 359	85 286	111 143	229,83%	130,32%
2.	Önkormányzati támogatás	543 813	508 830	586 325	576 573	113,31%	98,34%
	- ebből: normatív állami támogatás	182 968	167 607	167 607	167 607	100,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás	22 779	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	680 339	557 189	671 611	687 716	123,43%	102,40%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

or- zám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	363,0	380,5	379,5	350,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	830 185	797 719	878 094	856 218	107,33%	97,51%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	263 482	252 234	278 727	270 893	107,40%	97,19%
	- Társadalombiztosítási járulék	228 200	217 101	241 233	235 398	108,43%	97,58%
	- Munkaadói járulék	23 327	22 456	24 781	24 121	107,41%	97,34%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 383	9 172	9 050	8 278	90,25%	91,47%
	- Táppénzhozzájárulás	3 572	3 505	3 663	3 096	88,33%	84,52%
3.	Dologi kiadás	540 847	528 739	652 057	554 758	104,92%	85,08%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	18 805	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	17 066	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	17 066	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	1 739	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 653 319	1 578 692	1 830 130	1 703 121	107,88%	93,06%
7.	Intézményi felújítás	32 543	0	20 368	5 368	0,00%	26,36%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	176 826	4 000	60 330	47 814	1195,35%	79,25%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	25 783	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	25 783	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	25 783	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási kiadások összesen	235 152	4 000	128 031	100 515	2512,88%	78,51%
	Kiadások összesen	1 888 471	1 582 692	1 958 161	1 803 636	113,96%	92,11%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	66 715	63 196	70 763	70 687	111,85%	99,89%
	ebből: vállalkozási bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 103	12 119	17 632	17 634	145,51%	100,01%
4.	Kamatbevétel	547	287	1 137	1 137	396,17%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	10 861	2 698	8 978	8 979	332,80%	100,01%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	860 275	797 312	879 056	959 186	120,30%	109,12%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	75 799	0	0	80 130	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	5 817	5 818	0,00%	100,02%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	30 428	0	0	51 739	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	29 928	0	0	51 739	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	718	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	3	0	0	77	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	126 151	0	131 973	131 777	0,00%	99,85%
	Intézményi bevételek összesen	1 112 801	875 612	1 115 356	1 247 034	142,42%	111,81%
12.	Önkormányzati támogatás	881 501	707 080	842 805	713 986	100,98%	84,72%
	- ebből: normatív állami támogatás	153 024	159 733	149 132	47 618	29,81%	31,93%
	normatív kötött támogatás	32 786	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 994 302	1 582 692	1 958 161	1 961 020	123,90%	100,15%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

ezer Ft-ban

or zá m	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	207,0	223,0	223,0	201,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	864 885	827 937	968 962	914 377	110,44%	94,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	281 787	272 001	313 524	292 529	107,55%	93,30%
3.	Dologi kiadás	2 215 515	2 510 358	2 773 591	2 429 175	96,77%	87,58%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	405 680	353 736	406 771	382 443	108,12%	94,02%
	- Non-profit szervezeteknek	116 394	77 285	108 984	107 724	139,39%	98,84%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	288 919	276 451	296 903	273 834	99,05%	92,23%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	247	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	120	0	520	521	0,00%	100,19%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	489 110	513 978	503 669	503 668	97,99%	100,00%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 521	31 715	29 786	29 786	93,92%	100,00%
7.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 754	4 618 405	5 444 894	5 000 569	108,27%	91,84%
	Intézményi felújítás	7 865	2 800	218 655	46 288	1653,14%	21,17%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
	Útfelújítás	55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
8.	Felújítás összesen	124 183	64 400	824 326	345 694	536,79%	41,94%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	34 659	38 230	43 541	22 952	60,04%	52,71%
0.	Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	3 291 689	1 537 850	881,13%	46,72%
1.	Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	130 963	123 840	2 005 684	289 880	234,08%	14,45%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 811	2 131	7 522	7 522	352,98%	100,00%
3.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	66 056	38 972	645 819	152 120	390,33%	23,55%
	- Non-profit szervezeteknek	44 185	18 972	621 236	140 537	740,76%	22,62%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 371	20 000	11 583	11 583	57,92%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	3 000	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	1 773 454	439 974	6 811 309	2 348 746	533,84%	34,48%
4.	Támogatási kölcsön	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
5.	Tartalék	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	6 643 630	8 259 302	14 453 972	7 361 615	89,13%	50,93%
5.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	9 533 604	8 404 366	14 601 438	10 926 669	130,01%	74,83%

or zá m	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
	Kiadások mindösszesen	17 286 275	15 638 399	22 932 241	18 895 978	120,83%	82,40%
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	36 689	32 050	43 487	43 488	135,69%	100,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	100 248	92 440	143 705	143 705	155,46%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	10 715	1 414	9 626	9 626	680,76%	100,00%
4.	Kamatbevétel	568 523	355 358	473 554	473 554	133,26%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	235 355	109 507	312 901	312 900	285,74%	100,00%
6.	Helyi adók összesen	6 106 065	6 002 645	6 264 923	6 264 923	104,37%	100,00%
7.	Átengedett központi adók	1 916 452	881 476	1 074 226	1 074 225	121,87%	100,00%
8.	Különféle bírságok	9 922	5 000	27 840	27 840	556,80%	100,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	667 224	647 422	676 154	676 151	104,44%	100,00%
0.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	363 129	116 740	429 037	429 038	367,52%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	174 942	0	107 700	107 700	0,00%	100,00%
1.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 873	0	15 541	15 541	0,00%	100,00%
2.	Központi költségvetési támogatás	2 945 636	3 929 834	4 150 349	4 150 349	105,61%	100,00%
1.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 963 831	12 173 886	13 621 343	13 621 340	111,89%	100,00%
3.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	138 032	0	79 497	79 497	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	63 525	0	64 997	64 997	0,00%	100,00%
4.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 901	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	979 032	337 138	277 184	277 184	82,22%	100,00%
6.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	241 312	106 880	119 094	119 094	111,43%	100,00%
1.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	1 375 277	444 018	475 775	475 775	107,15%	100,00%
7.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	23 750	20 495	20 925	20 925	102,10%	100,00%
8.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	818 492	0	6 836 570	1 531 222	0,00%	22,40%
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	818 492	0	6 836 570	1 531 222	0,00%	22,40%
	Költségvetési bevételek összesen	15 181 350	12 638 399	20 954 613	15 649 262	123,82%	74,68%
0.	Fejlesztési hitel - célhitel	1 335	0	855	855	0,00%	100,00%
1.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	0	1 892	694 487	0,00%	36706,50%
2.	MFB fejlesztési hitel	143 028	0	655	655	0,00%	100,00%
3.	Hosszú lejáratú működési hitel	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
4.	Működési hitel (hiány)	481 381	3 000 000	1 974 226	641 944	21,40%	32,52%
7.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	3 370 654	3 000 000	1 977 628	4 062 935	135,43%	0,00%
	Bevételek összesen	18 552 004	15 638 399	22 932 241	19 712 197	126,05%	85,96%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		400 339	406 331	1 169 311	901 094	221,76%	77,06%
- Dologi kiadás		265 757	299 450	464 853	336 081	112,23%	72,30%
- Műk. célú pe. átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		90 351	99 881	111 245	96 814	96,93%	87,03%
- Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása		21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás		22 271	7 000	415 994	329 876	4712,51%	79,30%
Mélyépítőipar		437 580	0	186 910	38 814	0,00%	20,77%
- Dologi kiadás		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	5 411	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás		437 580	0	170 016	37 331	0,00%	21,96%
- Felhalm. célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	10 000	0	0,00%	0,00%
- Felhalm. célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0	0	1 483	1 483	0,00%	100,00%
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		200 753	109 700	2 139 836	1 044 476	952,12%	48,81%
- Útfelújítás		55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
- Kerületi beruházás		145 170	109 700	1 902 111	974 735	888,55%	51,24%
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása		335 885	381 587	437 730	393 084	103,01%	89,80%
- Dologi kiadás		269 397	332 000	380 135	343 696	103,52%	90,41%
- Műk. célú pe. átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		66 488	49 587	57 595	49 388	99,60%	85,75%
Polgári védelmi tevékenység		11 149	11 141	11 825	11 229	100,79%	94,96%
- Személyi juttatás		4 898	4 590	5 105	5 072	110,50%	99,35%
- Munkaadókat terhelő járulékok		1 425	1 344	1 508	1 485	110,49%	98,47%
- Társadalombiztosítási járulék		1 247	1 155	1 303	1 302	112,73%	99,92%
- Munkaadói járulék		109	99	113	113	114,14%	100,00%
- Egészségügyi hozzájárulás		69	70	72	70	100,00%	97,22%
- Táppénzhozzájárulás		0	20	20	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás		4 826	5 207	5 012	4 473	85,90%	89,25%
- Felhalmozási kiadás		0	0	200	199	0,00%	99,50%
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		49 672	11 448	25 236	11 626	101,55%	46,07%
- Dologi kiadás		10 224	8 465	12 436	7 994	94,44%	64,28%
- Műk. célú pe. átadás nem pénzügyi vállalkozásnak		8 080	2 983	4 063	3 632	121,76%	89,39%
- Felhalm. célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás		31 368	0	8 737	0	0,00%	0,00%
Magasépítőipari tevékenység (tervezések)		44 350	58 200	187 637	70 740	121,55%	37,70%
- Dologi kiadás		30 735	29 000	18 192	12 980	44,76%	71,35%
- Működés célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalm. célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Kerületi beruházás		13 615	29 200	169 445	57 760	197,81%	34,09%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		850 185	931 360	1 665 845	1 040 029	111,67%	62,43%
- Dologi kiadás		758 814	821 025	800 618	758 107	92,34%	94,69%
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása		38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
- Kerületi beruházás		3 600	28 632	44 045	44 045	153,83%	100,00%
- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások		4 811	2 131	7 522	7 522	352,98%	100,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	44 185	17 972	618 347	137 648	765,90%	22,26%
- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	0	4 586	1 365	0,00%	29,76%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	224 544	297 400	297 870	297 869	100,16%	100,00%
- Dologi kiadás	500	1 000	460	460	46,00%	100,00%
- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 044	15 000	16 268	16 268	108,45%	100,00%
- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	56 486	58 000	88 123	88 123	151,94%	100,00%
- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	96	1 000	49	49	4,90%	100,00%
- Időskorúak járadéka	5 244	6 000	6 003	6 003	100,05%	100,00%
- Ápolási díj	45 216	48 400	39 282	39 281	81,16%	100,00%
- Egyéb munkaadói járulék	7 781	9 400	7 466	7 466	79,43%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	37 435	39 000	31 816	31 815	81,58%	100,00%
- Normatív ápolási díj	74 544	70 000	65 680	65 680	93,83%	100,00%
- Egyéb munkaadói járulék	12 800	14 000	12 493	12 493	89,24%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	61 744	56 000	53 187	53 187	94,98%	100,00%
- Lakásfenntartási támogatás	0	62 000	56 627	56 627	91,33%	100,00%
- Normatív lakásfenntartás támogatása	23 695	30 000	20 381	20 381	67,94%	100,00%
- Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	3 719	6 000	4 997	4 997	83,28%	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	44 652	51 278	45 458	45 458	88,65%	100,00%
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Étkezés térítés	33 387	35 000	28 647	28 647	81,85%	100,00%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	878	0	0	0,00%	0,00%
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	11 265	15 400	16 811	16 811	109,16%	100,00%
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	120	0	520	521	0,00%	100,19%
- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	120	0	520	521	0,00%	100,19%
Eseti pénzbeli szociális ellátások	182 948	127 115	121 949	121 949	95,94%	100,00%
- Lakásfenntartási támogatás	67 755	0	0	0	0,00%	0,00%
- Lakbértámogatás	0	1 000	0	0	0,00%	0,00%
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	3 721	0	3 045	3 045	0,00%	100,00%
- Átmeneti szociális segély	92 772	97 000	88 126	88 127	90,85%	100,00%
- Dologi kiadás	684	0	1 675	1 675	0,00%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	92088	97 000	86 451	86 452	89,13%	100,00%
- Otthonmegőrzési támogatás	259	8 000	450	449	5,61%	99,78%
- Adósságsökkentési támogatás	14 671	15 000	25 183	25 183	167,89%	100,00%
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 770	6 115	5 145	5 145	84,14%	100,00%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	87 098	94 300	90 207	90 207	95,66%	100,00%
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	58 807	65 000	63 186	63 186	97,21%	100,00%
- Szociális ösztöndíj	24 751	25 600	24 641	24 641	96,25%	100,00%
- Születési támogatás	3 540	3 700	2 380	2 380	64,32%	100,00%
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	79 985	72 559	73 269	73 269	100,98%	100,00%
- Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	77 985	70 559	71 269	71 269	101,01%	100,00%
- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	12 285	0	17 728	9 771	0,00%	55,12%
- Személyi juttatás	3 442	0	197	196	0,00%	99,49%
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 219	0	74	75	0,00%	101,35%
- Társadalombiztosítási járulék	1 003	0	61	63	0,00%	103,28%
- Munkaadói járulék	104	0	7	6	0,00%	85,71%
- Egészségügyi hozzájárulás	112	0	6	6	0,00%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	6 627	0	16 517	8 560	0,00%	51,83%
- Működés célú támogatásértéktű kiadások	100	0	300	300	0,00%	100,00%
- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	600	0	540	540	0,00%	100,00%
- Non-profit szervezeteknek	600	0	540	540	0,00%	100,00%
- Működés célú pénzeszközáttadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási kiadás	297	0	100	100	0,00%	100,00%
- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 571 527	5 851 947	8 111 456	6 757 882	115,48%	83,31%
- Személyi juttatás	856 148	823 347	953 732	899 181	109,21%	94,28%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	70 230	65 820	93,72%	93,72%
- Munkaadókat terhelő járulékok	258 437	247 257	288 948	267 975	108,38%	92,74%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	20 305	19 994	98,47%	98,47%
- Társadalombiztosítási járulék	229 213	218 443	256 281	238 792	109,32%	93,18%
- Munkaadói járulék	20 763	19 946	23 819	22 229	111,45%	93,32%
- Egészségügyi hozzájárulás	5 938	6 068	6 048	5 940	97,89%	98,21%
- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 800	2 800	1 014	36,21%	36,21%
- Dologi kiadás	789 956	943 652	996 736	878 192	93,06%	88,11%
- Működés célú támogatásértéktű kiadások	575 156	108 680	448 291	448 291	412,49%	100,00%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	575 156	108 680	448 291	448 291	412,49%	100,00%
ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	238 041	199 285	230 808	229 548	115,19%	99,45%
- Non-profit szervezeteknek	113 794	75 285	106 444	105 184	139,71%	98,82%
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	124 000	124 000	100,00%	100,00%
- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-Egyéb külföldinek	247	0	364	364	0,00%	100,00%
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	154	0	65	65	0,00%	100,00%
- Intézményi felújítás	7 865	2 800	218 655	46 288	1653,14%	21,17%
- Egyéb felhalmozási kiadás	34 362	38 230	37 830	22 653	59,25%	59,88%
- Kerületi beruházások	561 601	0	581 341	94 103	0,00%	16,19%
- Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 871	21 000	15 989	12 989	61,85%	81,24%
- Non-profit szervezeteknek	0	1 000	2 889	2 889	288,90%	100,00%
- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 371	20 000	10 100	10 100	50,50%	100,00%
- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egyéb külföldinek	1 500	0	3 000	0	0,00%	0,00%
- Támogatási kölcsön	9 422	8 662	10 655	10 935	126,24%	102,63%
- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	10 655	10 935	126,24%	102,63%
- Tartalék	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
- Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
Önkormányzati képviselő választások	532	0	0	0	0,00%	0,00%
- Személyi juttatás	397	0	0	0	0,00%	0,00%
- Munkaadókat terhelő járulékok	125	0	0	0	0,00%	0,00%
- Társadalombiztosítási járulék	115	0	0	0	0,00%	0,00%
- Munkaadói járulék	10	0	0	0	0,00%	0,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
Országgyűlési képviselő választások	0	0	18 651	18 651	0,00%	100,00%
- Személyi juttatás	0	0	9 928	9 928	0,00%	100,00%
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3 035	3 035	0,00%	100,00%
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	2 855	2 855	0,00%	100,00%
- Munkaadói járulék	0	0	171	171	0,00%	100,00%
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9	9	0,00%	100,00%
- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Dologi kiadás	0	0	5 688	5 688	0,00%	100,00%
Önkormányzatok elszámolásai	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
Polgármesteri Hivatal összesen	17 286 275	15 638 399	22 932 241	18 895 978	120,83%	82,40%
- Személyi juttatás	864 885	827 937	968 962	914 377	110,44%	94,37%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	70 230	65 820	93,72%	93,72%
- Munkaadókat terhelő járulékok	281 787	272 001	313 524	292 529	107,55%	93,30%
ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	20 305	19 994	98,47%	98,47%
- Társadalombiztosítási járulék	231 578	219 598	260 500	243 012	110,66%	93,29%
- Munkaadói járulék	20 986	20 045	24 110	22 519	112,34%	93,40%
- Egészségügyi hozzájárulás	6 119	6 138	6 135	6 025	98,16%	98,21%
- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 820	2 820	1 014	35,96%	35,96%
- Egyéb munkaadói járulék	20 581	23 400	19 959	19 959	85,29%	100,00%
- Dologi kiadás	2 215 515	2 510 358	2 773 591	2 429 175	96,77%	87,58%
- Működés célú támogatásértéktű kiadások	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
- Fejezeten (önkormányzaton) belül	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

r- á 1	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	405 680	353 736	406 771	382 443	108,12%	94,02%
	- Non-profit szervezeteknek	116 394	77 285	108 984	107 724	139,39%	98,84%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	288 919	276 451	296 903	273 834	99,05%	92,23%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	247	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	120	0	520	521	0,00%	100,19%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	489 110	513 978	503 669	503 668	97,99%	100,00%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	28 521	31 715	29 786	29 786	93,92%	100,00%
	- Intézményi felújítás	7 865	2 800	218 655	46 288	1653,14%	21,17%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
	- Útfelújítás	55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	34 659	38 230	43 541	22 952	60,04%	52,71%
	- Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	3 291 689	1 537 850	881,13%	46,72%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	130 963	123 840	2 005 684	289 880	234,08%	14,45%
	- Fejezeten (önkormányzat) belül	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 811	2 131	7 522	7 522	352,98%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	66 056	38 972	645 819	152 120	390,33%	23,55%
	- Non-profit szervezeteknek	44 185	18 972	621 236	140 537	740,76%	22,62%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 371	20 000	11 583	11 583	57,92%	100,00%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
	- Tartalék	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	90	0	1 762	78	0,00%	4,43%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	700	0	800	800	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	0	300	300	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	600	0	500	500	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	800	0	2 562	878	0,00%	34,27%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	297	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	297	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	1 097	0	2 562	878	0,00%	34,27%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	790	789	0,00%	99,87%
13.	Intézmények működési bevétele	62	0	85	85	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	1097	0	1 430	1 430	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	2 056	0	2 562	2 561	0,00%	99,96%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3442	0	197	196	0,00%	99,49%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 209	0	74	73	0,00%	98,65%
	- Társadalombiztosítási járulék	1003	0	61	61	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	104	0	7	6	0,00%	85,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	102	0	6	6	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	547	0	1 385	1 006	0,00%	72,64%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 198	0	1 656	1 275	0,00%	76,99%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	5 198	0	1 656	1 275	0,00%	76,99%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	607	0	557	557	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	555	556	0,00%	100,18%
13.	Intézmények működési bevétele	27	0	22	22	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	3717	0	212	212	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	517	0	310	319	0,00%	102,90%
	Bevételek összesen (11+...+18)	5 508	0	1 656	1 666	0,00%	100,60%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1261	0	5 227	1 347	0,00%	25,77%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 261	0	5 227	1 347	0,00%	25,77%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0		0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 261	0	5 227	1 347	0,00%	25,77%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	610	0	507	507	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	688	689	0,00%	100,15%
13.	Intézmények működési bevétele	144	0	190	190	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	1261	0	3 842	3 842	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	2 655	0	5 227	5 228	0,00%	100,02%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1489		2 124	1 515	0,00%	71,33%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 489	0	2 124	1 515	0,00%	71,33%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	100	0,00%	100,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	100	100	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen	1 489	0	2 224	1 615	0,00%	72,62%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	907	0	607	607	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	1 031	1 030	0,00%	99,90%
13.	Intézmények működési bevétele	24	0	45	45	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	70	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	389	0	541	541	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	2 030	0	2 224	2 223	0,00%	99,96%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1 684	0	1 585	1 484	0,00%	93,63%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	40	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások						
	államháztartáson kívülre	0	0	40	40	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 684	0	1 625	1 524	0,00%	93,78%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások						
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 684	0	1 625	1 524	0,00%	93,78%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	837	0	537	537	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	709	709	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	22	0	15	15	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	240	240	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel						
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	100,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	308	0	124	122	0,00%	98,39%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 807	0	1 625	1 623	0,00%	99,88%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	465	0	2 274	1 423	0,00%	62,58%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	465	0	2 274	1 423	0,00%	62,58%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	465	0	2 274	1 423	0,00%	62,58%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	417	0	507	507	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	555	555	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	33	0	47	47	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	465	0	1 165	1 163	0,00%	99,83%
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 555	0	2 274	2 272	0,00%	99,91%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	2	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	2	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1091	0	2 160	1 707	0,00%	79,03%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások						
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Szoc.pól.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 091	0	2 160	1 709	0,00%	79,12%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások						
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 091	0	2 160	1 709	0,00%	79,12%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	737	0	507	507	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	622	622	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	23	0	39	39	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	436	436	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	247	0	556	556	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+...+18)	1 647	0	2 160	2 160	0,00%	100,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Ország	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
1.	Felújítás					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2009. évi felújítások tervezése	6 000	2 454	0	0
2.	Egyesített Bölcsőde	Férőhely bővítéséhez kapcsolódó felújítás	6 000	8 852	8 852	1 475
3.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg)	Kémény felújítás	0	3 756	3 756	626
4.	Királyerdei Művelődési Ház	Kisebbségi önkormányzatok elhelyezési céljából történő átalakítás	5 000	5 000	4 888	815
5.		Színpadbővítés	2 000	2 000	1 705	284
6.		Közcsonak bekötésének tervezése	0	96	96	16
7.		Büfé, ruhatár felújítás	0	2 000	0	0
8.		Tervezés	0	96	0	0
9.		Csatorna kiviteli terv	0	96	0	0
0.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta felújítás	0	2 213	2 212	368
1.	Helytörténeti Gyűjtemény	Építési engedély	0	492	492	8
2.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	771	129
3.	Kádár Katalin Óvoda	Tetőfelújítás	0	9 519	9 509	1 585
4.	Erdei Óvoda	Tetőfelújítás	0	8 200	8 135	1 356
5.	Csodakút Óvoda	Tetőfelújítás	0	6 200	6 119	1 020
6.	Csillagtelepi Óvoda	Tornaterem és vizesblokk kialakítás	0	9 186	9 186	1 531
7.		Tetőszigetelés	0	960	960	160
8.	Erdősor 110. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	1 472	245
9.		Tetőszigetelés	0	32 330	31	5
0.	Csalitos Óvoda	Kémény felújítás	0	1 531	1 531	255
1.	Fenyves Óvoda	Kémény felújítás	0	648	648	108
2.		Tetőfelújítás	0	3 000	2 894	482
3.	Aprajafalva Óvoda	Nyílászáró csere	0	3 557	3 556	593
4.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 107	8 103	1 351
5.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	7 800	7 795	1 299
6.		Nyílászáró csere	0	3 852	3 852	642
7.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Homlokzat átalakítási engedélyezési terv	0	1 848	1 236	206
8.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	PVC burkolat felújítása	0	10 000	7 198	1 200
9.		Belső festés	0	5 553	5 553	926
0.		Nyílászáró csere	0	24 286	24 285	4 047
1.		Tetőfelújítás	0	26 700	26 687	4 448
2.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázathoz telekalakítás, tervezés	0	1 500	1 500	250
3.		Kisudvar felújítás	0	5 492	5 610	933
4.	Szárcsa Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 700	8 669	1 445
5.	Lajtha László Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	11 100	11 040	1 840
6.		Nyílászáró csere	0	22 644	22 644	3 774
7.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 320	0	0
8.		Nyílászáró csere	0	11 663	11 663	1 944
9.		Közcsonak bekötés	0	16 096	6 112	1 019
0.		Kivitelezési terv	0	96	0	0
1.		Tervezés	0	444	0	0
2.	Katona József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 020	0	0
3.	Herman Ottó Általános Iskola	Homlokzat, fenfacsera, statikai szakvélemény	0	599	1 079	179
4.	Móra Ferenc Általános Iskola	Előtető tervezése	0	288	288	8
5.		Előtető, szélfogó	0	6 000	0	0
6.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Futballpálya tervezése	0	30	30	5
7.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	2 172	362

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Elektromos terv	0	480	480	80
Jedlik Ányos Gimnázium	Műfüves labdarugó pálya	0	27 000	26 998	4 500
	Tetőfelújítás	0	34 790	31 035	5 172
I. Felújítás összesen (1-50-ig)		19 000	344 009	280 842	46 767
I. Egyéb felhalmozás					
1. Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	8 579	7 900	750
2.	Előadóterem, iroda klíma beszerelés	0	1 555	1 555	259
3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	18	18	3
4.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	8	8	1
5. Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 155	1 027	171
6.	Jármű	0	6 500	6 123	1 019
7. Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2	2	0
8. Hétszínvirág Óvoda	Vagyonvédelmi rendszer	0	522	522	87
9.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	7	7	1
0.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	297	297	49
1. Jupiter Óvoda	Térelváltató toloajtó	0	262	262	44
2. Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
3. Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	113	113	19
4. Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
5.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	113	113	19
6. Népművészeti és kézműves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	130	130	21
7. Erdei Óvodák	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	458	458	76
8. Erdősor Óvoda	Boyle csere	0	2 101	2 101	350
9.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	6	6	1
0.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	867	867	131
1. Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	432	432	67
2. Aprajafalva Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	360	360	0
3. Kiss János atb.u. 22-26. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	306	306	51
4. Repkény Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	130	129	22
5. Vénusz Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	120	120	20
6. Csalitos Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	23	23	4
7.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	372	372	62
8. Fenyves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	344	345	57
9. Szarka Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	136	136	23
0. Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	277	277	46
1. Kádár Katalin Óvoda	Játszóház	0	350	350	0
2. Csodakút Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	69	69	11
3.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	715	715	119
4. Kérek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	145	145	24
5. Szivárvány Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	734	734	122
6. Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	72	72	12
7.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	500	84
8. Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	81	81	14
9. Kölcsény Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
0.	Képzőművészeti alkotás	0	1 400	1 400	233
1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	650	650	109
2.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	242	243	41
3. Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 165	1 165	194
4.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	834	834	139
5. Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 084	1 084	182
6. Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	285	285	47
7.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	301	0	0
8. Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	6	6	1
9.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	248	248	41
0. Herman Ottó Általános Iskola	Boyle vásárlás	0	24	24	4

Or- zá- n	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	327	326	54
2.	Kék Általános Iskola	Boiler csere	0	1 890	1 890	315
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	346	345	57
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	739	426	71
5.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	636	636	106
6.	Szárcsa Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	217	217	37
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	425	425	70
8.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	55	55	10
9.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Keringető kazán	0	112	112	19
10.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	332	333	55
11.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	150	150	25
12.		Képzőművészeti alkotás	0	400	400	0
13.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	259	259	43
14.		Képzőművészeti alkotás	0	200	200	0
15.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3 709	3 709	618
16.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Boiler vásárlás	0	104	104	18
17.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	905	906	151
18.	Rákóczi Kert	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 107	1 107	102
19.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	140	140	
20.	Egyesített Bölcsőde	Vagyonvédelmi rendszer	0	158	158	26
21.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	544	544	91
22.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	660	660	110
23.	Csepel Galéria	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	356	7	1
24.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 587	0	0
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	252	252	12
26.	Tanuszoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	89	89	15
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-76-ig)		9 000	50 826	46 093	6 823
a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)		28 000	394 835	326 935	53 590
b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
I.	Felújítás					
1.	Óvoda - Bölcsőde	Álmennyezet csere I. ütem	0	7 603	7 603	1 267
2.	Általános Iskola	Konyha elektromos hálózat	0	5 397	5 397	900
3.		Építési engedély tervdokumentáció	0	194	194	32
4.		Felújítás (súlyedés miatt)	0	29 193	29 193	4 866
I.	Felújítás összesen (1-4-ig)		0	42 387	42 387	7 065
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Könyvtár	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	337	337	7
2.	Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	146	146	24
3.	Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	118	118	19
4.	Alapfokú Művészeti Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	934	934	156
5.	Speciális csoport	HEFOP pályázat készségfejlesztő eszközök	0	460	390	26
6.	Központi irányítás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	528	528	88
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-6-ig)		0	2 523	2 453	369
b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	44 910	44 840	7 434
c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Gyermekgyógyászati Centrum	0	15 724	724	121
2.	Szociális Szolgálat	Kiss János alt.u. 54. Tálaló konyha átépítés	0	4 644	4 644	774
I.	Felújítás összesen (1-2-ig)		0	20 368	5 368	895
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Szociális Szolgálat	Szellemi termék	0	3 116	1 636	273
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	672	330	55
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	327	327	55

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. Egészségügyi Szolgálat	Telekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
5.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 000	11 154	8 036	1339
5.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	44 606	37 226	6204
7.	Emléktábla	0	259	259	43
I. Egyéb felhalmozás összesen (1-7-ig)		4 000	60 330	47 814	7 969
c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)		4 000	80 698	53 182	8 864
a. Polgármesteri Hivatal					
I. Felújítás					
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1. Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás			6 750	1 126
2. Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás			5 039	840
3. Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás			3 252	542
4. Tihanyi utca	Játszótér és dűhögő felújítás			16 327	2720
5. Kiss János ált.utca	Dűhögő felújítás			6 404	1067
6. Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dűhögő felújítás			7 241	1207
7. Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás			4 417	736
8. Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás			10 217	1 703
9. Duna öböl	Környék rendezése	0	17 776	17 776	2 963
0. Krizantém u. 16. környéke	Játszótér felújítás			7 344	1 224
1. Szabadság u. 27.	Játszótér felújítás			3 819	635
2. Kossuth Lajos utca 112-120.	Játszótér felújítás			10 595	1 766
3. Óvoda u. 8-10. Erdősor u. 26.	Játszótér felújítás			6 490	1 082
4. Reggel u. 1. mögött	Játszótér felújítás			12 448	2 073
5. Mázoló u. 18-26. Bordás u. 1-9.	Játszótér felújítás			5 305	885
6. Kossuth Lajos u. 88-94.	Játszótér felújítás			5 082	848
7. Sás u.	Játszótér felújítás			4 451	741
8. Cirmos sétány 17-29.	Játszótér felújítás			5 366	894
9. Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás			0	0
0. Pedagógus szálló mögött	Dűhögő felújítás			0	0
1. ÁMK mellett	Dűhögő felújítás			0	0
2. Béke tér	Dűhögő felújítás			0	0
3. Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040	0	0
4. Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899	0	0
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-24-ig)		0	177 219	138 323	23 052
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1. Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni Határ út között)				4 499	751
2. Répkény utca				1 107	185
3. Tiborc utca				1 688	281
4. Daru utca	Járdafelújítás	0	11 899	585	97
5. Medve utca				1 258	210
6. Pálma utca				870	145
7. 7274 Dűlő				981	163
8. Vénusz utca				574	95
9. Szabadság u. 23-29.	Járdafelújítás	0	4 500	3 715	603
0. Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás	0	3 620	3 316	603
1. II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	4 500	3 315	586
2. Bordás u. (Fémű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	6 980	9 216	1100
3. Aradi vértanúk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 700	3 515	603
4. Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 800	2 716	603
5. Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás	0	3 680	1 615	603
6. Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 620	6 116	602
7. Nyest utca	Járdafelújítás	0	3 700	2 014	603

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
8. Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tatra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 800	3 314	602
9. Karácsony Sándor utca	Járdafelújítás	0	2 000	0	0
0. Gőz u. (Kölcsey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	14 592	13 007	2 167
1. Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414	0	0
2. A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	0	0
3. Katona J. u.(Dunadűlő u. - Kassai u.)	Útfelújítás	0	6 800	2	0
4. Árpád utca	Útfelújítás	0	9 870	3	0
5. Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	Útfelújítás	0	11 800	2	0
6. II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	Útfelújítás	0	5 710	2	0
7. KMFRT-TEUT pályázat	Útfelújítás	0	342	342	0
8. Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0
9. Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
0. Rakéta utca 18.					
1. Nyuszi sétány 5-7.				2	0
2. Templom utca				344	57
3. Baross utca (Hév)	Parkoló felújítás	0	6 688	1 806	302
4. Krizantém utca				0	0
5. II.Rákóczi F.u. temetővel szemben				2	0
6. Egyéb helyeken				3 815	60
7. Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	5 600	0	0
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-37-ig)		0	237 725	69 741	11 565
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1. Bajáki Ferenc u.1-3.	Tető szigetelés	5 500	5 400	5 400	900
2. Bajáki Ferenc u.1-3.	Lift felújítás	1 500	1 296	1 296	216
3. Bajáki Ferenc u.1-3.	Elektromos felújítás	12 000	11 916	11 916	1 986
4. Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41.	Homlokzat felújítás	5 000	5 000	0	0
5. II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
6. Deák Ferenc u. 61.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
7. Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8-10-12.	Földszinti portálok cseréje 10 db.	20 000	19 838	19 838	3 306
8. Kossuth Lajos u. 70.	Tető lezárás, hőszigetelés	5 500	0	0	0
9. Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 500	1 500	120	20
0. Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	120	20
1. Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	240	40
2. Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	0	14 890	14 890	2 482
3. Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	0	0
4. Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	0	10 776	10 775	1 796
5. Kossuth Lajos u. 172. VIII/39.	Lakás felújítás	0	3 468	3 468	578
6. Dunadűlő u. 3/b. IV/27.	Lakás felújítás	0	4 466	4 466	72
7. Vénusz u. 23. III/40.	Lakás felújítás	0	2 629	2 629	438
8. Szabadság u. 31. I/4.	Lakás felújítás	0	2 489	2 489	415
9. Kossuth Lajos u.122. V/33.	Lakás felújítás	0	3 971	3 971	662
0. Árpád u. 6/b. IV/32.	Lakás felújítás	0	2 654	2 654	442
1. Árpád u. 6/c. IX/78.	Lakás felújítás	0	2 388	2 388	398
2. Árpád u. 6/a. V/23.	Lakás felújítás	0	2 971	2 971	495
3. Kossuth L.85-99. üzletközpont	Közműalagútban csatorna csere	0	1 130	1 130	188
4. Csepeli út 12. fsz.1/2/3.	Kémény felújítás	0	408	408	68
5. II.Rákóczi F.u. 93-95.	Játszóterén iskola tábla felszerelés	0	173	173	29
6. Ady Endre u.100. - Dunadűlő u.2.	Lakás felújítás	0	53 100	0	0
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-26-ig)		61 600	190 727	91 342	15 223
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1. Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (pince csőrendszer)	1 000	1 000	0	0
2. Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (elektromos fővezeték cseréje)	1 800	1 800	0	0
3. Szent Imre tér 10.	I-II. emelet elektromos felújítás	0	5 720	5 502	917
4. Kossuth Lajos u. 166.	Cigány kisebbségi önkormányzat helyisége	0	3 000	3 000	500
5. Hétszínvirág Óvoda	Akadálymentesítés	0	16 977	3 468	576

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vénusz u. 2. Háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	4 358	3 174	527
Hivatal épülete	Igazgatás területén megoldandó felhalmozási kiadás	0	160 800	30 866	5047
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP 4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	25 000	278	46
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-8-ig)		2 800	218 655	46 288	7 613
I. Felújítás összesen		64 400	824 326	345 694	57 453
I. Egyéb felhalmozás					
a. Polgármesteri Hivatal					
Mélyépítőipar					
1. Egyéb gép, berendezés és felszerelés		0	5 411	0	0
Mélyépítőipar összesen		0	5 411	0	0
Helyi kisebbségi önkormányzat					
1. Német kisebbség	Képzőművészeti alkotás	0	100	100	0
Helyi kisebbségi önkormányzat összesen		0	100	100	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1. Szellemi termék		8 592	11 468	3 343	557
2. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		9 638	11 278	11 278	1 883
3. Egyéb gép, berendezés és felszerelés		9 000	2 476	1 118	243
4. Képzőművészeti alkotás		0	1 608	804	134
5. Jármű (3 db)		11 000	11 000	6 110	891
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		38 230	37 830	22 653	3 708
Polgári védelmi tevékenység					
1. Jármű		0	200	199	33
Polgári védelmi tevékenység összesen		0	200	199	33
II. Egyéb felhalmozás összesen		38 230	43 541	22 952	3 741
II. Kerületi beruházás					
a. Polgármesteri Hivatal					
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység					
1. Kerület különböző pontjain	Zöldfelület és játszótér tervezés	7 000	16 040	10 394	1 732
2. Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció	0	381 674	85 102	14 184
3. Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció			121 677	20 279
4. Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés			91 315	15 218
5. Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés			21 388	3 566
6. Bajcsy Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció			0	0
7. Bajcsy Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés			0	0
8. Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület	Kutyafuttatók			0	0
9. Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók			0	0
0. Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület (Horgásztanyánál Árpád u.trafóház mögött)	Kutyafuttatók			0	0
1. Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása	0	8 280	0	0
2. Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	2 000	0	0
3. 2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	0	0
4. Áruház tér	Ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	0	1 000	0	0
5. Szent Imre tér (már felújított területen)				0	0
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-15-ig)		7 000	415 994	329 876	54 979
Magasépítőipar (Városrendezés)					
1. Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)		1 500	1 500	1 200	200
2. Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése		8 000	8 000	0	0
3. Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése		2 700	2 340	0	0
4. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉS) módosításához		5 000	5 000	3 480	580

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli kerékpárút hálózatainak általános áttekintő terve	3 000	3 360	0	0
	Csepel Ófalú szabályozási tervet megalapozó tanulmány készítése	2 000	2 000	0	0
	Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	7 000	4 980	830
	MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	19 440	3 240
	Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	43 000	5 183	863
	Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	49 885	23 477	3 914
	Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	9 480	0	0
	II. Rákóczi F.út - Posztógyár u. - Tervezett Gerincút - Mag utca által határolt terület szabályozási terv módosítása	0	2 880	0	0
Magasépítőipar összesen (1-12-ig)		29 200	169 445	57 760	9 627
Mélyépítőipar					
1. Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	19 778	0	
2. Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	5 866	1 763	295
3. Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.)				0	0
4. Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)				1 074	179
5. Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.)				959	160
6. Horgony u. - Vitorlás u.				0	0
7. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések				1 940	323
8. Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)	Csapadékvíz csatorna tervezés	0	25 510	362	60
9. Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)				0	0
10. Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)				0	0
1. Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)				0	0
2. Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)				0	0
3. Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)				0	0
4. Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)				0	0
5. Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)				454	76
6. Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmihályi út között)				380	63
7. Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése	0	33 432	0	0
8. Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)				684	114
9. Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)				402	67
10. Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)				1 064	177
1. Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)				446	74
2. Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)				286	48
3. Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)				252	42
4. Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)				320	53
5. Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)				366	61
6. Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432	0	0

Or- zá- n	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	6 406	19	3
8.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
9.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
10.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
11.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
12.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
13.	Vasas utca 2-6.					
14.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
15.	Bajcsy Zsilinszky út (Iv u.-Tanácsház u.)					
16.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
17.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja)					
18.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)					
19.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)					
20.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)	Gázvezeték építés	0	24 435	24 388	4 065
21.	Kereszt utca	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
22.	Erdősor utcai lakótelep				0	0
23.	Árk tér				0	0
24.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	28 000	720	120
25.	KMOP-2007-3.3.1"B" jelű pályázat	Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	22 588	1 452	242
26.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201	0	0
	Mélyépítőipar összesen (1-46-ig)		0	170 016	37 331	6 222
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépítés	109 700	109 700	3 729	622
2.	Arvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépítés			4 065	678
3.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépítés			25 926	4 321
4.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között)	Útépítés			10 362	1 727
5.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépítés			4 174	695
6.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépítés			21 233	3 537
7.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépítés			20 615	3 436
8.	Cseh Mihály utca	Útépítés			7 039	1 173
9.	Pakos Imre utca	Útépítés			7 891	1 316
10.	Királyerdő u. (Tihanyi u. - Kövecses u.)	Útépítés	0	49 980	0	0
11.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)				0	0
12.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				0	0
13.	KMOP-2007-2.1.1/B pályázati önrész	Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0
14.	KMOP-2008-2.1.1/B pályázat	Belterületi utak fejlesztése	0	648	648	108
15.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u.	Útépítési engedély meghosszabbítás	0	1 264	545	22
16.	Szabadság köz (778. u.)	Útépítés	0	116 752	8 797	1 461
17.	Füves utca				6 660	1 107
18.	Kórus utca (Szent István út-Egerfás u.)				14 315	2 380
19.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátra u.)				6 744	1 119
20.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)				12 965	2 155
21.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)				11 127	1 849
22.	Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)				9 917	1 647
23.	Vargánya utca				5 146	854
24.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)				9 803	1 628
25.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között)				18 909	3 147
26.	Mátra utca	Útépítés, útvíztelenítés	0	6 580	4 678	780

Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
8. Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főköznevelési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése				8 740	1 458
9. Tinódi u.-Murányi u. torkolatánál 200094 hrsz. Ingatlan vásárlása		0	700 000	13 000	0
0. Teherforgalmi elkerülő út építésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány				22 458	3 743
1. Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő				50	8
2. Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)				651	108
3. Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				540	90
4. Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				1 400	234
5. Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)	Útépítés, útvízelenítés tervek	0	7 781	3	0
6. Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				4	0
7. Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				6	1
8. Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				3	0
9. Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				3	0
0. Ady E.u.- Duná u. csomópont				0	0
1. Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás	Útépítés, útvízelenítés tervek	0	8 700	0	0
2. Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa				0	0
3. Tejút csomópont tanulmányterv				4 986	831
4. Szigetbécse utca				3	1
5. Szigethalom utca				3	1
6. Nagyalapács utca				4	1
7. Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				3	1
8. Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				5	1
9. Olt utca				6	2
0. Virágos utca				0	0
1. Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)	Útépítés, útvízelenítés tervek	0	8 748	6	2
2. Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				4	1
3. Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				4	1
4. Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				3	1
5. Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0
6. Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				4	1
7. Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0
8. Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				3	0
9. Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)				3	0
0. Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				4	0
1. Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				3	0
2. Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				3	0
3. Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhid u.)				6	2
4. Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)				5	1
5. Tiborc u. (Szent I.út-Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.)	Útépítés, útvízelenítési tervek	0	10 083	0	0
6. Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.-Tigris u.6.sz.)					
7. Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				6	2
8. Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				3	0
9. Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				3	1
0. Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				3	0
1. Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				3	1
2. Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				3	0

Or- zá- n	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)	Útépítés, útvízellenítési tervek			3	0
3.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)				3	1
4.	Repkény u. (Mályva u. - Kőkörcsin u.)				3	0
5.	Kerület különböző pontjain	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
6.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	74 094	43 641	7 269
7.	Rákóczi tér				0	0
8.	Kassai u.-Katona J.u.				430	29
9.	Szent I.út -Martinász utca				0	0
10.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	21 000	811	91
11.	Kölcsey u. - Akácfa u.	Jelzőlámpás csomópont kialakításának tervezése	0	1 000	0	0
12.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés	0	3 000	17	2
13.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
14.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 167	0	0
15.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	408 616	20 019	3 336
16.	Simon Bolívar lakótelep				106 553	17 763
17.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)				208 659	34 777
18.	Szent László utcai lakótelep				6 363	1 060
19.	Pálmajor lakótelep				28 833	4 806
20.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	17	3
21.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	17	3
22.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	17	3
23.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 400	0	0
24.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	2 600	0	0
25.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.)	0	11 360	8 748	1 440
26.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	18	3
27.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio			1 596	265
28.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom	0	24 900	16 143	2 690
29.	Hollandi út	Középszigetek			0	0
30.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése	0	1 482	1 482	222
31.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	18 671	0	0
32.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			1 295	211
33.	Ady Endre út	Kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	5 800	4 435	728
34.	Ráckevei-(Soroksári) Dunaág	Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	6 960	4 686	765
35.	ag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	69 448	48 032	7 983
36.	Salak út 210146/13 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	165 683	165 683	27 614
37.	210146/56 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	40 000	40 000	6 667
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-107-ig)			109 700	1 902 111	974 735	159 987
Város és községgazdálkodási szolgáltatás						
1.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
2.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-2-ig)			0	8 737	0	0
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás						
1.	Bajáki Ferenc u. 58.	Lakás vásárlás Hrsz.210380.	12 730	12 730	12 730	0
2.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205923/1.	1 783	0	0	0
3.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/13.	4 596	0	0	0
4.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/14.	523	0	0	0
5.	Tas u. 7.	Felépítmény, földterület vásárlás Hrsz.210065.	9 000	0	0	0
6.	Csillag u.	Földterület vásárlás Hrsz.200609/3.	0	16 440	16 440	2740
7.	Csillag u.	Földterület vásárlás Hrsz.200609/4.	0	14 875	14 875	2479
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-7-ig)			28 632	44 045	44 045	5 219

ör- zá- n	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Hollandi út	Csepeli Wellness Park kialakítása	0	34 598	11 902	1 985
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	14 071	13 777	2 140
3.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	0	38 160	38 013	6 336
4.	Mentőállomás	Közművezeték, kerítés építés	0	9 907	9 723	1 620
5.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	40 205	211	35
6.		Fedett uszoda tervezése	0	32 000	4 157	677
7.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	Szociális Városrehabilitációs program	0	266 200	9 120	1 520
8.	Csepel Városközpont	Városközponti funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2	0	136 200	7 200	1 200
9.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG IVB. Fejlesztési program	0	10 000	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-9-ig)		0	581 341	94 103	15 513
II.	Kerületi beruházás összesen		174 532	3 291 689	1 537 850	251 547
/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		277 162	4 159 556	1 906 496	312 741
I.	Felújítások mindösszesen		83 400	1 231 090	674 291	112 180
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		51 230	157 220	119 312	18 902
II.	Kerületi beruházások mindösszesen		174 532	3 291 689	1 537 850	251 547
	Mindösszesen		309 162	4 679 999	2 331 453	382 629

U/4. Szállás minőség

ezer Ft-ban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei^{6/a} számai melléklet.

Alcím	9	10	11	12								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda	Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda	Erdei Óvodák								
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115								
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Teljesítés 2008. 12.31-ig					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	32	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 255	66 699	65 798	62 845	73 395	73 324	45 501	50 585	50 439	47 640	53 364	53 327
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 480	21 497	20 906	20 456	23 715	23 515	14 831	16 447	16 188	15 466	17 293	17 093
3. Dologi kiadás	28 616	35 256	33 978	24 068	32 433	31 314	21 479	21 391	20 125	23 866	26 844	26 474
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	108 351	123 452	120 682	107 369	129 543	128 153	81 811	88 423	86 752	86 972	97 501	96 894
6. Intézményi felújítás		9 519	9 509		0			0			8 200	8 135
7. Egyéb felhalmozási kiadás		350	350		262	262		130	130		588	587
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	9 869	9 859	0	262	262	0	130	130	0	8 788	8 722
Kiadások mindösszesen	108 351	133 321	130 541	107 369	129 805	128 415	81 811	88 553	86 882	86 972	106 289	105 616
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201	6 379	6 379	7 900	7 771	7 772	6 704	5 408	5 408	6 676	6 278	6 278
3. Továbbszámolt szolg. bevétele		22	18		28	23		36	30		10	8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	188	1 250	1 254	322	1 551	1 556	241	979	985	296	1 224	1 227
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		93	93		200	200					243	243
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzaradvány		2 304	2 304		2 809	2 809		1 411	1 411		1 991	1 991
12. Önkormányzati támogatás	100 962	123 273	120 493	99 147	117 446	116 055	74 866	80 719	79 048	80 000	96 543	95 869
- ebből: normatív állami támogatás	43 875	43 875	49 670	43 935	43 935	44 485	37 170	37 170	40 655	35 225	35 225	38 475
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		0	175		0	199		0	144		0	148
Bevételek mindösszesen	108 351	133 321	130 541	107 369	129 805	128 415	81 811	88 553	86 882	86 972	106 289	105 616

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgálat⁴ Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei^{6/a} számú melléklet:
ezer Ft-ban

Alcím	13	14	15	16
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda	Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.	Csodakit Óvoda Rákóczi 110.	Szivárvány Napköziotth. Óvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115	801115	801115	801115
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	20,5	20,5	20,5	20,5
Költségvetési létszámkeret főben	45 495	54 196	52 171	52 171
Kiadások ezer Ft-ban	14 582	17 277	16 571	16 571
1. Személyi juttatás	16 378	19 716	19 573	19 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok				
3. Dologi kiadás				
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzübeli juttatás	76 455	91 189	88 315	88 315
Működési kiadások összesen				
6. Intézményi felújítás				
7. Egyéb felhalmozási kiadás				
8. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen	76 455	91 334	88 460	88 460
Kiadások mindösszesen				
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765	4 014	4 013	4 013
3. Továbbszámított szolg. bevétele				
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	255	824	844	844
5. Karnat bevétel				
6.7. Működés célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök				
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök				
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				
11. Előző évi pénznaradvány	72 435	84 039	81 166	81 166
12. Önkormányzati támogatás	26 285	26 285	25 605	25 605
- ebből: normatív állami támogatás				
norm. kötétt támogatás (pedag. szakszolg.)				
Bevételek mindösszesen	76 455	91 334	88 460	88 460

**6/a. számú melléklet
a közbeszerzési
törvényről**

[illegible]

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgálató ^{6/a} **Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei** ^{6/a} **számú melléklet.**
ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	39,5	39	52	52	52	50,5	49,5	49	45	45	45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	90 681	109 457	109 415	122 999	138 881	138 724	120 487	142 920	142 714	103 656	118 850	118 744
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 185	35 139	35 058	39 217	44 219	43 970	38 689	45 778	45 365	33 415	38 094	37 666
3. Dologi kiadás	35 370	46 495	45 715	57 577	71 607	70 448	45 444	63 028	62 063	46 452	58 047	57 493
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol és egyéb pénzbeli juttatás		120	120		0		300	300	273		0	
Működési kiadások összesen	155 236	191 211	190 308	219 793	254 707	253 142	204 920	252 026	250 415	183 523	214 991	213 903
6. Intézményi felújítás		6 288	288		0			8 107	8 103		11 652	11 647
7. Egyéb felhalmozási kiadás		572	572		81	81		55	55		1 412	1 412
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 860	860	0	81	81	0	8 162	8 158	0	13 064	13 059
Kiadások mindösszesen	155 236	198 071	191 168	219 793	254 788	253 223	204 920	260 188	258 573	183 523	228 055	226 962
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678	5 099	5 098	10 220	13 021	13 021	7 728	8 637	8 637	10 394	12 747	12 747
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	2 107	1 703	1 770		41	34	405	1 792	1 561		35	27
4. AFA bevétel, visszatérülés	450	1 426	1 359	323	2 503	2 510	231	1 738	1 968	65	2 526	2 532
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		120	120		63	63		1 029	1 029		34	34
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök											600	600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		14 804	14 804		6 153	6 153		14 513	14 513		4 491	4 491
12. Önkormányzati támogatás	148 001	174 919	168 017	209 250	233 007	231 442	196 556	232 479	230 865	173 064	207 622	206 531
- ebből: normatív állami támogatás	63 081	63 081	62 842	85 795	85 795	90 275	86 036	86 036	84 399	84 304	84 304	84 736
- norm.kötből támogatás (pedag.szakszolg.)		0	299		0	414		0	398		0	380
Bevételek mindösszesen	155 236	198 071	191 168	219 793	254 788	253 223	204 920	260 188	258 573	183 523	228 055	226 962

szellőztetés menyei

szellőztetés menyei

8
6/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Alcím	29	30	31	32
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Karácsony Sándor Ált. Iskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214	801214	801214	801214
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	4	5	6	7
Költségvetési létszámkeret fölén	44	55	53	52,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	100 208	110 060	109 346	154 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 295	35 310	34 804	49 121
3. Dologi kiadás	42 257	52 724	52 380	63 991
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások		0		
5. Szociális és egyéb pénzbeli juttatás		0		
Működési kiadások összesen	174 760	198 094	196 530	267 532
6. Intézményi felújítás		33 744	33 684	17 775
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 084	1 084	285
8. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások		0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	34 828	34 768	18 060
Kiadások mindösszesen	174 760	232 922	231 298	285 592
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0		0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 907	4 822	4 822	12 240
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		41	35	32
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	150	899	956	2 371
5. Karnat bevétel				
6.7. Működés célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök		57	57	1 831
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök				
10. Felhalmozás és töke jellegű bevétel		295	246	
11. Előző évi pénzeszközök		4 471	4 411	4 361
12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. költött támogatás (pedag.szakszolg.)	169 703	222 337	220 771	264 757
	65 784	65 784	65 248	99 133
		0	339	449
Bevételek mindösszesen	174 760	232 922	231 298	285 592
		299 261	192 811	226 154
				224 555
				598 203
				590 887
				0
				0
				1 191
				0
				18 435
				548 077
				187 506
				0
				598 203
				590 887

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

ezer Ft-ban

Alcím	41	42	43	44
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve				Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma				
Gazdálkodási jogkör szerint				
	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben				
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás				
2. Munkaadókat terhelő járulékok				
3. Dologi kiadás				
4. Működés célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc.pol. és egyéb pénzübeli juttatás				
Működési kiadások összesen	0	0	0	0
6. Intézményi felújítás				
7. Egyéb felhalmozási kiadás				
8. Felhalmozás célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele				
4. ÁFA bevétel, visszatérítés				
5. Kamat bevétel				
6,7. Működés célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök				
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök				
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel				
11. Előző évi pénzeszköztartalék				
12. Önkormányzati támogatás				
- ebből: normatív állami támogatás				
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)				
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0

Teljesítés 2008. 12.31-ig	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Teljesítés 2008. 12.31-ig
10.	9.	8.	7.	6.
11.	10.	9.	8.	7.
12.	11.	10.	9.	8.
13.	12.	11.	10.	9.
14.	13.	12.	11.	10.
15.	14.	13.	12.	11.
16.	15.	14.	13.	12.
17.	16.	15.	14.	13.
18.	17.	16.	15.	14.
19.	18.	17.	16.	15.
20.	19.	18.	17.	16.
21.	20.	19.	18.	17.
22.	21.	20.	19.	18.
23.	22.	21.	20.	19.
24.	23.	22.	21.	20.
25.	24.	23.	22.	21.
26.	25.	24.	23.	22.
27.	26.	25.	24.	23.
28.	27.	26.	25.	24.
29.	28.	27.	26.	25.
30.	29.	28.	27.	26.
31.	30.	29.	28.	27.
32.	31.	30.	29.	28.
33.	32.	31.	30.	29.
34.	33.	32.	31.	30.
35.	34.	33.	32.	31.
36.	35.	34.	33.	32.
37.	36.	35.	34.	33.
38.	37.	36.	35.	34.
39.	38.	37.	36.	35.
40.	39.	38.	37.	36.
41.	40.	39.	38.	37.
42.	41.	40.	39.	38.
43.	42.	41.	40.	39.
44.	43.	42.	41.	40.
45.	44.	43.	42.	41.
46.	45.	44.	43.	42.
47.	46.	45.	44.	43.
48.	47.	46.	45.	44.
49.	48.	47.	46.	45.
50.	49.	48.	47.	46.
51.	50.	49.	48.	47.
52.	51.	50.	49.	48.
53.	52.	51.	50.	49.
54.	53.	52.	51.	50.
55.	54.	53.	52.	51.
56.	55.	54.	53.	52.
57.	56.	55.	54.	53.
58.	57.	56.	55.	54.
59.	58.	57.	56.	55.
60.	59.	58.	57.	56.
61.	60.	59.	58.	57.
62.	61.	60.	59.	58.
63.	62.	61.	60.	59.
64.	63.	62.	61.	60.
65.	64.	63.	62.	61.
66.	65.	64.	63.	62.
67.	66.	65.	64.	63.
68.	67.	66.	65.	64.
69.	68.	67.	66.	65.
70.	69.	68.	67.	66.
71.	70.	69.	68.	67.
72.	71.	70.	69.	68.
73.	72.	71.	70.	69.
74.	73.	72.	71.	70.
75.	74.	73.	72.	71.
76.	75.	74.	73.	72.
77.	76.	75.	74.	73.
78.	77.	76.	75.	74.
79.	78.	77.	76.	75.
80.	79.	78.	77.	76.
81.	80.	79.	78.	77.
82.	81.	80.	79.	78.
83.	82.	81.	80.	79.
84.	83.	82.	81.	80.
85.	84.	83.	82.	81.
86.	85.	84.	83.	82.
87.	86.	85.	84.	83.
88.	87.	86.	85.	84.
89.	88.	87.	86.	85.
90.	89.	88.	87.	86.
91.	90.	89.	88.	87.
92.	91.	90.	89.	88.
93.	92.	91.	90.	89.
94.	93.	92.	91.	90.
95.	94.	93.	92.	91.
96.	95.	94.	93.	92.
97.	96.	95.	94.	93.
98.	97.	96.	95.	94.
99.	98.	97.	96.	95.
100.	99.	98.	97.	96.
101.	100.	99.	98.	97.
102.	101.	100.	99.	98.
103.	102.	101.	100.	99.
104.	103.	102.	101.	100.
105.	104.	103.	102.	101.
106.	105.	104.	103.	102.
107.	106.	105.	104.	103.
108.	107.	106.	105.	104.
109.	108.	107.	106.	105.
110.	109.	108.	107.	106.
111.	110.	109.	108.	107.
112.	111.	110.	109.	108.
113.	112.	111.	110.	109.
114.	113.	112.	111.	110.
115.	114.	113.	112.	111.
116.	115.	114.	113.	112.
117.	116.	115.	114.	113.
118.	117.	116.	115.	114.
119.	118.	117.	116.	115.
120.	119.	118.	117.	116.
121.	120.	119.	118.	117.
122.	121.	120.	119.	118.
123.	122.	121.	120.	119.
124.	123.	122.	121.	120.
125.	124.	123.	122.	121.
126.	125.	124.	123.	122.
127.	126.	125.	124.	123.
128.	127.	126.	125.	124.
129.	128.	127.	126.	125.
130.	129.	128.	127.	126.
131.	130.	129.	128.	127.
132.	131.	130.	129.	128.
133.	132.	131.	130.	129.
134.	133.	132.	131.	130.
135.	134.	133.	132.	131.
136.	135.	134.	133.	132.
137.	136.	135.	134.	133.
138.	137.	136.	135.	134.
139.	138.	137.	136.	135.
140.	139.	138.	137.	136.
141.	140.	139.	138.	137.
142.	141.	140.	139.	138.
143.	142.	141.	140.	139.
144.	143.	142.	141.	140.
145.	144.	143.	142.	141.

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

Alcím	1			2			3		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Intézmény neve	851275			853244					
Alaptevékenység szakfeladat száma	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Gazdálkodási jogkör szerint	851275			853244					
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5	273,5	257,0	106,0	106,0	93,0	380,5	379,5	350,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	575 441	613 409	596 955	222 278	264 685	259 263	797 719	878 094	856 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok	183 473	195 485	190 046	68 761	83 242	80 847	252 234	278 727	270 893
3. Dologi kiadás	378 086	471 427	410 585	150 653	180 630	144 173	528 739	652 057	554 758
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	0	0	0	0	21 252	21 252
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 137 000	1 301 573	1 218 838	441 692	528 557	484 283	1 578 692	1 830 130	1 703 121
6. Intézményi felújítás	0	15 724	724	0	4 644	4 644	0	20 368	5 368
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	56 472	45 521	1 000	3 858	2 293	4 000	60 330	47 814
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	0	0	0	47 333	47 333
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	119 529	93 578	1 000	8 502	6 937	4 000	128 031	100 515
Kiadások mindösszesen	1 140 000	1 421 102	1 312 416	442 692	537 059	491 220	1 582 692	1 958 161	1 803 636
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 734	34 443	34 375	41 462	36 320	36 312	63 196	70 763	70 687
3. Továbbszámított szolg. bevétele	10 555	16 150	16 057	1 564	1 482	1 577	12 119	17 632	17 634
4. Kamatbevétel	287	1 039	1 039	0	98	98	287	1 137	1 137
5. ÁFA bevétel, visszatérítés	2 385	5 840	5 821	313	3 138	3 158	2 698	8 978	8 979
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	869 853	949 983	0	15 020	15 021	797 312	884 873	965 004
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	51 739	0	0	0	0	0	51 739
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	69	0	0	8	0	0	77
11. Előző évi pénzmáradvány	0	121 334	121 138	0	10 639	10 639	0	131 973	131 777
12. Önkormányzati támogatás	307 727	372 443	293 332	399 353	470 362	420 654	707 080	842 805	713 986
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	159 733	47 618	159 733	159 733	47 618

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2009.
(II.19.) Kt. rendelete 20. § (4) bekezdése szerint a
zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek**

1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi vagyonkimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi közvetett támogatásairól
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámoló táblázatai
 - a) egyszerűsített mérleg
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi pénzeszközök változásának bemutatása
9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	2 945 636	4 150 349	1. Személyi juttatások	6 024 378	6 191 043
2. Átengedett központi adók	1 916 452	1 074 225			
- Normatív módon átengedett SZJA	934 120	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 924 360	1 964 009
- Átengedett SZJA	417 553	340 678			
- Gépjárműadó	561 633	729 569	3. Dologi kiadás	4 604 470	4 834 748
- Luxusadó	3 146	3 978			
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 341 946	8 575 970	4. Működési célú támogatás értékű kiadások	744 378	539 664
- Intézményi működési bevételek	1 558 735	1 607 056			
- Helyi adók	6 106 065	6 264 923	5. Működés célú pénze átadás államh. kívülre	407 419	382 443
- Egyéb sajátos bevételek	667 224	676 151			
- Különféle bírságok	9 922	27 840	6. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatások	490 771	505 342
4. Működési célú támogat. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 645 450	1 685 570			
- OEP támogatás	783 675	867 280	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 291	31 047
- Működés célú támogatás értékű bevétel	844 063	787 553			
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	17 712	30 737	8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	554 277	438 519			
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	2 744 910	2 724 994	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	2 744 910	2 724 994
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	481 381	641 944			
Működési bevételek összesen:	18 630 052	19 291 571	Működési kiadások összesen	16 970 977	17 173 290
II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetési támogatás	241 312	119 094	1. Kerületi beruházások	1 215 205	1 537 850
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	981 591	277 507	2. Egyéb felhalmozási kiadások	269 260	119 312
- Tárgyi eszköz (ingatlanok) immat. javak értékesítése	323 337	935			
- Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	658 254	276 572	3. Felújítások	205 163	674 291
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	250
3. Felhalm. célú támogat. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	234 123	157 357			
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	214 684	155 470	5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	194 488	354 877
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	19 439	1 887	6. Felhalmozás célú pénze átadás államh. kívülre	66 056	152 120
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	23 750	20 925			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	907 037	1 579 380	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	9 422	12 300
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	144 363	695 997	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	145 064	840 060
Felhalmozási bevételek összesen:	2 532 176	2 850 260	Felhalmozási kiadások összesen	2 307 046	3 691 060
			Kiadások összesen	19 278 023	20 864 350
7. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	3 348	0	9. Pénzkészlet, kiegészítő függő, átfutó kiegy. kiad.	1 887 553	1 277 481
Összesen	21 165 576	22 141 831	Összesen	21 165 576	22 141 831

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	257	257	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	789	Munkaadókat terhelő járulékok	10	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	62	85	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 097	1 430	- egészségügyi hozzájárulás	10	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	471	0	Dologi kiadás	90	78
			Pénzeszköz átadás	700	800
Működési bevételek összesen	2 527	2 561	Működési kiadások összesen	800	878
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	297	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	297	0
			Pénzmaradvány	1 430	1 683
Bevételek összesen:	2 527	2 561	Kiadások összesen:	2 527	2 561

Csepeli Cigány Önkormányzat 2008.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	607	557	Személyi juttatás	3 442	196
Központi támogatás	640	556	Munkaadókat terhelő járulékok	1 209	73
Átvett pénzeszköz	3 717	212	- társadalombiztosítási járulék	1 003	61
Kamatbevétel	27	22	- munkaadói járulék	104	6
Előző évi pénzmaradvány	517	310	- egészségügyi hozzájárulás	102	6
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	9	Dologi kiadás	547	1 006
			Pénzeszköz átadás		
Működési bevételek összesen	5 508	1 666	Működési kiadások összesen	5 198	1 275
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	310	391
Bevételek összesen:	5 508	1 666	Kiadások összesen:	5 508	1 666

Csepeli Német Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	907	607	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	1 030	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	70	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	24	45	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	389	541	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve öbblet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 489	1 515
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	2 030	2 223	Működési kiadások összesen	1 489	1 515
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	100
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	100
			Pénzmaradvány	541	608
Bevételek összesen:	2 030	2 223	Kiadások összesen:	2 030	2 223

Csepeli Örmény Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	837	537	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	709	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	240	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	22	15	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	308	124	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve öbblet-igénybevétel	0	-2	Dologi kiadás	1 683	1 484
			Pénzeszköz átadás	0	40
Működési bevételek összesen	1 807	1 623	Működési kiadások összesen	1 683	1 524
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	124	99
Bevételek összesen:	1 807	1 623	Kiadások összesen:	1 807	1 623

Csepeli Görög Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban					
Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	610	507	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	689	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	144	190	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 261	3 842	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve előbbi-igénybevétel	2 448		Dologi kiadás	1 261	1 347
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	5 103	5 228	Működési kiadások összesen	1 261	1 347
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	3 842	3 881
Bevételek összesen:	5 103	5 228	Kiadások összesen:	5 103	5 228

Csepeli Román Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban					
Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	417	507	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	555	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	33	47	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	465	1 165	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve előbbi-igénybevétel	75	-2	Dologi kiadás	465	1 423
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 630	2 272	Működési kiadások összesen	465	1 423
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	1 165	849
Bevételek összesen:	1 630	2 272	Kiadások összesen:	1 630	2 272

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2007. év	2008. év	Kiadások	2007. év	2008. év
Működési bevételek			Működési kiadások		
Költségvetési támogatás	737	507	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	640	622	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2
Átvett pénzeszköz	0	436	- társadalombiztosítási járulék	0	2
Kamatbevétel	23	39	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	247	556	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve öbbllet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 091	1 707
			Pénzeszköz átadás	0	0
Működési bevételek összesen	1 647	2 160	Működési kiadások összesen	1 091	1 709
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
			Pénzmaradvány	556	451
Bevételek összesen:	1 647	2 160	Kiadások összesen:	1 647	2 160

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul

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

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2008.01.01-én	2008.évben felvett hitel	2008. évi törlesztés		Hitel állomány 2008.12.31-én
2016	277 000 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		246 250 000 Ft
Összesen:	277 000 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		246 250 000 Ft

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2008.01.01-én	2008.évben felvett hitel	2008. évi törlesztés		Hitel állomány 2008.12.31-én
2018	109 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		100 000 000 Ft
Összesen	109 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		100 000 000 Ft

3. 1 000 000 eFt-os fejlesztés célú hitelállomány

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2008.01.01-én	2008.évben felvett hitel	2008. évi törlesztés		Hitel állomány 2008.12.31-én
2008.	717 942 312 Ft	854 958 Ft	718 797 270 Ft		0 Ft
Összesen	717 942 312 Ft	854 958 Ft	718 797 270 Ft		0 Ft

4. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2008.01.01-én	2008.évben felvett hitel	2008. évi törlesztés	2008. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2008.12.31-én
2014.	0 Ft	694 486 174 Ft	81 013 180 Ft	102 019 712 Ft	715 492 706 Ft
Összesen	0 Ft	694 486 174 Ft	81 013 180 Ft	102 019 712 Ft	715 492 706 Ft

5. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2008.01.01-én	2008.évben felvett hitel	2008. évi törlesztés		Hitel állomány 2008.12.31-én
2021.	599 344 678 Ft	655 322 Ft	0 Ft		600 000 000 Ft
Összesen	599 344 678 Ft	655 322 Ft	0 Ft		600 000 000 Ft

Összesen:	1 703 786 990 Ft	695 996 454 Ft	840 060 450 Ft	102 019 712 Ft	1 661 742 706 Ft
------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi vagyonkimutatás
mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	29 441 504	29 441 504
Utak földértéke				18 089 662	18 089 662
Egyéb építmények				68 334	68 334
Helyi közutak, útvízitelenítés, járdák, parkolók				9 392 754	9 392 754
Köztéri műalkotások				0	0
Folyamatban lévő beruházások				1 890 754	1 890 754
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	19 475 794	19 475 794
Zöldterületek földértéke				11 401 270	11 401 270
Zöldterületek építményei				1 331 219	1 331 219
Zöldterületek növényzete				5 522 323	5 522 323
Fasorok				786 675	786 675
Köztéri műalkotások				89 286	89 286
Játszóterei eszközök				143 651	143 651
Parkolók (Kossuth L. u.)				14 208	14 208
Egyéb építmények				187 162	187 162
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:	0	0	0	48 917 298	48 917 298
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
II. Tárgyi eszközök	6 629 655	497 950	2 790 317	1 776 120	11 694 042
Hivatali épületek és telkeik	0	0	0	417 944	417 944
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	0	0	160 904	160 904

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 620 628	497 950	2 788 262	0	9 906 840
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0	0	0	0
Közművek	0	0	0	1 077 090	1 077 090
Közművek folymatban lévő beruházása	0	0	0	109 728	109 728
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 401	0	0	5 086	6 487
Muzeális gyűjtemények, képző- és iparműv. alkotások	7 626	0	2 055	4 564	14 245
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0	0	0	804	804
Körlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	6 629 655	497 950	2 790 317	1 776 120	11 694 042
Törzsvagyon összesen:	6 629 655	497 950	2 790 317	50 693 418	60 611 340
Forgalomképes vagyon					
I. Immateriális javak	2 731	8	5 218	137 337	145 294
Immateriális javak	2 731	8	5 218	91 519	99 476
Immateriális javak befejezetlen beruházása	0	0	0	45 818	45 818
II. Tárgyi eszközök	122 070	12 276	227 730	265 890	627 966
Telkek	0	0	0	44 315	44 315
Épületek	0	0	0	0	0
Egyéb építmények	0	0	0	3 501	3 501
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0	0	90 608	90 608
Gépek, berendezések, felszerelések	107 081	12 276	227 730	100 625	447 712
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása.	0	0	0	0	0
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	4 782	0	0	0	4 782
Járművek	10 207	0	0	26 841	37 048
Járművek befejezetlen beruházása	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	11 939 312	11 939 312
Becélt ingatlanok földértéke				1 844 969	1 844 969
Lakások				2 481 541	2 481 541
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)				1 625 457	1 625 457

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
Telkek				5 789 741	5 789 741
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				12 269	12 269
Egyéb építmények				172 214	172 214
Nem zöldterületi ültetvények				13 121	13 121
Forgalomképes vagyon összesen:	124 801	12 284	232 948	12 342 539	12 712 572
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				563 598	563 598
Értékpapírok és részesedések	0	0	0	0	0
Adott kölcsönök	0	0	0	426 483	426 483
- helyi támogatás	0	0	0	0	0
- munkáltatói kölcsön	0	0	0	34 237	34 237
- egyéb hosszulejáratú kölcsön	0	0	0	58 359	58 359
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0	0	333 887	333 887
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	990 081	990 081
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 754 456	510 234	3 023 265	64 026 038	74 313 993
FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek	15 879	807	0	0	16 686
II. Követelések	5 371	0	5 399	896 473	907 243
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	4 948	0	1 822	546	7 316
- Adósok	423	0	2 297	795 576	798 296
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
- Egyéb követelések	0	0	1 280	100 351	101 631
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	6 400	689	32 264	6 058 114	6 097 467
- Pénztárak, betétkönyvek	151	487	433	0	1 071
- Költségvetési bankszámlák	6 249	202	31 831	6 056 425	6 094 707
- Elszámolási számlák					0
- Idegen pénzeszközök				1 689	1 689

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					
- Költségvetési aktív függő elszámolás	202 542	15 272	54 403	327 249	599 466
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	163 027	0	547	256 285	419 859
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	39 515	15 272	53 856	70 964	179 607
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	230 192	16 768	92 066	7 281 836	7 620 862
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 984 648	527 002	3 115 331	71 307 874	81 934 855
FORRÁSOK					
<i>Saját tőke</i>					
Költségvetési tartalékok	6 728 885	509 227	3 005 416	60 312 962	70 556 490
Vállalkozási tartalékok	20 263	2 324	25 711	6 121 567	6 169 865
	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	130	0	0	1 449 695	1 449 825
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 449 695	1 449 695
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	0
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	130	0	0	0	130
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	46 691	1 814	23 248	3 159 854	3 231 607
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	1 123 325	1 123 325
- Szállítói kötelezettségek	46 691	1 814	23 248	89 821	161 574
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 946 708	1 946 708
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	188 679	13 637	60 956	263 796	527 068
- Költségvetési passzív függő elszámolás	158 214	13 637	43 050	31 765	246 666
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	30 465	0	17 906	230 342	278 713
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	1 689	1 689
Kötelezettségek összesen:	235 500	15 451	84 204	4 873 345	5 208 500

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Okraiási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 984 648	527 002	3 115 331	71 307 874	81 934 855
Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:	6 749 148	511 551	3 031 127	66 434 529	76 726 355
0-ig leírt vagyon					
Immateriális javak	10 126	959	6 968	139 958	158 011
Ingatlanok	14 148	0	215	0	14 363
Gépek, berendezések, felszerelések	221 302	29 114	158 122	180 328	588 866
Járművek	70 867	985	18 663	11 288	101 803
Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:	316 443	31 058	183 968	331 574	863 043

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2008. évben nyújtott közvetett támogatások**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2008. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	303
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	843
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	71 330
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	160 507
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	232 983

Indokolás:

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

A hétvégi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.
- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető mentesség.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 30 és 50 %-os **kedvezmény** a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
1.	197/2006.(IV.25.) Kt.sz.határozat	Városüzemeltetési feladatok	332 000	332 000				
2.	17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Községi terület fejlesztési feladatok	540 735					
3.	214/2007.(III.26.) Kt. határozat	Csepel-Háros beépíthető terület minősítése	30 000					
4.	684/2007.(XI.28.) Kt.sz.határozat	Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett KMOP-2007-2.1.2.j.kerékpárút pályázati önrész	50 000	21 937				
5.	243/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Útépítés (tervezés, kivitelezés)	68 811	82 497	82 692			
6.	244/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Csapadékvíz elvezetés	32 530	15 420	47 050			
7.	247/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Városrehabilitáció, ÖKO program	30 000	26 000	9 000			
8.	247,530/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Panel pályázat, termofor kemény felújítás	378 609	6 391				
9.	248/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Gyermekintézmények játszótérnek felújítása		50 000	55 000			
10.	249/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése az Áruház téren, 2008-ig épülő játszóterek (20 db) parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	100 000	6 000	3 000			
11.	250/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Egyéb egészségügyi felhalmozási feladatok		150 000				
12.	252/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	Járdafelújítás, parkolási és forgalmi rend, lakó és pihenő övezet, jelzőlámpás csomópontok kialakítása, stb.	117 000	134 000	91 000			
13.	253/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat	II. Rákóczi F.u.94-104. kétszintes parkolólemez	8 000	25 000				
14.	279/2008.(IV.17.) Kt. sz. határozat	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközfűtési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése	700 000					
15.	376/2008.(V.15.) Kt.sz. határozat	Központi gyermekrendelő létesítése	15 000	235 000				
16.	385/2008.(V.15.) Kt.sz. határozat	Zöldfelület- és fásorfenntartási munkák		162 757				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
17.	386/2008.(V.15.) Kt.sz. határozat	Hulladékcsállítási munkák		48 384	48 384			
18.	478/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Volt Csepel Művek területe fejl. programjának kidolgozása INTERREG IV.B.	10 000	20 000	23 000			
19.	506/2008.(IX.4.) Kt. határozat	Belterületi utak fejlesztése KMOP-2008-2.1.1/B. pályázat		77 535				
20.	532/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (kandeláberekben lévő pellargónium, virágágyai egynyári növények)		15 000	15 000			
21.	533/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (csapadékvíz szállítás, szikkasztórendszerek karbantartása)		30 000	30 000			
22.	534/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Városüzemeltetési feladatok (lakás és nem lakás célú ingatlanok eseti fenntartása, karbantartása)		54 000	54 000			
23.	553/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2009.évi folytatása						
24.	555/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Középtávú Sportkonceptió						
25.	556/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat	Csepel Újság megjelentetése		65 000	65 000			
26.	674/2008.(XI.20.) Kt. határozat	Kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttató, valamint mobil illemhelyek fenntartása		11 000	11 000			
27.	716/2008.(XII.18.) Kt.sz. határozat	Fedett uszoda, tanuszoda céljára szolgáló ingatlan részletvételrel történő megvásárlása, teljes vételár kifizetéséig évente legfeljebb 100 mFt.			100 000	100 000	100 000	100 000
	Összesen:		2 412 685	1 567 921	634 126	100 000	100 000	100 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

	ezer Ft-ban			
	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Eszközök				
1. A. Befektetett eszközök összesen	74 384 532	74 313 993	0	74 313 993
2. I. Immateriális javak	118 867	145 294	0	145 294
3. II. Tárgyi eszközök	40 788 770	41 763 512	0	41 763 512
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 131 437	990 081	0	990 081
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	32 345 458	31 415 106	0	31 415 106
6. B. Forgóeszközök összesen	7 871 553	7 620 862	0	7 620 862
7. I. Készletek	19 060	16 686	0	16 686
8. II. Követelések	650 364	907 243	0	907 243
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	6 978 858	6 097 467	0	6 097 467
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	223 271	599 466	0	599 466
12. Eszközök összesen	82 256 085	81 934 855	0	81 934 855
Források				
13. D. Saját tőke összesen	70 729 623	70 556 490	0	70 556 490
14. I. Induló tőke	1 569 899	1 569 899	0	1 569 899
15. 2. Tőkeváltozások	69 159 724	68 986 591	0	68 986 591
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
17. E. Tartalékok összesen	6 910 283	6 169 865	0	6 169 865
18. I. Költségvetési tartalék	6 910 283	6 169 865	0	6 169 865
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
20. F. Kötelezettségek összesen	4 616 179	5 208 500	0	5 208 500
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 559 076	1 449 825	0	1 449 825
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 765 257	3 231 607	0	3 231 607
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	291 846	527 068	0	527 068
24. Források összesen	82 256 085	81 934 855	0	81 934 855

Budapest, 2009.04.16.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
 bejegyzett könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	6 977 264	0	6 977 264	6 095 778	0	6 095 778
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. Záróegyenlege (+,-)	-66 981	0	-66 981	74 087	0	74 087
3.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	6 797 107	0	6 797 107	5 278 063	0	5 278 063
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	113 176	0	113 176	891 802	0	891 802
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	16 002	0	16 002	-37 653	0	-37 653
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasználható összeg	479	0	479	0	0	0
9.	Költségv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0	0	0	0	0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	129 657	0	129 657	854 149	0	854 149
11.	10-ből egészszégbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0	0
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	384 096	0	384 096	607 984	0	607 984
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	107 196	1 000	108 196	246 165	0	246 165

Budapest, 2009.04.16.

Dr. Takács Imre
 Dr. Takács Imre
 bejegyzett könyvvizsgáló

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
1. Személyi juttatás	80/04	5 638 786	6 191 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 810 696	1 964 009
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/07+...+10+37	8 616 253	5 646 972
4. Működés célú támogat.értékű kiadás, egyéb támogatás	80/18+19+33	108 680	106 719
5. Államháztartáson kívülrre végleges működés pe.átadások	80/31+32	353 736	382 443
6. Ellátottak juttatásai	80/34	514 278	505 342
7. Felújítás	80/39	0	100
8. Felhalmozási kiadások	80/40+41	16 389 135	14 689 642
9. Felhalm-i célú támogat. értékű kiadások egyéb támogatások	80/48+65	121 709	206 385
10. Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pe.átadások	80/60	18 972	140 537
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	0	1 365
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	33 572 245	29 834 557
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	145 064	840 060
15. Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	13 931 435	16 060 997
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	80/129+130	2 854 936	3 256 198
18. Finanszírozási kiadások összesen	14+...17)	16 931 435	20 157 255
19. Pénzforgalmi kiadások	(13+18)	50 503 680	49 991 812
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	31 715	31 047
21. Továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	0
23. Kiadások összesen	(19+...+22)	50 535 395	50 022 859
24. Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	16 818 421	17 343 034
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	6 320 571	7 029 374
26. Működés célú támogat. ért. bevételek egyéb támogatások	80/98+90	116 740	295 149
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/99+100	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	337 138	310 281
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/111+...+114+119	0	16 387
30. Felhalmozási célú támogat. ért. bevételek egyéb támogatások	80/108	0	0

Budapest, 2009.04.16.

Dr. Takács Imre
 Dr. Takács Imre
 bejegyzett könyvvizsgáló

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/109	0	0	0
32. Támogatások kiegészítések	80/89+122	20 495	20 925	20 925
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	20 495	20 925	20 925
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+28+53	0	0	73
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/07+21+41	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	23 613 365	32 501 230	24 998 836
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	0	0	376 195
39. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/142+143+144	3 000 000	1 977 628	1 337 941
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/141	145 064	147 466	1 216 255
41. Finanszírozási bevételek összesen	(37+...+40)	3 145 064	2 125 094	2 930 391
42. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	26 758 429	34 626 324	27 929 227
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	0	0	0
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	3 000 000	1 977 628	1 808 195
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/146	0	0	0
46. Bevételek összesen	42+...+45)	29 758 429	36 603 952	29 737 422
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36+43-13-20)	-9 990 595	-6 023 443	-4 866 768
48. Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	-13 786 371	-30 151 492	-17 226 864
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	(44-21)	3 000 000	1 977 628	1 808 195
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45-22)	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámolója
Egyszerűsített eredmény - kimutatás

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

Budapest, 2009.04.16.

Dr. Takács Imre
Dr. Takács Imre
 bejegyzett könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2007. év	2008. év
	Költségvetési számlák		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	7 314 595	6 975 981
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 594	1 283
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	7 316 189	6 977 264
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora) (+)	21 165 576	22 141 831
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-1 461 314	-2 017 899
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora) (-)	19 278 023	21 005 418
7.	Működési hitel (hiány) nyitó állománya 1.számú melléklet 40.sor 3.oszlop. (-)	765 164	
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	6 975 981	6 094 707
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	1 283	1 071
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	6 977 264	6 095 778
	Idegen pénzeszközök		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	1 403	1 594
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	1 594	1 689

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

[illegible]

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2007. 12.31-ig	2008. tény	2009. tervezett	2007. 12.31-ig	2008. tény	2009. tervezett	2007. 12.31-ig	2008. tény	2009. tervezett	2007. 12.31-ig	2008. tény	2009. tervezett
	- Dologi kiadás	4 202	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
12.	HEFOP 2.2.1. "Mégis kinek az érdeke?"	1 108	0	0	325	623	0	109	208	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	750	0	0									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	240	0	0									
	- Dologi kiadás	118	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	ÖSSZESEN	60 780	35 156	321 393	29 722	22 089	281 395	673	1 621	0	16 068	18 862	47 056

Szöveges indokolás

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése

A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2009. évben várható.

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program

A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoznak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2009. évben várható.

3. URBACT szociális város-rehabilitációs program

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

4. ROP Az öt muskétás program

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

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

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

6. HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

A projektben az OSZI 11 részben önálló intézményével, valamint az ÁMK általános iskola vett részt. A megvalósítás kiadásai a program célját szolgáló személyi juttatások, speciális eszközök beszerzése teljesült. A program szakmai teljesítése befejeződött, a végleges pénzügyi elszámolás és zárás 2009. évre húzódik át.

7. KMOP-4.5.3 Vénusz u. 2. orvosi rendelő akadálymentesítése

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történik meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben várható.

8. KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történik meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben várható.

9. KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK

A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb oktatási eszközök beszerzését teszi lehetővé. A szakmai megvalósulás 2009. évben fejeződik be.

10. KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése

A projekt a II. Rákóczi Ferenc út 947-104. előtti felszíni, murvás felületű parkoló helyén kétszintes parkoló kialakítását tartalmazza. A megvalósítás várható időpontja 2010.

11. HEFOP 2.2.1. Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó humán erőforrás fejlesztése

A projekt célja adatgyűjtés, weblap szerkesztés, illetve Szociális Kalauz készítése. A teljesítések a megbízási szerződések költségeit tartalmazzák. A program mind szakmailag, mind pénzügyileg lezárult.

12. HEFOP 2.2.1. fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése „Mégis kinek az érdeke?”

A program keretében képzések és tréningek folytak, kézikönyv összeállítása és háttér tanulmányok készültek. A megvalósítási kiadások az ezek tárgyában kötött megbízási szerződések alapján fizetett díjak. A projekt szakmailag lezárult, pénzügyi zárása 2009-re húzódik át.

TÁJÉKOZTATÓ

2008. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

Polgármesteri keret 2008.

GTE Csepeli Szervezete	702/2007. (XI.27.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Testező Kör	751/2007. (XII.18.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepel Futball Klub	751/2007. (XII.18.) Kt.	250 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
FHM Kft.	Csepeli csevegések	50 400	dologi
Kalmár Lajosné	Kalmár Lajos temetése	269 210	dologi
Március 8. nőnap	nőnap virágok	135 000	dologi
Réti Pál Fotóklub	194/2008. (III.20.) Kt.	200 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Szabadidősport Egyesület	194/2008. (III.20.) Kt.	750 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	194/2008. (III.20.) Kt.	250 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Fogvasztóvédelmi Egyesület	194/2008. (III.20.) Kt.	300 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Kerbarát Kör Egyesület	194/2008. (III.20.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Munkásothon Művész Torna Klub	194/2008. (III.20.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Jézus Szíve Plébánia	194/2008. (III.20.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Munkásothon Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub	194/2008. (III.20.) Kt.	120 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Gépipari Tudományos Egyesület Csepeli Szervezete	194/2008. (III.20.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Hungarovox Bt.	Tsepeli Gavotte kötet megj.	50 000	dologi
2008.01.01-2008.04.30		2 974 610	
Open Art Kft.	Dunatűkör megjelentetése	209 843	dologi
"Lesz foci" rendezvény	Futballmezek vásárlása	53 200	dologi
2008.01.01-2008.05.31		3 237 653	
Jedlik Ányos Gimnázium	397/2008. (V.15.) Kt.	80 000	dologi
MEASZ Csepeli Szervezete	397/2008. (V.15.) Kt.	250 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
OSZI Kerületi Diáksport Szövetség	397/2008. (V.15.) Kt.	250 000	dologi
Csepp-Csepel Gyermek Táncegyüttes	307/2008. (IV.22.) Kt.	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Feeling Táncsoport Egyesület	194/2008. (III.20.) Kt.	700 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola	307/2008. (IV.22.) Kt.	80 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2008.01.01-2008.06.30		4 697 653	
BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság	307/2008. (IV.22.) Kt.	180 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány	486/2008. (VI.12.)	100 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Szív Hangja Közhazsnú Alapítvány	486/2008. (VI.12.)	120 000	működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület			

Királyerdei Nyugdíjas Klub 2008.01.01-2008.07.31	194/2008.(III.20.)Kt.	100 000 dologi	
Csepeli Kerékpáros és Szabadidő SC	397/2008. (V.15.) Kt.	60 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 197 653
Csepeli Munkásothon Nyugdíjas Klub 2008.01.01-2008.08.31	307/2008. (IV.22.)Kt	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Bus-Trans-Fair Kft.	Kirándulás buszköltsége	80 000 dologi	5 357 653
Csepel Fc Kft.	194/2008.(III.20.)Kt.	80 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2008.01.01-2008.09.30-ig			5 517 653
Bíró és Neje Kft.	Nyomdai munkák	36 000 dologi	
Accordia Kft.	Erdélyi Szerencső könyvéi	40 000 dologi	
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány	560/2008. (IX.18.)	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Művelődési Központ Radnóti Nyugdíjas Klub	560/2008. (IX.18.)	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Munkásothon Alapítvány	560/2008. (IX.18.)	100 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Kistáncos Alapítvány	560/2008. (IX.18.)	150 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepeli Szabadidősort Egyesület	560/2008. (IX.18.)	550 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2008.01.01-2008.10.31-ig			6 593 653
Open Art Kft.	Dunatűkör megjelentetése	189 924 dologi	
2008.01.01.-2008.11.30-ig			6 783 577
Vámospálfalvai delegáció	Madár Tibor élelem	80 000 dologi	
Magyar Vöröskereszt XXI.ker.Szervezete	694/2008. (XI.20.)	60 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
FHM Kft.	Csepeli Beszélgetések	300 000 dologi	
Csepeli Evangélikus Egyházközség	694/2008. (XI.20.)	500 000 felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Csepel Evezős Klub	694/2008. (XI.20.)	60 000 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2008.01.01-2008.12.31-ig			7 783 577
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Dologi:			
Összesen:			
			5 360 000
			500 000
			1 923 577
			7 783 577