

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről**

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Tóth Mihály polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2008. évi **250.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2008. 11. 20.

**Leadás időpontja:** 2008. nov. hó 3.nap

**Testületi ülés időpontja:**  
**2008. november 20.**

## Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

### I.

#### A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban:

**A 2008. évi költségvetés június 30-i módosított  
bevételi előirányzata: 21.470.677 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Intézményi működési bevételek előirányzata	+ 9.900 eFt
• Egyéb sajátos folyó bevételek előirányzata	+ 45.000 eFt
• Központi költségvetési támogatás előirányzata	+130.086 eFt
• Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+ 25.481 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+ 15.100 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+ 225.567 eFt</b>

**A 2008. évi költségvetés szepember 30-i módosított  
bevételi előirányzata 21.696.244 eFt**

A finanszírozási bevétel módosított előirányzata 2.938.662 eFt

**A 2008. évi bevételek összesen módosított előirányzata 24.634.906 eFt**

**A 2008. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata: 24.304.433 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 65.832 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 21.068 eFt
• Dologi kiadás előirányzata	- 156.525 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	+ 467 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 4.793 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 594 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+122.792 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata	+ 7.474 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 209.723 eFt
• Pénzügyi befektetések kiadásai előirányzata	+ 250 eFt
• Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 1.111 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 92.170 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+ 185.409 eFt</b>

**A 2008. évi költségvetés szeptember 30-i módosított kiadási előirányzata 24.489.842 eFt**

A 2008. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata 145.064 eFt

**A 2008. évi kiadások összesen módosított előirányzata 24.634.906 eFt**

*A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

## II.

### A tartalékok felhasználása

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 19/2008. (IX.18.) rendeletében a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2008. szeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok 2.584.869 eFt

II. Általános tartalék + polgármesteri keret	4.409 eFt
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>2.589.278 eFt</b>

*A tartalékok módosított előirányzatait, a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

### III.

#### A költségvetési hiány összegének alakulása

A 2008. évi költségvetést a tervezett 16.931.435 eFt kiadási főösszeg és a 13.931.435 eFt bevételi főösszeg mellett **3.000.000 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A 2008. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 24.449.497 eFt kiadási főösszeg és a 21.470.677 eFt bevételi főösszeg mellett **2.977.310 eFt** volt a **költségvetési hiány** összege, melyhez finanszírozási bevételként 1.510 eFt hosszúlejáratú hitelfelvétel kapcsolódott.

A **2008. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával** az alábbiak szerint alakult:

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **2.935.260 eFt**, melyhez 3.402 eFt hosszúlejáratú hitelfelvétel kapcsolódik, mint finanszírozási bevétel.

*A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

### IV.

#### A költségvetés teljesülésének alakulása

#### BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2008. háromnegyedéves bevétele összesen 16.050.568 eFt**. Ebből 4.550.492 eFt finanszírozási célú bevétel, melynek összetétele 671.697 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel, 2.062.938 eFt rövidlejáratú hitel és 1.816.347 eFt folyószámla hitel. A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval

a tervezett alatt maradt. A 11.500.076 eFt tényleges bevételnek a 21.696.244 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 53 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatalét a *4. számú melléklet* tartalmazza.

**Az intézményi működési bevételek** módosított előirányzata 1.100.133 eFt, a teljesítés 886.445 eFt, 80,58 %.

*Az oktatási ágazatban* az intézményi étkeztetés bevétel 67,2 %-os és a bérleti díj bevétel 65,6 %-os teljesítése elmarad az időarányostól. Az egyéb intézményi működéshez kapcsolódó bevételek kedvezőbb alakulása ellenére, ágazati szinten összességében bevétel 3,2 % lemaradást jelent. A továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele jóval meghaladja a tervezettet és ugyancsak a tervezett feletti az általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés. Ez utóbbi több mint háromszoros többlete a fordított ÁFA elszámolás és az évközi ÁFA törvény változás eredménye, mely az intézményi étkeztetést érintette.

*A szociális és egészségügyi ágazat* intézményeiben összességében az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 83,3 %-ban teljesültek. Az egészségügyi intézmény bevétel teljesítése 26.420 eFt, míg a szociális intézményi étkeztetés bevétele a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt 63,3 %, mely 26.232 eFt. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, az ÁFA bevétele és a kamat bevétele a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült.

*A Polgármesteri Hivatal* hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeiből a különböző bírságokkal kapcsolatos teljesítés 16.997 eFt, az Okmányiroda tevékenységéhez kapcsolódó bevétel 12.706 eFt. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél 70.508 eFt a CSEVAK Zrt. elszámolásában a közüzemi díjbevételek, 20.604 eFt a különböző eljárásokból származó bevétel teljesítése és 24.807 eFt árfolyamnyereség keletkezett a forintalapú célhitel svájci frank alapú devizahitellé történő átkonvertálásakor. A kamatbevételek teljesítése 33.353 eFt, mely az önkormányzat elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon lévő összegek után keletkezett bevétel. Az északi bevételek rövidlejáratú bankbetétek utáni kamatbevételek realizálására az év hátralévő részében kerül sor. Jelentős ÁFA bevételi többletet jelent, hogy a nem lakáscélú helyiségek bérleti díja májustól ismét ÁFA köteles és a fordított ÁFA elszámolásával összefüggésben tervezett előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** teljesítése 4.737.202 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a *helyi adókból* keletkezett.

A helyi adók módosított előirányzatából 3.236.223 eFt realizálódott, amely 53,91 %-os teljesítést jelent. Az *iparűzési adó* tekintetében jelentős a lemaradás,

amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparüzési adórészesedést. Az *épitményadó* teljesítése 956.340 eFt, 95,63 %.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 947.112 eFt. Az *átengedett személyi jövedelemadó* 261.981 eFt, a *gépjárműadó* bevétele a második félévi befizetést követően 682.917 eFt, mely a tervezett előirányzatot 13,82 %-kal meghaladta.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 27.776 eFt. Ebből a környezetvédelmi bírság 21.490 eFt, építésügyi bírság 3.558 eFt és a talajterhelési díj 2.728 eFt.

*Egyéb sajátos folyó bevétel* 692.422 eFt módosított előirányzatából a háromnegyedéves teljesítés 526.091 eFt, ez 75,98 %. Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 163.869 eFt, a 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 46.901 eFt. A *nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele* 233.894 eFt, a *közterület használati díj bevétele* 68.540 eFt, a *bérleti jogviszony megváltásából* származó bevétel 12.887 eFt.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 61,27 %, mely 206.568 eFt. Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevétel 205.937 eFt, mely a 75 %-os befizetési kötelezettséget figyelembe véve 79,21 %-os teljesítését jelenti. A tervezett 76.946 eFt *ingatlanértékesítésből* a beszámolási időszak teljesítése 471 eFt.

A **központi költségvetési támogatások** ténylegesen kiutalt összege 3.294.233 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében a *működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek* címen befolyt bevétel 1.250.783 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti jelentős eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség.

*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek* tényleges teljesítése 157.283 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek teljesítése 155.470 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek bevétele 1.813 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés itt is az elmúlt évi pénzmaradvánnyal függ össze.

A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az *1/a. számú melléklet* részletezi.

**Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése** bevételnél a teljesítés 18.546 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft

törlesztése, 6.965 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 171 eFt helyi támogatás visszafizetése, 410 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata 7.327.503 eFt, mely a 2007. évi pénzmaradvány összege. A beszámolási időszakban a tényleges igénybevétel 949.016 eFt.

A jelentős nagyságú költségvetési hiány finanszírozásához a harmadik negyedév végén az igénybe vett finanszírozási célú bevételek összege meghaladta a négymilliárd forintot. Az év során a munkabérek finanszírozásához folyamatosan **rövidlejáratú bérhitel** felvételére került sor, melynek összege 2.062.938 eFt volt. A költségvetési hiány finanszírozásához 2.000.000 eFt **folyószámlahitel** kerettel rendelkezik az önkormányzat. A hitelállomány összege a beszámolási időszak utolsó napján 1.816.347 eFt. A képviselő-testület döntése alapján a forint alapú fejlesztési célhitel állományt svájci frank alapúra váltotta át az önkormányzat, mely az átváltás napján forintban visszafizetésre és devizában igénybevételre került. A célhitel tárgyévi igénybevétele 2.747 eFt, mely a Csepeli útépitésnél még hátralévő kisajátításához és járdaépítéshez kapcsolódik. Az MFB fejlesztési célhitel teljes igénybe vétele 655 eFt hitelfelvétellel megtörtént.

A 2008. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A **hiány finanszírozását a költségvetési rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint 2.000 millió Ft folyószámlahitel, a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2008. szeptember 30-án 1.873.747 eFt – ideiglenes jellegű, *valamint fejlesztési hitel igénybevétele mellett* kell megvalósítani.**

A Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 1.873.747 eFt tartozásból 2005. végéig összegyűlt összegre, 1.498.840 eFt-ra az „északi bevétel” biztosítja a fedezet, képviselő-testületi döntés alapján.

## KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat módosított **kiadási főösszege** szeptember 30-án **24.489.842 eFt**, a teljesítés **12.555.175 eFt**, 51,27 %.

Tekintettel a finanszírozási kiadási előirányzat és a teljesítés alakulására, ezek figyelembe vételével a kiadás összesen alakulása 65,15 %.

A tervezett kiadások 84 %-át kitevő **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, időarányos teljesítéstől közel 4 %-kal elmarad. A

10.545.161 eFt teljesítéssel az önkormányzat a beszámolási időszak folyamán biztosította a működést a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetésében igen jelentős az elmaradás a tervezett előirányzatok tekintetében. A működési kiadásoknál a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzathoz, 519.140 eFt-ból a kifizetés 337.726 eFt, amely 65 %-os felhasználást mutat.

A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesítése. A 28,34 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló, az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből keletkezett 1.873.747 eFt önkormányzati tartozást, melynek részletekben történő befizetéséről ez évben döntést hozott a képviselő-testület.

A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből kerül megvalósításra. A képviselő-testület ez év áprilisi ülésén nem csak 2008. évre, hanem a rendelkezésre álló források függvényében 2010-ig meghatározta a kerületi felújítási és fejlesztési feladatokat. Döntött a különböző fejlesztési területeken meghirdetett uniós és egyéb fejlesztési pályázatokon való részvételről. Az áprilisi döntést követően kezdődhetnek el az ez évre tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások és egyéb előkészületek. Az év hátra lévő időszakában még jelentős műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk (lásd várható teljesítés), azonban a tervezett fejlesztési feladatok jelentős részének teljesítése áthúzódik 2009. évre.

A kiadások önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 2. számú melléklet részletezi.

### **Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat**

Az ágazat intézményeiben 2008. I-III. negyedévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.931.397 eFt-ot fordítottak. Ez a 8.014.519 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 74 %-os teljesítés.

Az oktatási ágazat intézményeinek teljesítési adatait a 3/a. és 3/b., számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

A képviselő-testület első félévi döntése alapján az ágazat intézményeiben szeptember 1-től 20 pedagógus álláshely került megszüntetésére. A



megszüntetett álláshelyek vonatkozásában 3 fő közalkalmazott jogviszonya felmentéssel szűnt meg, további 2 fő felmentése várható, amennyiben a kerület nem tud megfelelő álláshelyet biztosítani. Az októberi képviselő-testületi döntés alapján – igazodva a tanévi változásokhoz, illetve az intézményi feladatellátásokhoz – minimális létszámcsökkentésről születettek határozatok. Így az ágazatban dolgozók engedélyezett létszáma jelenleg 1735,5 fő, melyből a beszámolási időszakban 45 fő üres állás volt.

Az ágazat **működési kiadásaira** összesen 5.632.580 eFt-ot fordítottak, melynek 75,7 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* I-III. negyedévi felhasználása 3.227.346 eFt, a módosított előirányzat 72,89 %-a.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 1.033.485 eFt-ban realizálódtak, ami 72,79 %-os teljesítés.

Az intézmények a *dologi kiadások* 1.739.892 eFt módosított előirányzatának 74,68 %-át, 1.299.403 eFt-ot használtak fel. A tervezettnél alacsonyabb a felhasználás az ételmezési kiadásoknál, a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál 64,6 %-os, az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél 73,4 %-os. Az év során végrehajtott többszöri energia áremelés eredményeként a gázenergia szolgáltatás díjára tervezett előirányzat háromnegyedévi felhasználása 95,5 %-os, a távhőszolgáltatásé 86,5 %-os. A szükséges kiegészítés a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosítható.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata ágazati szinten 355.946 eFt, a teljesítés 298.817 eFt, 83,95 %.

Az *intézmények felújítására* tervezett 317.834 eFt-ból 83,96 %-os a teljesítés. Ebből 88.976 eFt-ot tetőfelújításra, a viharkárban megsérült Jedlik Ányos Gimnázium tetőszerkezetének javítására 31.035 eFt-ot költöttek. A homlokzati nyílászárók és a belső portálok cseréjére 65.930 eFt-ot fordítottak. Az előző évről áthúzódó feladatok között szerepelt egyes intézmények kéményfelújítása, ezek pénzügyi teljesítése 10.350 eFt. Elkészült 25 millió Ft-ért a műfüves labdarúgópálya a Jedlik Ányos Gimnázium területén. Az óvodai fekvőágyak tervezett cseréje megtörtént, előrelépést jelent az intézményeknél az udvari játszószerkek pótlására, javítására tervezett 20 millió Ft.

Az ágazathoz tartozó intézményeknél a különböző beszerzéseket tartalmazó *egyéb felhalmozási kiadások* 14.309 eFt-ban teljesültek. Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő támogatásértékű kiadás 17.664 eFt.

A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

## Egészségügyi és szociális ágazat

Az ágazat intézményei (Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó Csepeli Szociális Szolgálat) az elmúlt háromnegyedévben a rendelkezésre álló költségvetési keretekkel gondoskodtak a szociális és egészségügyi területén az alapellátás, valamint a meghatározott szakellátások működtetéséről.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.802.333 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.545.653 eFt-hoz viszonyítva 70,8 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, A szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, míg a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadást az *5. számú melléklet* tartalmazza.

Az ágazat intézményei kiadásaira a háromnegyedév során 1.333.275 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 1.278.863 eFt. Ennek 66,4 %-a a működés személyi jellegű kiadásai.

A *személyi juttatások* teljesítése 645.050 eFt, mely a módosított előirányzat 74,08 %-a. A 2008-ban megvalósult felmentésekhez kapcsolódó többletkiadás részben teljesült, előirányzatát a céltartalék tartalmazza. A szociális étkeztetésnél az alacsony igénybevétel miatt a házhoz szállításra tervezett megbízási díjak teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől. A szociális szolgálatnál a költségvetésben tervezett mutatószámok (étkezők száma, nappali ellátást igénybe vevők száma, házi szociális gondozók száma) alacsonyabb teljesítése azt jelenti, hogy a normatív támogatásnál a visszafizetési kötelezettséggel az év hátralévő időszakában – kiadás csökkentés mellett – számolni kell.

A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 203.849 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 70,07 %, 408.712 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a fentiekben említett szociális étkeztetés, valamint a vállalkozó orvosokat érintő egy havi áthúzódó kifizetéséhez tartalékolt 15 millió Ft miatti, annak ellenére, hogy az áremelések miatt a gázenergia szolgáltatás díjára tervezett előirányzat felhasználása 96,87 % és az Egészségügyi Szolgálat is várhatóan kiegészítésre szorul, ezen a téren.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 4.000 eFt **felhalmozási kiadást** (szoftverek és hardverek beszerzésére) tartalmazott. A képviselő-testület orvosi műszerek beszerzésére 38.199 eFt pótelőirányzatot biztosított, továbbá a Gyermekegészségügyi Központ megvalósítására 2008. évi felhasználással 15.000 eFt-ot előirányzatot engedélyezett. A beszámolási időszakban felújítási előirányzatból a teljesítés 724 eFt, a beszerzéseknél 6.355 eFt, valamint a kerületi beruházásoknál, a szakorvosi rekonstrukciója befejező munkálatainál 38.013 eFt. Ez utóbbi a 2007. évi pénzmaradvány része volt, és ugyancsak a pénzmaradvánnyal összefüggő a 47.333 eFt támogatásértékű kiadás.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait, valamint a rekonstrukció teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 519.140 eFt, a felhasználás 337.726 eFt, mely 65,05 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra*, különböző jogcímenen 226.897 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 110.829 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A kifizetéseket jogcímenként a *2/c. számú melléklet* részletezi.

A különböző juttatási formák közül az aktívkorú, nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére tervezett előirányzat felhasználása már a beszámolási időszakban megtörtént. A 10 %-os önkormányzati önrész fedezetének biztosítása, év végéig, belső átcsoportosítással történik.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásaira* a módosított előirányzatban szereplő 33.074 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 22.825 eFt. Részletezését a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében került elszámolásra a fővárosi önkormányzat közhasznú foglalkoztatási szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása. A módosított előirányzatból, a 70.559 eFt-ból a felhasználás 54.756 eFt, mely 77,6 %-os teljesítést jelent.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok előirányzatait a *4. és a 4/a. számú mellékletek* mutatják be. A háromnegyedévi kiadás teljesítése összességében 13.872.331 eFt, melyből 5.749.728 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. A 7.726.564 eFt tényleges kiadás *(mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és*

*egyéb pénzbeli juttatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kifizetéseket*) 42,4 %-a **működési kiadás**. Az 3.275.692 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 609.051 eFt *személyi juttatás*, mely a módosított előirányzat 63,86 %-a. A személyi juttatás felhasználás megtakarítást mutat, a 2008. évre engedélyezett 223 fő létszám mellett, az átlagos statisztikai létszám 206 fő volt. A tartósan távollévők mellett a hivatal folyamatosan betöltetlen álláshelyekkel rendelkezik, amelyek feladatellátása belső helyettesítéssel történik. A személyi juttatás felhasználásának megoszlása a következő:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 559.555 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 49.299 eFt.
- Kisebbségi önkormányzatok személyi juttatása 197 eFt.

A személyi juttatás *munkaadókat terhelő járulékai* 199.773 eFt, a teljesítés 64 %.

A hivatal működésével kapcsolatos *dologi kiadások* (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.026.294 eFt-hoz viszonyítva 67,03 %, a tervezettnél megfelelő. Ez 687.890 eFt tényleges felhasználást jelent. **A dologi kiadások 24,2 %-a, 166.279 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege**, mely közel 15 millió Ft-tal kisebb az elmúlt évinél. A kamatkiadásokból 14.816 eFt a lakásépítési hitel, 57.982 eFt a fejlesztési célhitelek, 82.111 eFt a folyószámla-hitel és 11.370 eFt a munkabérhitel kamata. Az elmúlt évhez viszonyítva a fejlesztési hitelek kamata csökkent, részben a csökkenő kamatlábak, részben a forintalapú fejlesztési célhitel devizaalapúvá történő átkonvertálása miatt.

A működési kiadások teljesítésének 21 %-a a *működési támogatásértékű kiadások és a működési célú* (speciális támogatások) *pénzeszköz átadások*. A módosított előirányzathoz, a 931.032 eFt-ből 776.416 eFt a háromnegyedévi tényleges kiutalás, ez 83,39 % teljesítést jelent.

A működési célú támogatások céljai, címzettjei és összegei a *2/b. számú mellékletben* található.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, ***egyéb felhalmozási kiadások*** címen tervezett eszközöknek mindössze a 44,16 %-a került beszerzésre, megvalósításra a beszámolási időszakban.

A hivatal helyiségeknek részleges ***felújítására*** rendelkezésre álló módosított előirányzat 187.935 eFt, melyből a beszámolási időszakban a teljesítés 42.540 eFt, melyből az irodákban hűtő-fűtő berendezések kerültek felszerelésre, ezek beépítése szükségessé tette az épület elektromos vezetékeinek felújítását, cseréjét és kapacitásbővítését.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességébe a *4. számú melléklet*, szakfeladatok szerinti bontásban a *4/a. számú melléklet* részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az *5. számú melléklet* mutatja be.

### **Kisebbségi önkormányzatok**

A kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik, melyek 2008. I-III. negyedévben összesen 17.200 eFt-tal gazdálkodtak. Ebből ténylegesen 6.392 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

### **Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés**

A Csepeli Vagyonkezelő Zrt. a *közutak üzemeltetésére, fenntartására* a rendelkezésre álló 381.591 eFt módosított előirányzathoz 242.148 eFt-ot használt fel, a teljesítés 63,46 %.

A kátyúzási munkák keretében 5843 m<sup>2</sup>-en végeztek javításokat, 57.266 eFt összegben. Járdafenntartásra az előirányzott 140.300 eFt-ból a háromnegyedév során 10979 m<sup>2</sup> járda helyreállítását végeztették el. A földutak karbantartására, a földútjavítási munkákra felhasznált keret 25.166 eFt, a helyreállított utak területe 14.599 eFt m<sup>2</sup>. Földárok karbantartására és burkolt árok építésére 2008-ban az előirányzott 21.000 eFt terhére elkészült 272 fm burkolt árok, 360 m<sup>2</sup> gyephezagos kövel burkolás és 1407 fm földárok létesítés és tisztítás.

Forgalomtechnikai eszközök, út- és járdatartozékok kiépítésére felhasznált előirányzat 3.201 eFt. Csapadékvíz szállítást szerződés alapján a Városkút Szolgáltató Kft. végzi, a tervezett 10.000 eFt-ból a kifizetés 4.759 eFt. A kerületben lévő szikkasztó kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos folyókák tisztítására a rendelkezésre álló módosított előirányzat 21.000 eFt, melyből a beszámolási időszakban elvégzett feladatokra 7.591 eFt került kifizetésre. Megtörtént az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú úthálózat állapotfelmérése, a számítógépes útnyilvántartó adatbázis elkészült, a szerződés szerinti teljesítés 5.900 eFt.

A fentiekben részletezett feladatok ellátással foglalkozók működési kiadásaira az 56.139 eFt módosított előirányzathoz a felhasználás 63,17 %-os, 35.463 eFt.

*A parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra, valamint a CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozó szervezet működési kiadásaira az 504.449 eFt módosított előirányzathoz az I-III negyedévi felhasználás 273.584 eFt, ez 54,3 % pénzügyi teljesítést jelent.*

A feladatok ellátására vonatkozó korábbi közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2008. április végén jártak le. Az új eljárás eredményeként a parkfenntartási és fasorfenntartási feladatokat a FŐKERT Kft.-LIÁN Kft. Konzorcium nyerte el, 2008. május 30-tól. A korábbi és az új szerződésekben meghatározott kötelezettségek összehangolása nem megfelelően történt, ezért történhetett az, hogy a fenntartási munkákra rendelkezésre álló előirányzat már a beszámolási időszak végére elfogyott.

A fapótlásra tervezett előirányzat 20.000 eFt, az ültetések várható befejezése november vége.

A Tamariska domb fenntartását a Csepeli Zöld Kör Egyesület végzi. A kézi és gépi szelektív gyomlálás, parlagfű irtás, fűgyűjtés a természetvédelmi kezeléssel összhangban történik.

A 25 ezer db egynyári virág a virágágyásokba és 3056 db muskátli került kihelyezésére a kandeláberekre felszerelt virágtartókba. A virágosításra tervezett 15.000 eFt kifizetése megtörtént.

A Szent Imre téri szökőkút és a Szent László utcai üzletháznál lévő „Táncoló kislány” csobogó üzemeltetési feladatait a Lián Kertészeti KhT. látja el.

A szemétszállításra tervezett előirányzat (48.000 eFt) belső átcsoportosításokkal kiegészítésre került, így is csak részben nyújt fedezetet a többletfeladatokra.

*A vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás működési kiadásaira tervezett előirányzata az üres lakások felújítására fordított összegekkel csökkentve lett. A 809.046 eFt módosított előirányzathoz a háromnegyedévi felhasználás 561.304 eFt, amely 69,38 %-os teljesítés. A módosított előirányzat tartalmazza a távhő díjhátralék címen tervezett 50.518 eFt-ot, melynek megvásárlására a nem kerül sor, mivel a hátralékkezelő visszalépése miatt a képviselő-testület visszavonta a határozatát.*

A vagyonhasznosítás keretében tervezett ingatlaneladások nem várhatók, képviselő-testületi határozat, valamint telekkialakítási eljárások hiánya miatt. Ezért a kapcsolódó kiadásokkal sem kell számolni.

A kerületüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet* tartalmazza.

## **Felújítások, kerületi beruházások**

2008. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásra és kerületi beruházásokra (útépítésekre) 309.162 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 4.173.238 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó, részben a képviselő-testület által, az északi bevételből biztosított pótelőirányzatokkal.

*Intézményi felújítások* kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák.

*Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítására* a módosított előirányzat 143.980 eFt, melyből a tervezett feladatokra 54.188 eFt került felhasználásra, ez 37,64 %-os teljesítést jelent. Elkészült a Bajáki F. u. 1-3.sz. alatti ingatlan lift és elektromos felújítása, kifizetés a negyedik negyedévben. A 2007. évről áthúzódó feladatok közül befejeződött a Magyar u. 2. homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, valamint a Zrínyi u 1-2/a., a Nap u. 6-8. portálcseréje. A megüresedő lakások felújítására belső átcsoportosítással biztosított volt a pénzügyi fedezet. A feladatokat az 5. számú melléklet 4. oldala részletezi.

Az *útfelújításra, parkoló felújításra, járdafelújításra* a módosított költségvetési rendelet biztosított előirányzatot, az előző évről áthúzódó, valamint az évi megvalósítású feladatokra, 235.725 eFt összeggel. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 13,15 %. A tervezett feladatokat az 5. számú melléklet 3.-4. oldala részletezi.

A *zöldfelület és berendezései felújítására* rendelkezésre álló 177.219 eFt-ból felhasznált összeg 59.733 eFt. A tervezett játszótér és dühöngők felújításának egy része már elkészül, a további kivitelezési munkálatok alapján az év végéig kb. 60 millió Ft kifizetése várható. A felújítások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet 3. oldala tartalmazza.

A *kerületi beruházások* 2008. évi tervezett előirányzata 174.532 eFt, mely a 2007. évről áthúzódó, valamint az északi bevételből tervezett új feladatokkal kiegészülve 3.293.468 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 1.264.162 eFt, amely 38,38 %. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítését az 5. számú melléklet 5-6-7-8-9. oldala mutatja be részletesen.

A *parkok, játszótérek fejlesztésére* a költségvetés 415.994 eFt-ot tartalmaz. A teljesítés háromnegyedévkor 327.402 eFt, 78,7 %. Elkészült a Királymajori lakótelep játszótér és sportpálya rekonstrukciója, a zöldterület környezetrendezése, a Bajcsi-Zsilinszky utcai játszótér rekonstrukciója

zöldterület környezetrendezése, valamint a Csete Balázs utca környezetrendezése (zöldterület, játszótér stb.). Átadásra került a Tihanyi u. – Puli sétány által határolt területen kialakított kutyafuttató. A következő időszak feladatainak előkészítéséhez a tervezésekre 7.920 eFt került kifizetésre.

A költségvetésiben *szabályozási tervek*, tanulmányok, felülvizsgálatok készítésére rendelkezésre álló előirányzat 144.085 eFt, a tervezett feladatok részteljesítését jelenti az *5. számú melléklet* 6. oldalán részletezettek.

Az *útépítésre* kapott központi költségvetési támogatásból elkészült a Kondor utca (Párnás u. – Kondor u. 22. között), az Aradi vértanúk útja (Magyarádi u. – Vezeték u. között) és a Háromszéki utca (Vihorlát u. és Kriván u. között). E keret terhére tervezett további útépítések kivitelezése is befejeződött, pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.

A kerületben több helyen terveztünk lakó és pihenő övezeteket. Elkészült a Simon Bolívar lakótelepen, Csillagtelepen, a Szabadság utca egy szakaszának felújításával, a Királymajori lakótelepen és a Szent László utcai lakótelepen.

Utak kialakításával összefüggésben kisajátítási eljárás keretében ingatlant szerzett az önkormányzat a Mag utcában és a volt Csepel Művek területén a Salak úton.

Az utak fejlesztésére rendelkezésre álló módosított előirányzat 1.899.494 eFt, melyből a beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 803.736 eFt, 42,4 %.

Az utak fejlesztésével kapcsolatos részletes feladatokat, azok pénzügyi teljesítését az *5. számú melléklet* 7-8-9. oldala tartalmazza.

A szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójával kapcsolatos pénzügyi teljesítést az ágazati beszámoló tartalmazza.

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (államháztartáson belüli átadások) és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások (államháztartáson kívüli átadások)** módosított előirányzata 2.576.903 eFt. Ebből a beszámolási időszakban 241.225 eFt teljesült. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

Az előirányzathoz 1.896.234 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 % módosított előirányzata, melynek befizetését az év utolsó negyedében indítja az önkormányzat.

**Támogatási kölcsön** módosított előirányzata 14.148 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 9.177 eFt. Ez a költségvetési sor az önkormányzat dolgozói részére nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát és pénzügyi teljesítését jelenti.



A **tartalékok** tervezett előirányzata 3.192.261 eFt, mely a 2007. évi maradvány elszámolás, az elmúlt időszaki átcsoportosítások és felhasználások alapján 2.589.278 eFt-ra módosult.

Az általános és céltartalékok előirányzatait a *2/a. számú melléklet* tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** tényleges összege a beszámolási időszak végén 3.495.393 eFt. Ebből a **belföldi hitelműveletek** keretében a fejlesztési célhitel törlesztésére és visszafizetésére 718.797 eFt-ot, a svájci frank alapúra átkonvertált fejlesztési célhitel törlesztésére 50.365 eFt-ot fordított az önkormányzat. Az év folyamán felvett bérhitel visszafizetése 2.062.938 eFt összegben megtörtént.

## V.

### A 2008. évi költségvetés várható teljesítése

A **2008. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 21.997.294 eFt összbevétellel számolunk, melyből a finanszírozási célú bevételek várható összege 4.376.846 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az *1. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételeknél** valamennyi tétel vonatkozásában a többlet miatt, összességében 345 millió Ft bevételi többlet várható.

Az **önkormányzati sajátos működési bevételek** összességében a tervezett meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál, az iparüzési adó vonatkozásában a tervezett összeg került figyelembevételre. Az átengedett központi adóknál, a tervezettnél 110 millió Ft többlet várható a gépjárműadó vonatkozásában. Egyéb sajátos folyó bevételeknél a nem lakáscélú helyiségek bérbevételénél és a tervezett előirányzat között nem szereplő bérleti jogviszony megváltás miatt befolyt többlettel számolunk.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** vonatkozásában a tervezett ingatlanértékesítések a Tulajdonosi Bizottság határozata (209961/25 hrsz. Szállítók útja) alapján és az ingatlanok telekalakítási eljárása elhúzódása miatt (205920/2, 205920/3, 205920/16 hrsz. Mély utca) nem várhatók.

Többlettel számolhatunk az önkormányzati lakások értékesítéséből, azonban e bevétel felhasználásának céljellegénél fogva a többlet a kiadási oldalon is meghatározásra került.

**Központi költségvetési támogatásnál** a módosított tervben szereplő előiránnyal számoltunk.

**Véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében az OEP támogatásnál 43.515 eFt bevétel-többséggel számolunk. A működési célú támogatásértékű bevételeknél a 2007. pénzmaradvány elszámolása mellett 95.398 eFt többséggel számoltunk, mely a 2003. évben el nem osztott, bírósági per útján jogosnak ítélt iparüzési adóbevételek utólagos átadásának eredménye.

A **pénzforgalom nélküli bevételeknél**, mely az elmúlt évi pénzmaradvány felhasználásával függ össze, 2.237 millió Ft igénybevétele várható.

A **finanszírozási bevételeknél** az utolsó negyedévben további 635 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük.

A **2008. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 21.997.294 eFt kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatokként, kerületi szinten a *2. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A **működési kiadásoknál** a tényleges felhasználás a módosított előirányzatnál nagyobb mértékben várható. A személyi juttatásoknál az esedékes havi járandóságok mellett a bérmaradványoknak és a minőségi munkavégzéssel, a teljesítményértékeléssel kapcsolatban tervezett előirányzatok kifizetésével, és a kapcsolódó járulékoknak a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, valamint belső átcsoportosításokkal keletkező többségek felhasználásával, a módosított előirányzat feletti teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak szerint, a kerületüzemeltetésnél (parkfenntartásnál, szemétszállításnál) jelentős összegű többségek kiadás teljesítése várható, amelyekhez pótelőirányzat jóváhagyása szükséges. Azonban a várható teljesítés ezekre vonatkozóan nem tartalmaz adatot. A működési célú pénzeszköz átadásnál és a szociális juttatásoknál a módosított előirányzat szerinti teljesítés várható.

A **felhalmozási kiadások** várható teljesítése 4.109 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételekre került, hogy a tervezett feladatok jelentős része áthúzódik 2009. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál – a képviselő-testület június döntése alapján – a novemberben megkötött megállapodás alapján megkezdjük a befolyt bérlakás értékesítési bevételi tartozásunk, részletekben történő megfizetését a főváros részére.

A **finanszírozási kiadásoknál** az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztését, valamint az igénybevételekre tervezett bérhitel visszafizetését is számba vettük.

**Összegezve:**

**A várható teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát (2.935 millió Ft) figyelembe véve, számolni kell ezek 2009. évre áthúzódó hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2009. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2009. évi költségvetés indulási feltételeit.**

Az áthúzódó kötelezettségek mellett vizsgálni kell, hogy az év hátralévő részében, a tervezett, de még el nem indított kiadások közül, melyeket lehet halasztani, vagy elhagyni, melyek azok, amelyeknél megtakarítás várható. Az önkormányzati szinten realizált többletbevételeket, a rendeletben meghatározottak szerint, a kiadási megtakarításokkal együtt csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.

Megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési és mérlegadatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye jelenleg pozitív, tehát a beszámolási időszakban **a folyó bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra.**

2006., 2007. és 2008. évben a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében meghatározó szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből befolyt pénzeszközzel, tehát a rövidtávú és likvid hiteleken túl is van mihez nyúlni.

Budapest, 2008. november 3.

**Tóth Mihály**

**Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

**Felelős:** Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.*

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	29 703	92,68%	34 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	550 022	461 839	83,97%	593 119
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	20 592	32 983	160,17%	38 122
4.	Kamatbevételek	355 762	355 762	33 353	9,38%	433 361
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	141 707	328 567	231,86%	346 348
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 086 493</b>	<b>1 100 133</b>	<b>886 445</b>	<b>80,58%</b>	<b>1 444 950</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	956 340	95,63%	1 010 000
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	2 279 883	45,57%	5 002 645
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 002 645</b>	<b>6 002 645</b>	<b>3 236 223</b>	<b>53,91%</b>	<b>6 012 645</b>
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	261 981	94,42%	277 463
9.	Gépjárműadó	600 000	600 000	682 917	113,82%	710 000
10.	Luxusadó	4 013	4 013	2 214	55,17%	4 013
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-10-ig)</b>	<b>881 476</b>	<b>881 476</b>	<b>947 112</b>	<b>107,45%</b>	<b>991 476</b>
<b>C.</b>	<b>Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 776</b>	<b>555,52%</b>	<b>30 776</b>
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	163 869	73,06%	224 300
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	46 901	73,44%	63 860
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	324 100	233 894	72,17%	335 100
14.	Közterület használati díj	35 162	80 162	68 540	85,50%	80 162
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	12 887	0,00%	12 887
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)</b>	<b>647 422</b>	<b>692 422</b>	<b>526 091</b>	<b>75,98%</b>	<b>716 309</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 536 543</b>	<b>7 581 543</b>	<b>4 737 202</b>	<b>62,48%</b>	<b>7 751 206</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>76 946</b>	<b>76 946</b>	<b>471</b>	<b>0,61%</b>	<b>11 047</b>
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	205 937	79,21%	260 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	160	83,33%	192
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)</b>	<b>260 192</b>	<b>260 192</b>	<b>206 097</b>	<b>79,21%</b>	<b>260 192</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>337 138</b>	<b>337 138</b>	<b>206 568</b>	<b>61,27%</b>	<b>271 239</b>
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	2 485 785	76,89%	3 233 038
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	246 099	85,65%	287 319
21.	Központosított előirányzatok ebből:	529 414	653 503	562 349	86,05%	653 503
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	80 160	75,00%	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 301	367 230	89,07%	412 301
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (19-21-ig)</b>	<b>4 036 714</b>	<b>4 173 860</b>	<b>3 294 233</b>	<b>78,93%</b>	<b>4 173 860</b>
22.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	82 374	78,95%	104 334
23.	OEP támogatás	797 312	797 312	646 470	81,08%	840 827

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	ebből: vizitdíj	45 000	45 000	26 281	58,40%	26 281
24.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	12 406	155 025	499 111	321,96%	594 499
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	107 700	448 947	416,85%	448 947
25.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	18 804	22 828	121,40%	22 828
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (22-25-ig)</b>	<b>914 052</b>	<b>1 075 475</b>	<b>1 250 783</b>	<b>116,30%</b>	<b>1 562 488</b>
26.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	79 497	155 470	195,57%	155 470
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	140 970	216,89%	140 970
27.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	600	1 813	302,17%	1 813
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-27-ig)</b>	<b>0</b>	<b>80 097</b>	<b>157 283</b>	<b>196,37%</b>	<b>157 283</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>914 052</b>	<b>1 155 572</b>	<b>1 408 066</b>	<b>121,85%</b>	<b>1 719 771</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 495</b>	<b>20 495</b>	<b>18 546</b>	<b>90,49%</b>	<b>22 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
28.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	949 016	12,95%	2 237 422
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>7 327 503</b>	<b>949 016</b>	<b>12,95%</b>	<b>2 237 422</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>13 931 435</b>	<b>21 696 244</b>	<b>11 500 076</b>	<b>53,00%</b>	<b>17 620 448</b>
29.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855	100,00%	855
30.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	1 892	669 697	35396,25%	669 697
31.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	100,00%	655
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
33.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 935 260	1 816 347	61,88%	1 007 517
	ebből: tárgyévi hiány	1 086 733	0	0	0,00%	0
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (29-33-ig)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 938 662</b>	<b>4 550 492</b>	<b>154,85%</b>	<b>4 376 846</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>24 634 906</b>	<b>16 050 568</b>	<b>65,15%</b>	<b>21 997 294</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 068 650</b>	<b>5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>8 040 081</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 234 033</b>	<b>-8 068 650</b>	<b>-5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>-8 040 081</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>24 634 906</b>	<b>16 050 568</b>	<b>65,15%</b>	<b>21 997 294</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	104 334	104 334	82 374
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 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	2 653	3 052
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	538	852
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	2 306	2 306
7.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	1 753	1 753
8.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány kisebbség)	0	212	212
9.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Örmény kisebbség támogatása	0	90	90
10.	Fővárosi Ruszin Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	260	260
11.	Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	176	176
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	40	90
13.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolás	0	16 627	16 627
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>116 740</b>	<b>245 174</b>	<b>223 977</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
15.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	235 281
16.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	514	1 293
17.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Szárca iskola sportszer vásárlás	0	500	500
18.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Széchenyi Iskola erdei tábor	0	531	532
19.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevencia JÁG, Herman Iskola	0	1 001	1 001
20.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Móra F., Csete B., Szárca, II. Rákóczi F. Iskolák	0	544	544
21.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Általános Iskolák támogatása	0	507	521
22.	Miskolczi Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	12	12
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 609</b>	<b>239 684</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
23.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	25 836
24.	Eötvös Loránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	0	28
25.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatás	0	0	54
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 918</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
26.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	80 130
27.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	797 312	646 470
28.	Heim Pál Gyermekkorház	Anyatejgyűjtés	0	0	9
29.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	7 600	7 600
30.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	HEFOP Pályázat	0	2 976	4 167
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>797 312</b>	<b>807 888</b>	<b>738 376</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>797 312</b>	<b>811 497</b>	<b>1 003 978</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>914 052</b>	<b>1 056 671</b>	<b>1 227 955</b>

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli borünnep támogatása	0	500	500
2.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	0	1 570
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
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>13 871</b>	<b>15 441</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
5.	Erdősor, Tátika óvodák, Rákóczi, Eötvös, Kék Katona is	Óvónő, tanári befizetés élelem és belépők	0	166	196
6.	Katona, Mészáros Kék iskolák Tátika, Csodakút Gyermekláncfürdő Erdei óvodák	Szülők befizetése kirándulás, erdei tábor, színházjegy	0	856	1 223
7.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	1986	1 924
8.	Tempus Közalapítvány	Mátyás iskola utazás	0	50	50
9.	Petőfi Csarnok Kht.	Rákóczi kert-Királyerdei nyár	0	0	75
10.	Hungarofest Kht.	Eötvös iskola kirándulás	0	0	945
11.	Generáli Biztosító Alap	Hétszínvirág, Erdei óvodák balesetmentesítés	0	0	200
12.	Budapest Sport Szövetség	Karácsony, Herman iskolák sportszer vásárlás	0	0	220
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 058</b>	<b>4 833</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
13.	Fővárosi Közköztartás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázat	0	0	150
14.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	0	30
15.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	0	50
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
16.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatás	0	1 875	1 875
17.	Asta Zeneka Zrt.	Diabtológia működési támogatás	0	0	449
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>2 324</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 933</b>	<b>7 387</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>18 804</b>	<b>22 828</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)</b>		<b>914 052</b>	<b>1 075 475</b>	<b>1 250 783</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
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
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>79 497</b>	<b>79 497</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	24 040
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 040</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
4.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	194
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	51 739
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 739</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 973</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>79 497</b>	<b>155 470</b>

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
1.	Gyermekekért Jövőért Alapítvány	Kölcsey Iskola szobor készítés támogatás	0	600	600
2.	Budapest Sport Szövetség	Kazinczy iskola sportszer vásárlás	0	0	200
3.	Csepeli Mátyás Király Alapítvány	Mátyás iskola udvar felújítás	0	0	900
4.	Szülői befizetés	II.Rákóczi Iskola	0	0	113
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1813</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1813</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1813</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)</b>		<b>0</b>	<b>80 097</b>	<b>157 283</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2008. évi kiadások előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 359,0</b>	<b>2 338,0</b>	<b>2 229,0</b>		<b>2 026,0</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 638 786</b>	<b>6 252 339</b>	<b>4 481 447</b>	<b>71,68%</b>	<b>6 175 836</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 810 696</b>	<b>2 006 822</b>	<b>1 437 107</b>	<b>71,61%</b>	<b>2 008 300</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 655 583</b>	<b>5 084 456</b>	<b>3 489 640</b>	<b>68,63%</b>	<b>5 173 455</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>462 416</b>	<b>931 032</b>	<b>776 416</b>	<b>83,39%</b>	<b>928 470</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	108 680 0	542 269 432 945	504 964 432 945	93,12% 100,00%	541 964 432 945
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	388 763	271 452	69,82%	386 506
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>513 978</b>	<b>519 140</b>	<b>337 726</b>	<b>65,05%</b>	<b>517 940</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 015</b>	<b>33 074</b>	<b>22 825</b>	<b>69,01%</b>	<b>32 274</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 113 474</b>	<b>14 826 863</b>	<b>10 545 161</b>	<b>71,12%</b>	<b>14 836 275</b>
	Intézményi felújítás	21 800	520 769	310 108	59,55%	454 702
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	143 981	54 188	37,64%	114 008
	Útfelújítás	0	235 725	30 993	13,15%	72 128
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	59 733	33,71%	158 321
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>83 400</b>	<b>1 077 694</b>	<b>455 022</b>	<b>42,22%</b>	<b>799 159</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>51 230</b>	<b>111 238</b>	<b>40 178</b>	<b>36,12%</b>	<b>120 276</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>174 532</b>	<b>3 293 468</b>	<b>1 264 162</b>	<b>38,38%</b>	<b>1 468 662</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>	<b>250</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>162 812</b>	<b>2 576 903</b>	<b>241 225</b>	<b>9,36%</b>	<b>562 515</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	123 840 0	2 057 875 140 970	146 408 140 970	7,11% 100,00%	352 793 140 970
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	519 028	94 817	18,27%	209 722
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>471 974</b>	<b>7 059 553</b>	<b>2 000 837</b>	<b>28,34%</b>	<b>2 950 862</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	9 177	64,86%	14 148
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 662</b>	<b>14 148</b>	<b>9 177</b>	<b>64,86%</b>	<b>14 148</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 913 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>58 000</b>	<b>4 409</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 220 994</b>	<b>2 584 869</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>3 192 261</b>	<b>2 589 278</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 786 371</b>	<b>24 489 842</b>	<b>12 555 175</b>	<b>51,27%</b>	<b>17 801 285</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	759 047
	Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése,	0	0	50 365	0,00%	75 547
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>2 832 100</b>	<b>1952,31%</b>	<b>3 532 716</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, kgtvetési függő, átfutó kiegy. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 293</b>	<b>0,00%</b>	<b>663 293</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>3 495 393</b>	<b>2409,55%</b>	<b>4 196 009</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>24 634 906</b>	<b>16 050 568</b>	<b>65,15%</b>	<b>21 997 294</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 068 650</b>	<b>5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>8 040 081</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 234 033</b>	<b>-8 068 650</b>	<b>-5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>-8 040 081</b>
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>16 931 435</b>	<b>24 634 906</b>	<b>16 050 568</b>	<b>65,15%</b>	<b>21 997 294</b>

1  
**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.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	17 844
2.	Civil szervezetek pályázataira	8 000	936
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	100
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 048
5.	2008.évi népszavazás	12 000	5 518
	- személyi juttatás	8 000	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	1 333
	- dologi kiadás	1 440	165
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	274 458
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	181 166
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	11 864
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	11 197
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	658	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
9.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	18 470
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	6 404
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 771
	- személyi juttatás	12 182	11 948
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 823
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	3 500
	- személyi juttatás	2 652	2 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	848
17.	Játszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	0
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	832
	- személyi juttatás	3 030	630
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	202
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	3 000
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	63 295
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	76 922
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1.pályázathoz önrész	50 000	50 000
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	50 000
29.	687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út	19 570	19 570
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	94 200
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	98 708
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	55 066
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0
	- személyi juttatás	108 864	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	55 066
	- személyi juttatás	41 717	41 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	13 349
	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	675
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0
	- személyi juttatás	9 006	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	675
	- személyi juttatás	511	511
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	164
	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	29 176
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0
	- személyi juttatás	26 738	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	29 176
	- személyi juttatás	22 103	22 103
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	7 073
	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	13 791
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0
	- személyi juttatás	22 749	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	13 791
	- személyi juttatás	10 448	10 448
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	3 343
	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	140 052
34.	Parkolási keret	0	18 600
35.	Vis major keret	0	13 340
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586
	- személyi juttatás	0	36 808
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	11 778
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 336 290
	ebből 2009.2010. évekre lekötött	0	1 259 589
	<b>Céltartalékok összesen: (1-38-ig)</b>	<b>1 220 994</b>	<b>2 584 869</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	2 910
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	1 499
	<b>Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)</b>	<b>58 000</b>	<b>4 409</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 913 267</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)</b>	<b>3 192 261</b>	<b>2 589 278</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>462 416</b>	<b>931 032</b>	<b>776 416</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 180	9 099
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	36 000
4.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Csepelért díj	0	364	364
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 500	1 456
6.	Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Veszti két nyelvű újság támogatása	0	100	100
7.	Polgármesteri keret (XXI. Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	0
8.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív elszámolás	0	625	625
9.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>108 680</b>	<b>451 196</b>	<b>413 891</b>
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
10.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
11.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>91 073</b>	<b>91 073</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>108 680</b>	<b>542 269</b>	<b>504 964</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
13.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	14 025
14.	Vörös kereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
15.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 389	1 112
16.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	16 250
17.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 615	8 565
18.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	2 600 1 100	2 600 1 100	2 600 1 100
19.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
20.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
21.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
22.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
23.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	93 000
25.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	109 141	69 498
26.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	56 139	35 463
27.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 012	2 828
28.	Csepel táncgyűttes	Csepelért díj	0	364	364
29.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 980	4 160
30.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	7 264	6 963
31.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	3 600
32.	Kerületi Lakosok	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	520	520
33.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
34.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	200	200
36.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	100	100
37.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	100	100
38.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	40	40
39.	Weis Manfréd Dél Pesti Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2008.07.01-2008.12.31-e közötti időszakra működési költség	0	275	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>353 736</b>	<b>388 763</b>	<b>271 452</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>353 736</b>	<b>388 763</b>	<b>271 452</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>162 812</b>	<b>2 576 903</b>	<b>241 225</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 896 234	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	2 131	5 438
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
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>123 840</b>	<b>1 992 878</b>	<b>81 411</b>
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 663	17 663
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	1	1
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 333	47 333
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>64 997</b>	<b>64 997</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>123 840</b>	<b>2 057 875</b>	<b>146 408</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
9.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	8 300
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	20 843	12 004
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	1 000
12.	Egyházak	Felhalmozási kiadás támogatása	0	1 111	1 389
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	904
14.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	81 811	34 592
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	33 856
16.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	1 289
17.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	0
18.	Kerületi lakosok	Csatorna tervezési költségek visszatérítése	0	1 483	1 483
19.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>38 972</b>	<b>519 028</b>	<b>94 817</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>38 972</b>	<b>519 028</b>	<b>94 817</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2008. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	11 453
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	65 079
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	35
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 507
		Ápolási díj	39 000	39 000	24 044
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	40 758
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	62 000	37 413
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	15 588
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	3 174
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>202 051</b>
2.	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	8 110
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0
		Étkezés térítés	35 000	35 000	16 736
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>51 278</b>	<b>51 278</b>	<b>24 846</b>
3.	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	4 000	4 071
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	22 727
		- Átmeneti szociális segély	45 000	45 538	21 047
		- Temetési segély	8 000	8 000	6 712
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	449
		Adósságsökkentési támogatás	15 000	15 000	14 478
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 653	3 045
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>121 000</b>	<b>124 191</b>	<b>72 529</b>
4.	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	66 922	34 865
		Születési támogatás	3 700	3 700	1 780
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>68 700</b>	<b>70 622</b>	<b>36 645</b>
5.	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	49	49
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
6.	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	0	205
		Korengedményes nyugdíj	0	0	975
		Jaksa Éva kártérítés	0	0	426
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>513 978</b>	<b>519 140</b>	<b>337 726</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.

<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	5 145
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>6 115</b>	<b>6 115</b>	<b>5 145</b>
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	16 761
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>16 761</b>
<b>3.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	300	0
		Szociális ösztöndíj	0	1 059	919
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>300</b>	<b>1 359</b>	<b>919</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>32 015</b>	<b>33 074</b>	<b>22 825</b>



**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

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 136,0</b>	<b>2 115,0</b>	<b>2 023,0</b>		<b>2 026,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	4 810 849	5 298 554	3 872 396	73,08%	5 222 051
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	1 694 670	1 237 334	73,01%	1 696 148
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	1 471 941	1 079 270	73,32%	1 477 780
	- Munkaadói járulék	137 715	151 792	110 368	72,71%	151 516
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	53 700	35 183	65,52%	53 155
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	17 237	12 513	72,59%	13 697
3.	Dologi kiadás	2 145 225	2 323 187	1 708 115	73,52%	2 429 079
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>91 073</b>	<b>91 073</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 073</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	91 073 91 073	91 073 91 073	100,00% 100,00%	91 073 91 073
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 606	0,00%	1 606
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	1 359	919	67,62%	1 359
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 495 069</b>	<b>9 408 843</b>	<b>6 911 443</b>	<b>73,46%</b>	<b>9 441 316</b>
7.	Intézményi felújítás	19 000	332 834	267 568	80,39%	382 941
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	67 053	20 664	30,82%	78 710
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>64 997</b>	<b>64 997</b>	<b>100,00%</b>	<b>64 997</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997	100,00% 100,00%	64 997 64 997
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>464 884</b>	<b>353 229</b>	<b>75,98%</b>	<b>526 648</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 527 069</b>	<b>9 873 727</b>	<b>7 264 672</b>	<b>73,58%</b>	<b>9 967 964</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 232	455 232	334 041	73,38%	450 321
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	19 178	24 134	125,84%	26 324
4.	Kamatbevétel	404	404	847	209,65%	855
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	22 300	67 244	301,54%	70 025
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	797 312 0	811 497 0	1 003 978 341 247	123,72% 0,00%	1 198 326 341 329
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 933	7 387	149,75%	7 387
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	75 973 75 973	0,00% 0,00%	75 973 75 973
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	600	1 813	302,17%	1 813
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	246	0,00%	246
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	397 551	80,98%	490 737
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 293 036</b>	<b>1 805 077</b>	<b>1 913 214</b>	<b>105,99%</b>	<b>2 322 007</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 068 650</b>	<b>5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>8 040 081</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	2 650 914	1 988 166	75,00%	2 640 313
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	40 035	75,00%	53 380
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 527 069</b>	<b>9 873 727</b>	<b>7 662 942</b>	<b>77,61%</b>	<b>10 362 088</b>

**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

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 580,0</b>	<b>1 530,0</b>		<b>1 530,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 690 107	4 073 469	2 975 750	73,05%	3 996 982
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	1 306 481	952 972	72,94%	1 293 954
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	1 136 087	832 764	73,30%	1 128 921
	- Munkaadói járulék	106 235	117 303	84 975	72,44%	115 612
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	40 629	26 441	65,08%	40 629
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	12 462	8 792	70,55%	8 792
3.	Dologi kiadás	1 485 611	1 595 849	1 204 136	75,45%	1 655 080
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>55 884</b>	<b>55 884</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 884</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	55 884 55 884	55 884 55 884	100,00% 100,00%	55 884 55 884
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 606	0,00%	1 606
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	1 359	919	67,62%	1 359
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 359 188</b>	<b>7 033 042</b>	<b>5 191 267</b>	<b>73,81%</b>	<b>7 004 865</b>
7.	Intézményi felújítás	19 000	275 447	225 647	81,92%	332 914
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	20 002	14 309	71,54%	27 615
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>17 663</b>	<b>17 663</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 663</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	17 663 17 663	17 663 17 663	100,00% 100,00%	17 663 17 663
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>313 112</b>	<b>257 619</b>	<b>82,28%</b>	<b>378 192</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 387 188</b>	<b>7 346 154</b>	<b>5 448 886</b>	<b>74,17%</b>	<b>7 383 057</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	348 146	348 146	251 756	72,31%	348 146
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	5 635	9 394	166,71%	9 394
4.	Kamatbevétel	117	117	109	93,16%	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	16 557	56 381	340,53%	56 381
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	3 609 0	239 684 235 281	0,00% 0,00%	239 684 235 281
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 058	4 833	158,04%	4 833
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	24 040 24 040	0,00% 0,00%	24 040 24 040
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	600	1 813	302,17%	1 813
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	246	0,00%	246
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	232 723	71,41%	325 909
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>369 065</b>	<b>703 631</b>	<b>820 979</b>	<b>116,68%</b>	<b>1 010 563</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 018 123</b>	<b>6 642 523</b>	<b>4 852 966</b>	<b>73,06%</b>	<b>6 611 931</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	2 323 574	1 742 681	75,00%	2 323 574
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	40 035	75,00%	53 380
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 387 188</b>	<b>7 346 154</b>	<b>5 673 945</b>	<b>77,24%</b>	<b>7 622 494</b>

**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

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>155,5</b>	<b>155,5</b>	<b>143,0</b>		<b>146,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	323 023	354 294	251 596	71,01%	336 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	113 257	80 513	71,09%	108 736
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	98 142	69 603	70,92%	94 650
	- Munkaadói járulék	9 024	9 946	7 095	71,34%	9 332
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	3 899	2 522	64,68%	3 354
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	1 270	1 293	101,81%	1 400
3.	Dologi kiadás	130 875	144 043	95 267	66,14%	140 800
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>13 937</b>	<b>13 937</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 937</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	13 937	100,00%	13 937
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	13 937	100,00%	13 937
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>557 189</b>	<b>625 531</b>	<b>441 313</b>	<b>70,55%</b>	<b>599 473</b>
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	41 197	97,19%	42 387
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	446	0	0,00%	966
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	1	100,00%	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	1	100,00%	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 834</b>	<b>41 198</b>	<b>96,18%</b>	<b>43 354</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>557 189</b>	<b>668 365</b>	<b>482 511</b>	<b>72,19%</b>	<b>642 827</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 890	43 890	29 633	67,52%	40 790
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	727	51,05%	1 300
4.	Kamatbevétel	0	0	6	0,00%	6
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	3 045	4 330	142,20%	6 280
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	25 918	0,00%	25 918
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	25 836	0,00%	25 918
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	230	0,00%	230
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	194	0,00%	194
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	194	0,00%	194
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	33 051	100,00%	33 051
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>48 359</b>	<b>81 410</b>	<b>94 089</b>	<b>115,57%</b>	<b>107 769</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>508 830</b>	<b>586 955</b>	<b>422 343</b>	<b>71,95%</b>	<b>561 400</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	167 607	125 705	75,00%	167 607
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>557 189</b>	<b>668 365</b>	<b>516 432</b>	<b>77,27%</b>	<b>669 169</b>

**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

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>380,5</b>	<b>379,5</b>	<b>350,0</b>		<b>350,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	797 719	870 791	645 050	74,08%	889 069
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	274 932	203 849	74,15%	293 458
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	237 712	176 903	74,42%	254 209
	- Munkaadói járulék	22 456	24 543	18 298	74,55%	26 572
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	9 172	6 220	67,82%	9 172
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	2 428	69,27%	3 505
3.	Dologi kiadás	528 739	583 295	408 712	70,07%	633 199
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>21 252</b>	<b>21 252</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 252</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	21 252	100,00%	21 252
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	21 252	100,00%	21 252
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 578 692</b>	<b>1 750 270</b>	<b>1 278 863</b>	<b>73,07%</b>	<b>1 836 978</b>
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	724	4,83%	7 640
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	46 605	6 355	13,64%	50 129
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>47 333</b>	<b>47 333</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 333</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	47 333	100,00%	47 333
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	47 333	100,00%	47 333
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>108 938</b>	<b>54 412</b>	<b>49,95%</b>	<b>105 102</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 582 692</b>	<b>1 859 208</b>	<b>1 333 275</b>	<b>71,71%</b>	<b>1 942 080</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 196	63 196	52 652	83,32%	61 385
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	12 119	14 013	115,63%	15 630
4.	Kamatbevétel	287	287	732	255,05%	732
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	2 698	6 533	242,14%	7 364
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	807 888	738 376	91,40%	932 724
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	80 130	0,00%	80 130
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 875	2 324	123,95%	2 324
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	51 739	0,00%	51 739
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	51 739	0,00%	51 739
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	131 777	99,85%	131 777
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>875 612</b>	<b>1 020 036</b>	<b>998 146</b>	<b>97,85%</b>	<b>1 203 675</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>707 080</b>	<b>839 172</b>	<b>474 419</b>	<b>56,53%</b>	<b>866 750</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	159 733	119 780	74,99%	149 132
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 582 692</b>	<b>1 859 208</b>	<b>1 472 565</b>	<b>79,20%</b>	<b>2 070 425</b>

Budapest XXI. Kerület<sup>1</sup> Csepel Önkormányzata  
 Polgármesteri Hivatal  
 2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>223,0</b>	<b>223,0</b>	<b>206,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>827 937</b>	<b>953 785</b>	<b>609 051</b>	<b>63,86%</b>	<b>953 785</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>272 001</b>	<b>312 152</b>	<b>199 773</b>	<b>64,00%</b>	<b>312 152</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 510 358</b>	<b>2 761 269</b>	<b>1 781 525</b>	<b>64,52%</b>	<b>2 744 376</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>108 680</b>	<b>451 196</b>	<b>413 891</b>	<b>91,73%</b>	<b>450 891</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	413 891	91,73%	450 891
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	100,00%	341 872
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre</b>	<b>353 736</b>	<b>388 763</b>	<b>271 452</b>	<b>69,82%</b>	<b>386 506</b>
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 187	69 379	73,66%	91 930
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 692	201 189	68,50%	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	100,00%	364
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	520	520	100,00%	520
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>513 978</b>	<b>519 140</b>	<b>336 120</b>	<b>64,75%</b>	<b>516 334</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 715</b>	<b>31 715</b>	<b>21 906</b>	<b>69,07%</b>	<b>30 915</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 618 405</b>	<b>5 418 020</b>	<b>3 633 718</b>	<b>67,07%</b>	<b>5 394 959</b>
	Intézményi felújítás	2 800	187 935	42 540	22,64%	71 761
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	143 981	54 188	37,64%	114 008
	Útfelújítás	0	235 725	30 993	13,15%	72 128
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 733	33,71%	158 321
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>64 400</b>	<b>744 860</b>	<b>187 454</b>	<b>25,17%</b>	<b>416 218</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>38 230</b>	<b>44 185</b>	<b>19 514</b>	<b>44,16%</b>	<b>41 566</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>174 532</b>	<b>3 293 468</b>	<b>1 264 162</b>	<b>38,38%</b>	<b>1 468 662</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>	<b>250</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>123 840</b>	<b>1 992 878</b>	<b>81 411</b>	<b>4,09%</b>	<b>287 796</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	3,82%	282 358
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	100,00%	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	5 438	255,19%	5 438
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>38 972</b>	<b>519 028</b>	<b>94 817</b>	<b>18,27%</b>	<b>209 722</b>
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	487 545	85 034	17,44%	193 239
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	9 783	45,54%	16 483
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)</b>	<b>439 974</b>	<b>6 594 669</b>	<b>1 647 608</b>	<b>24,98%</b>	<b>2 424 214</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 662</b>	<b>14 148</b>	<b>9 177</b>	<b>64,86%</b>	<b>14 148</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	9 177	64,86%	14 148
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>3 192 261</b>	<b>2 589 278</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	4 409	0	0,00%	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 584 869	0	0,00%	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 259 302</b>	<b>14 616 115</b>	<b>5 290 503</b>	<b>36,20%</b>	<b>7 833 321</b>
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>145 064</b>	<b>145 064</b>	<b>2 832 100</b>	<b>1952,31%</b>	<b>3 532 716</b>
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	759 047
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	50 365	0,00%	75 547
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 404 366</b>	<b>14 761 179</b>	<b>8 122 603</b>	<b>55,03%</b>	<b>11 366 037</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 068 650</b>	<b>5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>8 040 081</b>

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 638 399</b>	<b>22 829 829</b>	<b>13 872 331</b>	<b>60,76%</b>	<b>19 406 118</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	29 703	92,68%	34 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	94 790	127 798	134,82%	142 798
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	8 849	625,81%	11 798
4.	Kamatbevétel	355 358	355 358	32 506	9,15%	432 506
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	119 407	261 323	218,85%	276 323
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	6 002 645	3 236 223	53,91%	6 012 645
7.	Átengedett központi adók	881 476	881 476	947 112	107,45%	991 476
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	27 776	555,52%	30 776
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	692 422	526 091	75,98%	716 309
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	245 174 107 700	223 977 107 700	91,35% 100,00%	341 334 107 700
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	15 441	111,32%	15 441
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	4 066 980	3 214 073	79,03%	4 066 980
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>12 173 886</b>	<b>12 510 587</b>	<b>8 650 872</b>	<b>69,15%</b>	<b>13 072 386</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	79 497 64 997	79 497 64 997	100,00% 100,00%	79 497 64 997
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	337 138	206 322	61,20%	270 993
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	106 880	80 160	75,00%	106 880
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>444 018</b>	<b>523 515</b>	<b>365 979</b>	<b>69,91%</b>	<b>457 370</b>
17.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>20 495</b>	<b>20 495</b>	<b>18 546</b>	<b>90,49%</b>	<b>22 000</b>
18.	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	551 465	8,07%	1 746 685
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>0</b>	<b>6 836 570</b>	<b>551 465</b>	<b>8,07%</b>	<b>1 746 685</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 638 399</b>	<b>19 891 167</b>	<b>9 586 862</b>	<b>48,20%</b>	<b>15 298 441</b>
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855	100,00%	855
21.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	1 892	669 697	35396,25%	669 697
22.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	100,00%	655
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
24.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 935 260	1 816 347	61,88%	344 224
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 938 662</b>	<b>4 550 492</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 713 553</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 638 399</b>	<b>22 829 829</b>	<b>14 137 354</b>	<b>61,92%</b>	<b>19 011 994</b>

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

ezer Ft-ban						
Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b><i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i></b>	<b>406 331</b>	<b>1 097 662</b>	<b>660 719</b>	<b>60,19%</b>	<b>1 019 535</b>
	- Dologi kiadás	299 450	394 908	203 686	51,58%	380 183
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	109 541	69 898	63,81%	109 541
	- Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 733	33,71%	158 321
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	7 000	415 994	327 402	78,70%	371 490
<b>2.</b>	<b><i>Mélyépítőipar</i></b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>33 174</b>	<b>18,02%</b>	<b>42 614</b>
	- Dologi kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	170 016	31 691	18,64%	41 131
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	1 483	1 483	100,00%	1 483
<b>3.</b>	<b><i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i></b>	<b>109 700</b>	<b>2 135 219</b>	<b>834 729</b>	<b>39,09%</b>	<b>946 262</b>
	- Útfelújítás	0	235 725	30 993	13,15%	72 128
	- Kerületi beruházás	109 700	1 899 494	803 736	42,31%	874 134
<b>4.</b>	<b><i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i></b>	<b>381 587</b>	<b>437 730</b>	<b>277 611</b>	<b>63,42%</b>	<b>437 304</b>
	- Dologi kiadás	332 000	381 591	242 148	63,46%	381 165
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	56 139	35 463	63,17%	56 139
<b>5.</b>	<b><i>Polgári védelmi tevékenység</i></b>	<b>11 141</b>	<b>11 772</b>	<b>7 857</b>	<b>66,74%</b>	<b>11 772</b>
	- Személyi juttatás	4 590	5 065	3 535	69,79%	5 065
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	1 495	1 041	69,63%	1 495
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	1 291	910	70,49%	1 291
	- Munkaadói járulék	99	112	79	70,54%	112
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	52	72,22%	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	20
	- Dologi kiadás	5 207	5 212	3 281	62,95%	5 212
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>6.</b>	<b><i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i></b>	<b>11 448</b>	<b>25 236</b>	<b>6 084</b>	<b>24,11%</b>	<b>13 336</b>
	- Dologi kiadás	8 465	12 487	3 256	26,08%	9 324
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	4 012	2 828	70,49%	4 012
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	8 737	0	0,00%	0
<b>7.</b>	<b><i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i></b>	<b>58 200</b>	<b>182 277</b>	<b>36 129</b>	<b>19,82%</b>	<b>92 832</b>
	- Dologi kiadás	29 000	38 192	12 353	32,34%	38 192
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	29 200	144 085	23 776	16,50%	54 640
<b>8.</b>	<b><i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i></b>	<b>931 360</b>	<b>1 474 710</b>	<b>717 670</b>	<b>48,67%</b>	<b>1 172 271</b>
	- Dologi kiadás	821 025	809 046	561 304	69,38%	809 046
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	143 981	54 188	37,64%	114 008
	- Kerületi beruházás	28 632	28 632	12 730	44,46%	47 443
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	2 131	2 131	5 438	255,19%	5 438

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	485 434	82 645	17,02%	190 850
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	5 486	1 365	24,88%	5 486
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>297 400</b>	<b>297 400</b>	<b>217 422</b>	<b>73,11%</b>	<b>297 400</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	260	26,00%	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	11 453	76,35%	12 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	65 079	112,21%	65 079
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	35	3,50%	1 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 507	75,12%	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	29 645	61,25%	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	5 601	59,59%	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	24 044	61,65%	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	50 268	71,81%	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	9 510	67,93%	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	40 758	72,78%	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	37 413	60,34%	57 921
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	15 588	51,96%	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	3 174	52,90%	6 000
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>51 278</b>	<b>51 278</b>	<b>24 846</b>	<b>48,45%</b>	<b>50 000</b>
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	16 736	47,82%	34 600
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0	0,00%	0
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	8 110	52,66%	15 400
<b>11.</b>	<b>Egészségügyi ellátás egyéb feladatai</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>100,00%</b>	<b>520</b>
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	520	520	100,00%	520
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>127 115</b>	<b>130 306</b>	<b>79 095</b>	<b>60,70%</b>	<b>131 119</b>
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%	0
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	0
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	2 653	3 045	114,78%	3 045
	- Átmeneti szociális segély	97 000	97 538	55 978	57,39%	98 959
	- Dologi kiadás	0	0	1 421	0,00%	1 421
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	97 538	54 557	55,93%	97 538
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	449	5,61%	8 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	14 478	96,52%	15 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	5 145	84,14%	6 115
<b>13.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>94 300</b>	<b>96 222</b>	<b>53 406</b>	<b>55,50%</b>	<b>94 502</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	66 922	34 865	52,10%	66 922
	- Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	16 761	65,47%	24 800
	- Születési támogatás	3 700	3 700	1 780	48,11%	2 780
<b>14.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>72 559</b>	<b>72 559</b>	<b>55 756</b>	<b>76,84%</b>	<b>72 559</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0



ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	70 559	70 559	54 756	77,60%	70 559
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
<b>15.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>6 392</b>	<b>37,16%</b>	<b>17 200</b>
	- Személyi juttatás	0	197	197	100,00%	197
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	73	102,82%	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	57	61	107,02%	57
	- Munkaadói járulék	0	7	6	85,71%	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	7	6	85,71%	7
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	0	16 292	5 482	33,65%	16 292
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	100,00%	100
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	440	440	100,00%	440
	- Non-profit szervezeteknek	0	440	440	100,00%	440
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozási kiadás	0	100	100	100,00%	100
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 851 947</b>	<b>8 528 319</b>	<b>5 092 542</b>	<b>59,71%</b>	<b>6 113 566</b>
	- Személyi juttatás	823 347	938 595	595 391	63,43%	938 595
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	49 299	70,20%	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	284 151	180 513	63,53%	284 151
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	14 948	73,62%	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	251 920	160 769	63,82%	251 920
	- Munkaadói járulék	19 946	23 383	14 770	63,17%	23 383
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 048	4 269	70,59%	6 048
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	705	25,18%	2 800
	- Dologi kiadás	943 652	1 026 294	687 890	67,03%	1 026 294
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 096	413 791	91,73%	450 791
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 096	413 791	91,73%	450 791
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	100,00%	341 872
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	199 285	216 111	161 303	74,64%	213 854
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	91 747	67 939	74,05%	89 490
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	93 000	75,00%	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	-Egyéb külföldinek	0	364	364	100,00%	364
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	49	49	100,00%	49
	- Intézményi felújítás	2 800	187 935	42 540	22,64%	71 761
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	41 466	19 414	46,82%	41 466
	- Kerületi beruházások	0	626 510	64 827	10,35%	79 824
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	250	100,00%	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 990 747	75 973	3,82%	282 358
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	3,82%	282 358
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	100,00%	75 973
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 000	22 111	10 689	48,34%	17 389
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	2 111	2 389	113,17%	2 389

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	8 300	41,50%	15 000
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	8 662	7 812	90,19%	8 662
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	8 662	7 812	90,19%	8 662
	- Tartalék	3 192 261	2 589 278	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	4 409	0	0,00%	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 584 869	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 832 100	1952,31%	2 698 122
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	0
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	50 365	0,00%	0
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
<b>17.</b>	<b>Országgyűlési képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>18 651</b>	<b>18 651</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 651</b>
	- Személyi juttatás	0	9 928	9 928	100,00%	9 928
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	3 035	100,00%	3 035
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	2 855	100,00%	2 855
	- Munkaadói járulék	0	171	171	100,00%	171
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9	100,00%	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	0	5 688	5 688	100,00%	5 688
<b>19.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 234 033</b>	<b>8 068 650</b>	<b>5 749 728</b>	<b>71,26%</b>	<b>8 040 081</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	8 068 650	5 749 728	71,26%	8 040 081
<b>20.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 638 399</b>	<b>22 829 829</b>	<b>13 872 331</b>	<b>60,76%</b>	<b>19 406 118</b>
	- Személyi juttatás	827 937	953 785	609 051	63,86%	953 785
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	49 299	70,20%	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	312 152	199 773	64,00%	312 152
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	14 948	73,62%	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	256 123	164 595	64,26%	256 123
	- Munkaadói járulék	20 045	23 673	15 026	63,47%	23 673
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	6 136	4 336	70,66%	6 136
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	705	25,00%	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	15 111	64,58%	23 400
	- Dologi kiadás	2 510 358	2 761 269	1 781 525	64,52%	2 744 376
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	108 680	451 196	413 891	91,73%	450 891
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	413 891	91,73%	450 891
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	100,00%	341 872
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	353 736	388 763	271 452	69,82%	386 506
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 187	69 379	73,66%	91 930
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 692	201 189	68,50%	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	100,00%	364
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	520	520	100,00%	520
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	519 140	336 120	64,75%	516 334
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	31 715	21 906	69,07%	30 915
	- Intézményi felújítás	2 800	187 935	42 540	22,64%	71 761
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	143 981	54 188	37,64%	114 008
	- Útfelújítás	0	235 725	30 993	13,15%	72 128

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2008.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 733	33,71%	158 321
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	44 185	19 514	44,16%	41 566
	- Kerületi beruházások	174 532	3 293 468	1 264 162	38,38%	1 468 662
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	250	250	100,00%	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	81 411	4,09%	287 796
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	3,82%	282 358
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	100,00%	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	5 438	255,19%	5 438
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 972	519 028	94 817	18,27%	209 722
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	487 545	85 034	17,44%	193 239
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	9 783	45,54%	16 483
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
	- Támogatási kölcsön	8 662	14 148	9 177	64,86%	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	9 177	64,86%	14 148
	- Tartalék	3 192 261	2 589 278	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	4 409	0	0,00%	0
	- Céltartalék	1 220 994	2 584 869	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 832 100	1952,31%	3 532 716
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	759 047
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	50 365	0,00%	75 547
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	2 062 938	0,00%	2 698 122
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	8 068 650	5 749 728	71,26%	8 040 081

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	2 069	78	0,00%	3,77%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	500	500	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	400	400	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>578</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,50%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>578</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,50%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	293	0,00%	82,07%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	782	782	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	53	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 430	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>1 128</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,91%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	197	197	0,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	71	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	57	59	0,00%	103,51%
	- Munkaadói járulék	0	7	6	0,00%	85,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	7	6	0,00%	85,71%
3.	Dologi kiadás	0	1 366	699	0,00%	51,17%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>967</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,18%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>967</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,18%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	557	493	0,00%	88,51%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	14	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	212	212	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	310	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 274</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,97%</b>

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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	5 033	819	0,00%	16,27%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>5 033</b>	<b>819</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,27%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>5 033</b>	<b>819</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,27%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	507	443	0,00%	87,38%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	684	684	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	126	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 842	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>5 033</b>	<b>1 253</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,90%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás		2 063	790	0,00%	38,29%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>	<b>790</b>	<b>0,00%</b>	<b>38,29%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	100	100	0,00%	100,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>	<b>890</b>	<b>0,00%</b>	<b>41,15%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	607	543	0,00%	89,46%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	1 015	1 015	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	29	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	541	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>	<b>1 587</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,37%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	1 415	793	0,00%	56,04%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	40	40	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	40	40	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>833</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,25%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>833</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,25%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	537	473	0,00%	88,08%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	704	704	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	90	90	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	100,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	124	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>1 277</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,77%</b>



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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	2 227	1 183	0,00%	53,12%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>2 227</b>	<b>1 183</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,12%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 227</b>	<b>1 183</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,12%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	507	443	0,00%	87,38%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	33	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 165	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 227</b>	<b>1 031</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,30%</b>

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

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	2	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	2 119	1 120	0,00%	52,86%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>1 122</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,95%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>1 122</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,95%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	507	443	0,00%	87,38%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	620	620	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	26	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	436	436	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	556	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>1 525</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,97%</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2009. évi felújítások tervezése	6 000	5 808	0	0
2.	Egyesített Bölcsőde	Férőhely bővítéséhez kapcsolódó felújítás	6 000	6 000	264	44
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.	Királyerdei Művelődési Ház	Színpadbővítés	2 000	2 000	1 705	284
6.	Királyerdei Művelődési Ház	Közcsonna bekötésének tervezése	0	96	96	16
7.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta felújítás	0	1 576	0	0
8.	Helytörténeti Gyűjtemény	Építési engedély	0	0	492	82
9.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	771	129
10.	Kádár Katalin Óvoda	Tetőfelújítás	0	9 500	9 509	1 585
11.	Erdei Óvoda	Tetőfelújítás	0	8 200	8 135	1 356
12.	Csodakút Óvoda	Tetőfelújítás	0	6 200	6 119	1 020
13.	Csillagtelepi Óvoda	Tornaterem és vizesblokk kialakítás	0	7 000	9 186	1 531
14.	Erdősor 110. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	1 472	245
15.	Csalitos Óvoda	Kémény felújítás	0	1 531	1 531	255
16.	Fenyves Óvoda	Kémény felújítás	0	648	648	108
17.		Tetőfelújítás	0	3 000	2 894	482
18.	Aprajafalva Óvoda	Nyílászáró csere	0	5 800	3 556	593
19.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 100	8 103	1 351
20.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	7 800	7 795	1 299
21.		Nyílászáró csere	0	4 500	0	0
22.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Homlokzat átalakítási engedélyezési terv	0	1 236	1 236	206
23.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	PVC burkolat felújítása	0	10 000	7 198	1 200
24.		Belső festés	0	5 000	5 553	926
25.		Nyílászáró csere	0	28 000	0	0
26.		Tetőfelújítás	0	26 700	26 687	4 448
27.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázathoz telekalakítás, tervezés	0	1 585	1 500	500
28.		Kisudvar felújítás	0	5 000	5 401	900
29.	Szárca Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 700	8 669	1 445
30.	Lajtha László Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	11 100	11 040	1 840
31.		Nyílászáró csere	0	12 000	22 644	3 774
32.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 320	0	0
33.		Nyílászáró csere	0	32 000	0	0
34.		Közcsonna bekötés	0	16 096	6 112	1 019
35.	Katona József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	780	0	0
36.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	2 172	362
37.		Elektromos terv	0	0	480	80
38.	Jedlik Ányos Gimnázium	Műfüves labdarugó pálya	0	25 000	25 000	4 167
39.		Tetőfelújítás	0	0	31 035	5 172
<b>I.</b>	<b>Felújítás összesen (1-39-ig)</b>		<b>19 000</b>	<b>275 447</b>	<b>225 647</b>	<b>37 860</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>					
1.	Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	10 603	1 200	0
2.		Előadóterem, iroda klíma beszerelés	0	0	1 555	259
3.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
4.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	143	668	111
5.	Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2	2	0
6.	Hétszínvirág Óvoda	Vagyonvédelmi rendszer	0	0	52	9
7.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	7	1

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	52	0	0
9.	Jupiter Óvoda	Térelváltó tolóajtó	0	0	262	44
10.	Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
11.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	113	19
12.	Napsugár Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	112	19
13.	Bordás Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	262	0	0
14.	Népművelési és kézműves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	130	22
15.	Erdei Óvodák	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	200	33
16.	Erdősor Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	568	75
17.	Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	224	37
18.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	72	72	12
19.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2	2	0
20.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	Képzőművészeti alkotás	0	600	0	0
21.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	261	18	3
22.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	243	41
23.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	800	853	142
24.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	678	984	164
25.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	9	8	1
26.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	248	248	41
27.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
28.	Kék Általános Iskola	Boyer csere	0	1 890	1 890	315
29.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	331	331	55
30.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	278	350	58
31.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	112	112	19
32.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Képzőművészeti alkotás	0	400	400	0
33.	Jedlik Ányos Gimnázium	Képzőművészeti alkotás	0	0	200	0
34.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 052	583	97
35.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Boyer vásárlás	0	0	104	18
36.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 010	906	151
37.	Rákóczi Kert	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	1 052	175
38.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 168	0	0
39.	Egyesített Bölcsöde	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	164	28
40.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	660	110
41.	Csepel Galéria	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	7	1
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-41-ig)</b>			<b>9 000</b>	<b>20 002</b>	<b>14 309</b>	<b>2 065</b>
<b>3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)</b>			<b>28 000</b>	<b>295 449</b>	<b>239 956</b>	<b>39 925</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
<b>I. Felújítás</b>						
1.	Óvoda - Bölcsöde	Álmennyezet csere I. ütem	0	7 603	7 533	1 256
2.	Általános Iskola	Konyha elektromos hálózat	0	5 397	5 397	899
3.		Építési engedély tervdokumentáció	0	194	194	32
4.	Általános Iskola	Felújítás (sülyedés miatt)	0	29 193	28 073	4 679
<b>I. Felújítás összesen (1-4-ig)</b>			<b>0</b>	<b>42 387</b>	<b>41 197</b>	<b>6 866</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Könyvtár	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	446	0	0
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>			<b>0</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)</b>			<b>0</b>	<b>42 833</b>	<b>41 197</b>	<b>6 866</b>
<b>3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
1.	Egészségügyi Szolgálat	Gyermekgyógyászati Centrum	0	15 000	724	121
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>724</b>	<b>121</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Szociális Szolgálat	Szellemi termék	0	0	800	133

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	1 000	0	0
3.	Egészségügyi Szolgálat	Telekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
4.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 000	5 155	3 321	554
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	40 254	2 234	372
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)</b>			<b>4 000</b>	<b>46 605</b>	<b>6 355</b>	<b>1 059</b>
<b>3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)</b>			<b>4 000</b>	<b>61 605</b>	<b>7 079</b>	<b>1 180</b>
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>						
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			3 251	542
4.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás	0	67 504	16 327	2 720
5.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás			6 404	1 067
6.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás			7 241	1 207
7.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás			4 417	736
8.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás			10 217	1 703
9.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése	0	17 776	0	0
10.	Krizantém u. 16. környéke	Játszótér felújítás			10	2
11.	Szabadság u. 27.	Játszótér felújítás			9	1
12.	Kossuth Lajos utca 112-120.	Játszótér felújítás			10	2
13.	Óvoda u. 8-10. Erdősor u. 26.	Játszótér felújítás			10	2
14.	Reggel u. 1. mögött	Játszótér felújítás			9	1
15.	Mázoló u. 18-26. Bordás u. 1-9.	Játszótér felújítás			10	2
16.	Kossuth Lajos u. 88-94.	Játszótér felújítás	0	90 000	10	2
17.	Sás u.	Játszótér felújítás			9	1
18.	Cirmos sétány 17-29.	Játszótér felújítás			10	1
19.	Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás			0	0
20.	Pedagógus szálló mögött	Dühöngő felújítás			0	0
21.	ÁMK mellett	Dühöngő felújítás			0	0
22.	Béke tér	Dühöngő felújítás			0	0
23.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040	0	0
24.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899	0	0
<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-24-ig)</b>			<b>0</b>	<b>177 219</b>	<b>59 733</b>	<b>9 955</b>
<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>						
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között)				4 499	751
2.	Repkény 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 Dülő				981	163
8.	Vénusz utca				574	95
9.	Szabadság u. 23-29.	Járdafelújítás	0	6 000	11	2
10.	Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás	0	4 300	10	2
11.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	5 500	11	2
12.	Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 400	10	2
13.	Aradi vértanúk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 600	10	2
14.	Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás	0	2 800	10	2
15.	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás	0	1 600	10	1
16.	Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	5 500	11	2

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Nyest utca	Járdafelújítás	0	2 400	10	1
18.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Táttra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 800	11	2
19.	Gőz u. (Kölcsy F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	14 592	13 006	2 167
20.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414	0	0
21.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	0	0
22.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	Útfelújítás	0	6 800	2	0
23.	Árpád utca	Útfelújítás	0	9 870	2	0
24.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	Útfelújítás	0	11 800	3	0
25.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u. )	Útfelújítás	0	5 710	3	0
26.	KMFRT-TEUT pályázat	Útfelújítás	0	342	342	0
27.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0
28.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
29.	Rakéta utca 18.					
30.	Nyuszi sétány 5-7.				2	0
31.	Templom utca				344	57
32.	Baross utca (Hév)	Parkoló felújítás	0	6 688	1 806	302
33.	Krizantém utca				0	0
34.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben				2	1
35.	Egyéb helyeken				3 815	635
36.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	5 600	0	0
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-36-ig)</b>		<b>0</b>	<b>235 725</b>	<b>30 993</b>	<b>5 107</b>
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>					
1.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Tető szigetelés	5 500	5 500	0	0
2.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Lift felújítás	1 500	1 500	0	0
3.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Elektromos felújítás	12 000	12 000	1296	216
4.	Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 4.	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	20 000	0	0
8.	Kossuth Lajos u. 70.	Tető lezárás, hőszigetelés	5 500	5 500	0	0
9.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 500	1 500	120	20
10.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	120	20
11.	Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	240	40
12.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	0	15 000	14 890	2 482
13.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	0	0
14.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	0	11 000	10 775	1 796
15.	Kossuth Lajos u. 172. VIII/39.	Lakás felújítás	0	3 468	3 468	578
16.	Dunadülő u. 3/b. IV/27.	Lakás felújítás	0	4 466	4 466	744
17.	Vénusz u. 23. III/40.	Lakás felújítás	0	2 629	2 629	438
18.	Szabadság u. 31. I/4.	Lakás felújítás	0	2 489	2 489	415
19.	Kossuth Lajos u.122. V/33.	Lakás felújítás	0	3 971	3 971	662
20.	Árpád u. 6/b. IV/32.	Lakás felújítás	0	2 654	2 654	442
21.	Árpád u. 6/c. IX/78.	Lakás felújítás	0	2 388	2 388	398
22.	Árpád u. 6/a. V/23.	Lakás felújítás	0	2 971	2 971	495
23.	Kossuth L.85-99. üzletközpont	Közműalagútban csatorna csere	0	1 129	1 130	188
24.	Csepeli út 12. fsz.1/2/3.	Kémény felújítás	0	408	408	68
25.	II.Rákóczi F.u. 93-95.	Játszóterén iskola tábla felszerelés	0	144	173	29
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-25-ig)</b>		<b>61 600</b>	<b>143 981</b>	<b>54 188</b>	<b>9 031</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
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	0	5 502	917
4.	Kossuth Lajos u. 166.	Cigány kisebbségi önkormányzat helyisége	0	3 000	3 000	500
5.	Hétszínvirág Óvoda, Vénusz u.2. Háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	21 335	4 914	815

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.		Igazgatás területén megoldandó felhalmozási kiadás	0	160 800	29 124	4853
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig)</b>		<b>2 800</b>	<b>187 935</b>	<b>42 540</b>	<b>7 085</b>
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>64 400</b>	<b>744 860</b>	<b>187 454</b>	<b>31 178</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Mélyépítőipar</b>					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 619	0	0
	<b>Mélyépítőipar összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>					
1.	Német kisebbség	Képzőművészeti alkotás	0	100	100	0
	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.		Szellemi termék	8 592	11 468	2 844	474
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 638	9 998	9 506	1 584
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	9 000	954	159
4.		Jármű (3 db)	11 000	11 000	6 110	891
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)</b>		<b>38 230</b>	<b>41 466</b>	<b>19 414</b>	<b>3 108</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>38 230</b>	<b>44 185</b>	<b>19 514</b>	<b>3 108</b>
	<b>III. Kerületi beruházás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység</b>					
1.		Zöldfelület és játszótér tervezés	7 000	7 000	0	0
2.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció			85 102	14 184
3.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
4.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés			121 678	20 279
5.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
6.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció			91 314	15 218
7.	Bajcsi Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
8.	Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület	Kutyafuttatók			21 388	3 566
9.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók			0	0
10.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók			0	0
11.		Játszóterek, zöldterületek tervezése	0	9 040	7920	1320
12.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása	0	8 280	0	0
13.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	2 000	0	0
14.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	0	0
15.	Áruház tér	Ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	0	1 000	0	0
16.	Szent Imre tér (már felújított területen)	Ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	0	1 000	0	0
	<b>Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-16-ig)</b>		<b>7 000</b>	<b>415 994</b>	<b>327 402</b>	<b>54 567</b>
	<b>Magasépítőipar (Városrendezés)</b>					
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	2 700	0	0
4.		Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉS) módosításához	5 000	5 000	2 640	440
5.		Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve	3 000	3 000	0	0
6.		Csepel Ófalú szabályozási tervet megalapozó tanulmány készítése	2 000	2 000	0	0
7.		Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	7 000	0	0

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	7 800	1 300
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	30 000	10	2
10.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	49 885	12 126	2 022
	<b>Magasépítőipar összesen (1-10-ig)</b>		<b>29 200</b>	<b>144 085</b>	<b>23 776</b>	<b>3 964</b>
	<b>Mélyépítőipar</b>					
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	19 778	0	0
2.	Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	5 866	1 763	194
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
9.	Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)	0	0			
10.	Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)	0	0			
11.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)	0	0			
12.	Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)	0	0			
13.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)	0	0			
14.	Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)	0	0			
15.	Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)	0	0			
16.	Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között)	0	0			
17.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	0	0			
18.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)	0	0			
19.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)	0	0			
20.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)	0	0			
21.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)	0	0			
22.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)	0	0			
23.	Kikötő u. (Határ u. - Szbeni u. között)	0	0			
24.	Brassói u. (Határ u. - Szbeni u. között)	0	0			
25.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)	0	0			
26.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432	0	0
27.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	6 406	19	3
28.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
29.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
30.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
31.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
32.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
33.	Vasas utca 2-6.					
34.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
35.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)					
36.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
37.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja)					
38.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)					
39.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)					
40.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)					



Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41.	Kereszt utca	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
42.	Erdősor utcai lakótelep				0	0
43.	Deák tér				0	0
44.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	28 000	0	0
45.	KMOP-2007-3.3.1"B" jelű pályázat	Belterületen kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítése	0	22 588	1 452	242
46.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201	0	0
<b>Mélyépítőipar összesen (1-46-ig)</b>			<b>0</b>	<b>170 016</b>	<b>31 691</b>	<b>5 182</b>
<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>						
1.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépités	109 700	109 700	10	2
2.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépités			10	2
3.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépités			10	2
4.	Bagoly u. (Vérese u.-Varjú u. között)	Útépités			9	1
5.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépités			4 174	695
6.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépités			21 233	3 537
7.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépités			20 615	3 436
8.	Cseh Mihály utca	Útépités			10	1
9.	Pakos Imre utca	Útépités			11	2
10.	Királyerdő u. (Tihanyi u. - Kövecses u.)	Útépités			0	49 980
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	58 931	0	0
14.	KMOP-2008-2.1.1/B pályázat	Belterületi utak fejlesztése	0	648	0	0
15.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u.	Útépitési engedély meghosszabbítás	0	1 264	399	22
16.	Szabadság köz (778. u.)	Útépités	0	116 752	8 790	1 460
17.	Füves utca				6 655	1 106
18.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)				14 305	2 379
19.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátra u.)				6 734	1 117
20.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)				12 953	2 153
21.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)				11 121	1 848
22.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése		0	700 000	910	152
23.	Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)	Útépités, útvíztelenítés	0	6 580	9 909	1 646
24.	Vargánya utca				5 142	853
25.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)				9 796	1 627
26.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között)				18 899	3 145
27.	Mátra utca				4 678	780
28.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő	Útépités, útvíztelenítés tervek	0	7 781	25	4
29.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)				325	54
30.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				270	45
31.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				700	117
32.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)				3	0
33.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				3	0
34.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				6	1
35.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				3	0
36.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				3	0
37.	Ady E.u.- Duna u. csomópont				Útépités, útvíztelenítés tervek	0
38.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás	0	0			
39.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa	0	0			
40.	7274 sz. út víztelenítés	0	0			
41.	Tejút csomópont tanulmányterv	4 988	831			

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

42.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 748	3	1		
43.	Szigethalom utca				3	1		
44.	Nagykalapács utca				4	1		
45.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				3	1		
46.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				5	1		
47.	Olt utca				6	2		
48.	Virágos utca				0	0		
49.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)				6	2		
50.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				3	1		
51.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				4	1		
52.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				3	1		
53.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0		
54.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				4	1		
55.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0		
56.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)	3	0					
57.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	0	10 083	3	0			
58.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)			4	1			
59.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)			3	0			
60.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)			3	0			
61.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)			6	1			
62.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)			5	1			
63.	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.) 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.)			Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	10 083	0	0
64.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)			6	1			
65.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)			3	0			
66.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)			3	1			
67.	Csipkerózsika u. (Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)			3	0			
68.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)			3	1			
69.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)			3	0			
70.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)			3	0			
71.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés, útvízelenítési tervek	3	1				
72.	Repkény u. (Mályva u. - Kökőrcsin u.)	3	0					
73.		Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0		
74.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	74 094	43 641	7 269		
75.	Rákóczi tér				0	0		
76.	Kassai u.-Katona J.u.				219	0		
77.	Szent I.út -Martinász utca				0	0		
78.	Kölcey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	21 000	0	0		
79.	Kölcey u. - Akácfa u.	Jelzőlámpás csomópont kialakításának tervezése	0	1 000	0	0		
80.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés	0	3 000	17	2		
81.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0		
82.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 167	0	0		
83.	Erdősor utcai lakótelep				19	3		
84.	Simon Bolívar lakótelep				106 553	17 758		

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	408 616	208 659	34 777
86.	Szent László utcai lakótelep				6 363	1 060
87.	Királymajor lakótelep				28 833	4 806
88.	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
89.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	17	3
90.	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
91.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 400	0	0
92.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	2 600	0	0
93.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez	0	8 000	1 359	224
94.	KMOP-2007.2.3.1/C. pályázat	Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	3 360	2 016	336
95.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	18	3
96.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio				
97.	Késmárki u. - Határ út	Körforgalom	0	24 900	17 729	2 955
98.	Hollandi út	Középszigetek				
99.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése	0	1 482	1 482	222
100.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	18 671	0	0
101.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			1 267	211
102.	Ady Endre út	Kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	5 800	4 435	728
103.	Ráckevei-(Soroksári) Dunaág	Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	6 960	4 686	765
104.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	47 900	47 900	7 983
105.	Salak út 210146/13 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	165 683	165 683	27 614
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-105-ig)</b>		<b>109 700</b>	<b>1 899 494</b>	<b>803 736</b>	<b>133 763</b>
	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>					
1.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
2.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-2-ig)</b>		<b>0</b>	<b>8 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás</b>					
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	1 783	0	0
3.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/13.	4 596	4 596	0	0
4.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/14.	523	523	0	0
5.	Tas u. 7.	Felépítmény, földterület vásárlás Hrsz.210065.	9 000	9 000	0	0
	<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-5-ig)</b>		<b>28 632</b>	<b>28 632</b>	<b>12 730</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	0	24 598	9 358	1 560
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	74 240	4 061	578
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	0	0
6.		Fedett uszoda tervezése	0	27 000	3 600	600
7.	Szent Imre tér 10.	UTP végpontok kiépítése	0	0	72	0
8.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	Szociális Városrehabilitációs program	0	266 200	0	0
9.	Csepel Városközpont	Városközponti funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2	0	136 200	0	0
10.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG IVB. Fejlesztési program	0	10 000	0	0
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-10-ig)</b>		<b>0</b>	<b>626 510</b>	<b>64 827</b>	<b>10 694</b>
<b>III.</b>	<b>Kerületi beruházás összesen</b>		<b>174 532</b>	<b>3 293 468</b>	<b>1 264 162</b>	<b>208 170</b>
<b>4/a.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>		<b>277 162</b>	<b>4 082 513</b>	<b>1 471 130</b>	<b>242 456</b>
<b>I.</b>	<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>83 400</b>	<b>1 077 694</b>	<b>455 022</b>	<b>76 025</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>		<b>51 230</b>	<b>110 792</b>	<b>40 178</b>	<b>6 232</b>

Sor- szá- m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>III.</b>	<b><i>Kerületi beruházások mindösszesen</i></b>		<b><i>174 532</i></b>	<b><i>3 293 468</i></b>	<b><i>1 264 162</i></b>	<b><i>208 170</i></b>
	<b><i>Mindösszesen</i></b>		<b><i>309 162</i></b>	<b><i>4 481 954</i></b>	<b><i>1 759 362</i></b>	<b><i>290 427</i></b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	38	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	10
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	111 882	120 435	82 854	20 204	22 770	15633	114 738	127 576	94 221	38 248	43 065	26 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 473	38 237	25 074	6 365	7 066	4650	36 768	40 899	29 804	12 138	13 531	8 082
3. Dologi kiadás	5 746	6 537	5 508	17 305	18 892	15603	7 605	11 274	6 218	8 832	8 901	5 808
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0										
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>153 101</b>	<b>165 209</b>	<b>113 436</b>	<b>43 874</b>	<b>48 728</b>	<b>35 886</b>	<b>159 111</b>	<b>179 749</b>	<b>130 243</b>	<b>59 218</b>	<b>65 497</b>	<b>40 135</b>
6. Intézményi felújítás		0										
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0					9 000	10 603	2 755		12	12
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>10 603</b>	<b>2 755</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>153 101</b>	<b>165 209</b>	<b>113 436</b>	<b>43 874</b>	<b>48 728</b>	<b>35 886</b>	<b>168 111</b>	<b>190 352</b>	<b>132 998</b>	<b>59 218</b>	<b>65 509</b>	<b>40 147</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0										
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	145	2 221	2 221	4 048	9 000	9 000	2 634			151
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	14			1			10			15
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		0	139	248	248	98			16			12
5. Kamat bevétel		0	0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0			10			0			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0			0			0			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0			0			0			
11. Előző évi pénzmaradvány		3 224	3 100		2 485	1 985		7 110	6 955		3 252	3 144
12. Önkormányzati támogatás	153 101	161 985	110 038	41 405	43 774	29 744	159 111	174 242	123 383	59 218	62 257	36 825
- ebből: normatív állami támogatás			0		0	0	58 565	57 642	43 232		0	0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 760	38 760	29 070		0	0		0	0	2 040	2 040	1 530
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>153 101</b>	<b>165 209</b>	<b>113 436</b>	<b>43 874</b>	<b>48 728</b>	<b>35 886</b>	<b>168 111</b>	<b>190 352</b>	<b>132 998</b>	<b>59 218</b>	<b>65 509</b>	<b>40 147</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5	5	5	5	5	5	35,5	35,5	35,5	39,5	38,5	38,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	12 782	14 339	9 438	10 458	11 587	7 930	78 266	86 082	60 834	84 499	92 698	67 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678	4 173	2 985	3 262	3 630	2 461	25 317	27 759	20 149	27 666	30 313	22 316
3. Dologi kiadás	17 836	14 375	8 137	3 779	3 811	2 117	31 938	35 164	25 217	28 146	32 378	22 438
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0									0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0						0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>34 296</b>	<b>32 887</b>	<b>20 560</b>	<b>17 499</b>	<b>19 028</b>	<b>12 508</b>	<b>135 521</b>	<b>149 005</b>	<b>106 200</b>	<b>140 311</b>	<b>155 389</b>	<b>112 082</b>
6. Intézményi felújítás					0			0			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0	7		2	2		52	59		0	225
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>34 296</b>	<b>32 887</b>	<b>20 567</b>	<b>17 499</b>	<b>19 030</b>	<b>12 510</b>	<b>135 521</b>	<b>149 057</b>	<b>106 259</b>	<b>140 311</b>	<b>155 389</b>	<b>112 307</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek					0	0	8 225	8 225	4 571	9 192	9 192	5 521
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			4		0	8			39			17
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			6		0	8	441	441	898	378	378	1 153
5. Kamat bevétel					0	0						
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					0	0		28	141		239	239
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					0	0						
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					0	0						
11. Előző évi pénzmaradvány		1 495	1 495		668	668		3 380	3 309		3 731	3 731
12. Önkormányzati támogatás	34 296	31 392	19 062	17 499	18 362	11 826	126 855	136 983	97 301	130 741	141 849	101 646
- ebből: normatív állami támogatás	19 099	19 099	14 324		0	0	52 113	52 113	39 085	54 265	54 265	40 699
norm.kötött támogatás (ped.szakszolj)			0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>34 296</b>	<b>32 887</b>	<b>20 567</b>	<b>17 499</b>	<b>19 030</b>	<b>12 510</b>	<b>135 521</b>	<b>149 057</b>	<b>106 259</b>	<b>140 311</b>	<b>155 389</b>	<b>112 307</b>

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

3

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	23	23	23	24	24	22
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	60 255	65 543	46 940	62 845	69 485	52 914	45 501	49 684	36 308	47 640	51 971	38 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 480	21 199	15 015	20 456	22 582	17 352	14 831	16 203	11 798	15 466	16 893	12 669
3. Dologi kiadás	28 616	31 849	25 249	24 068	27 171	22 014	21 479	23 947	14 916	23 866	26 721	19 152
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>108 351</b>	<b>118 591</b>	<b>87 204</b>	<b>107 369</b>	<b>119 238</b>	<b>92 280</b>	<b>81 811</b>	<b>89 834</b>	<b>63 022</b>	<b>86 972</b>	<b>95 585</b>	<b>70 537</b>
6. Intézményi felújítás		9 500	9 509		0			0			8 200	8 135
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0			262	262		0	130		0	200
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>8 335</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>108 351</b>	<b>128 091</b>	<b>96 713</b>	<b>107 369</b>	<b>119 500</b>	<b>92 542</b>	<b>81 811</b>	<b>89 834</b>	<b>63 152</b>	<b>86 972</b>	<b>103 785</b>	<b>78 872</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201	7 201	3 933	7 900	7 900	5 247	6 704	6 704	3 948	6 676	6 676	4 197
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			13			7			25			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	188	188	764	322	322	1 049	241	241	691	296	296	811
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök		93	93								6	106
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		2 304	2 229		2 809	2 384		1 411	1 377		1 991	1 966
12. Önkormányzati támogatás	100 962	118 305	89 681	99 147	108 469	83 855	74 866	81 478	57 111	80 000	94 816	71 786
- ebből: normatív állami támogatás	43 875	43 875	32 906	43 935	43 935	32 951	37 170	37 170	27 878	35 225	35 225	26 419
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		0	0		0	0		0	0		0	0

<i>Bevételek mindösszesen</i>	108 351	128 091	96 713	107 369	119 500	92 542	81 811	89 834	63 152	86 072	103 785	számlakörlet 78 872
-------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------------------



4

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató 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.			Csodakút 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	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19,5	23	23	23	22,5	22,5	22,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	45 495	50 018	37 508	42 614	46 480	34 916	48 982	53 342	39 751	47 735	52 017	39 479
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 582	16 034	12 140	13 678	14 927	11 251	15 933	17 352	12 997	15 411	16 824	12 879
3. Dologi kiadás	16 378	18 719	14 231	19 937	22 522	17 100	23 454	26 194	18 675	24 930	27 320	18 735
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>76 455</b>	<b>84 771</b>	<b>63 879</b>	<b>76 229</b>	<b>83 929</b>	<b>63 267</b>	<b>88 369</b>	<b>96 888</b>	<b>71 423</b>	<b>88 076</b>	<b>96 161</b>	<b>71 093</b>
6. Intézményi felújítás		0			0			6 200	6 119		0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0			0			0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>76 455</b>	<b>84 771</b>	<b>63 879</b>	<b>76 229</b>	<b>83 929</b>	<b>63 267</b>	<b>88 369</b>	<b>103 088</b>	<b>77 542</b>	<b>88 076</b>	<b>96 161</b>	<b>71 093</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765	3 765	2 648	5 583	5 583	3 725	6 321	6 321	4 160	6 178	6 178	3 808
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			69			7			9			9
4. AFA bevétel, visszatérülés	255	255	567	242	242	768	309	309	803	188	188	740
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		160	160					84	203			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		2 177	2 177		2 057	2 034		1 951	1 888		2 126	2 126
12. Önkormányzati támogatás	72 435	78 414	58 258	70 404	76 047	56 733	81 739	94 423	70 479	81 710	87 669	64 410
- ebből: normatív állami támogatás	26 285	26 285	19 714	28 640	28 640	21 480	34 100	34 100	25 575	34 530	34 530	25 898
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>76 455</b>	<b>84 771</b>	<b>63 879</b>	<b>76 229</b>	<b>83 929</b>	<b>63 267</b>	<b>88 369</b>	<b>103 088</b>	<b>77 542</b>	<b>88 076</b>	<b>96 161</b>	<b>71 093</b>

5

6/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva 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	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48	47	47	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36	21	21	21
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	99 455	110 845	81 534	90 024	97 994	75 494	74 411	80 887	58 162	42 695	46 649	34 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 291	36 031	27 101	28 930	31 527	24 299	24 170	26 313	18 798	13 873	15 187	11 364
3. Dologi kiadás	46 308	50 794	36 598	51 609	56 396	38 050	34 897	38 771	27 925	19 510	21 731	17 199
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178 054</b>	<b>197 670</b>	<b>145 233</b>	<b>170 563</b>	<b>185 917</b>	<b>137 843</b>	<b>133 478</b>	<b>145 971</b>	<b>104 885</b>	<b>76 078</b>	<b>83 567</b>	<b>63 071</b>
6. Intézményi felújítás		7 000	9 186		1 472	1 472		5 179	5 073		5 800	3 556
7. Egyéb felhalmozási kiadás		12	12		0	792		0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 012</b>	<b>9 198</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>2 264</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>	<b>5 073</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>3 556</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>178 054</b>	<b>204 682</b>	<b>154 431</b>	<b>170 563</b>	<b>187 389</b>	<b>140 107</b>	<b>133 478</b>	<b>151 150</b>	<b>109 958</b>	<b>76 078</b>	<b>89 367</b>	<b>66 627</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170	11 170	6 951	12 588	12 588	7 564	10 237	10 237	5 823	4 253	4 253	2 708
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			8			12			11			11
4. AFA bevétel, visszatérülés	498	498	1 466	551	551	1 678	430	430	1 219	229	229	631
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		49	49		95	95		61	61			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		5 347	5 347		3 324	3 231		2 580	2 580		1 772	1 640
12. Önkormányzati támogatás	166 386	187 618	140 610	157 424	170 831	127 527	122 811	137 842	100 264	71 596	83 113	61 637
- ebből: normatív állami támogatás	70 260	70 260	52 695	62 570	62 570	46 928	48 935	48 935	36 701	27 000	27 000	20 250
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>178 054</b>	<b>204 682</b>	<b>154 431</b>	<b>170 563</b>	<b>187 389</b>	<b>140 107</b>	<b>133 478</b>	<b>151 150</b>	<b>109 958</b>	<b>76 078</b>	<b>89 367</b>	<b>66 627</b>

6  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	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. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	39,5	36	52	52	52	50,5	49,5	49,5	45	45	43
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	90 681	106 825	82 891	122 999	133 271	100 576	120 487	136 343	105 961	103 656	113 003	87 998
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 185	34 385	26 880	39 217	42 573	32 160	38 689	43 835	34 067	33 415	36 361	28 144
3. Dologi kiadás	35 370	38 016	29 983	57 577	60 944	47 643	45 444	51 626	44 986	46 452	49 823	37 492
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		120	30		0		300	300	205		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 236</b>	<b>179 346</b>	<b>139 784</b>	<b>219 793</b>	<b>236 788</b>	<b>180 379</b>	<b>204 920</b>	<b>232 104</b>	<b>185 219</b>	<b>183 523</b>	<b>199 187</b>	<b>153 634</b>
6. Intézményi felújítás		0			0			8 100	8 103		12 300	7 795
7. Egyéb felhalmozási kiadás		72	72		2	2		0			600	0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>8 103</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>	<b>7 795</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>155 236</b>	<b>179 418</b>	<b>139 856</b>	<b>219 793</b>	<b>236 790</b>	<b>180 381</b>	<b>204 920</b>	<b>240 204</b>	<b>193 322</b>	<b>183 523</b>	<b>212 087</b>	<b>161 429</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678	4 678	3 441	10 220	10 220	8 591	7 728	7 728	5 640	10 394	10 394	8 808
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 107	2 107	1 458			32	405	405	699			27
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	450	450	995	323	323	1 738	231	231	1 250	65	65	1 755
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		120	120		61	63		760	760			34
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök											600	600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		14 804	10 760		6 153	6 063		14 513	14 473		4 491	4 220
12. Önkormányzati támogatás	148 001	157 259	123 082	209 250	220 033	163 894	196 556	216 567	170 500	173 064	196 537	145 985
- ebből: normatív állami támogatás	63 081	63 081	47 311	85 795	85 795	64 346	86 036	86 036	64 527	84 304	84 304	63 228
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>155 236</b>	<b>179 418</b>	<b>139 856</b>	<b>219 793</b>	<b>236 790</b>	<b>180 381</b>	<b>204 920</b>	<b>240 204</b>	<b>193 322</b>	<b>183 523</b>	<b>212 087</b>	<b>161 429</b>

7  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

6/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa 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. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	35	0		45,5	45,5	45,5	30	30	27
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	105 848	115 281	88 673	71 610	0		109 445	118 118	89 050	66 766	73 977	56 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 197	37 183	28 354	22 974	0		35 216	37 998	28 478	21 300	23 640	17 848
3. Dologi kiadás	58 882	61 418	50 691	31 893	0		39 202	44 677	36 378	29 100	30 838	23 480
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					0			0				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			50	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>198 927</b>	<b>213 882</b>	<b>167 718</b>	<b>126 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 863</b>	<b>200 843</b>	<b>153 906</b>	<b>117 166</b>	<b>128 455</b>	<b>97 428</b>
6. Intézményi felújítás		1 236	1 236		0			6 585	6 901		8 700	8 669
7. Egyéb felhalmozási kiadás		261	261		0			800	853		0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 385</b>	<b>7 754</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 669</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>198 927</b>	<b>215 379</b>	<b>169 215</b>	<b>126 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 863</b>	<b>208 228</b>	<b>161 660</b>	<b>117 166</b>	<b>137 155</b>	<b>106 097</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248	11 248	8 894	4 567	0		7 846	7 846	7 153	4 844	4 844	3 519
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474	1 474	784		0				10			5
4. AFA bevétel, visszatérülés	445	445	1 912	156	0		114	114	1 527	89	89	810
5. Kamat bevétel					0							
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		46	0		0			172	203		305	305
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			200		0				900			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					0							
11. Előző évi pénzmaradvány		6 490	4 952		0			9 153	6 444		4 501	4 387
12. Önkormányzati támogatás	185 760	195 676	152 473	121 754	0		175 903	190 943	145 423	112 233	127 416	97 071
- ebből: normatív állami támogatás	97 377	97 377	73 033	35 442	0		81 208	81 208	60 906	40 962	40 962	30 722
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>198 927</b>	<b>215 379</b>	<b>169 215</b>	<b>126 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 863</b>	<b>208 228</b>	<b>161 660</b>	<b>117 166</b>	<b>137 155</b>	<b>106 097</b>

## 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	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	44	43	41	55	53	53	47,5	47,5	47,5	75,5	104,5	103
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	100 208	108 895	79 087	136 832	147 838	114 148	111 648	121 124	88 178	184 050	282 195	214 343
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 295	35 083	25 404	44 128	47 730	36 483	35 889	38 956	28 750	59 218	90 785	68 709
3. Dologi kiadás	42 257	43 698	36 983	46 677	49 853	43 426	45 274	48 271	41 108	90 284	130 430	91 921
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			35	35		415	539
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>174 760</b>	<b>187 676</b>	<b>141 474</b>	<b>227 637</b>	<b>245 421</b>	<b>194 057</b>	<b>192 811</b>	<b>208 386</b>	<b>158 071</b>	<b>333 552</b>	<b>503 825</b>	<b>375 512</b>
6. Intézményi felújítás		23 100	33 684		49 416	6 112		780	0		69 700	39 438
7. Egyéb felhalmozási kiadás		678	984		9	8		248	248		390	462
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 778</b>	<b>34 668</b>	<b>0</b>	<b>49 425</b>	<b>6 120</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>70 090</b>	<b>39 900</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>174 760</b>	<b>211 454</b>	<b>176 142</b>	<b>227 637</b>	<b>294 846</b>	<b>200 177</b>	<b>192 811</b>	<b>209 414</b>	<b>158 319</b>	<b>333 552</b>	<b>573 915</b>	<b>415 412</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0			0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 907	4 907	3 021	10 760	10 760	8 335	10 529	10 529	8 269	17 390	21 957	17 709
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			31			29			1			523
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	150	150	644	171	171	1 646	156	156	1 557	133	1 309	3 302
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		57	56		299	1 266		515	529		848	1 005
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												112
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			246									
11. Előző évi pénzmaradvány		4 471	4 290		5 681	4 273		6 729	5 702		18 435	18 179
12. Önkormányzati támogatás	169 703	201 869	167 854	216 706	277 935	184 628	182 126	191 485	142 261	316 029	531 366	374 582
- ebből: normatív állami támogatás	65 784	65 784	49 338	100 173	100 173	75 130	76 902	76 902	57 677	152 064	187 506	140 630
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>174 760</b>	<b>211 454</b>	<b>176 142</b>	<b>227 637</b>	<b>294 846</b>	<b>200 177</b>	<b>192 811</b>	<b>209 414</b>	<b>158 319</b>	<b>333 552</b>	<b>573 915</b>	<b>415 412</b>

9

6/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
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. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	42,5	41,5	41,5	53	54	50,5	77	77	75	63,5	63,5	63,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	97 455	116 187	91 740	128 618	144 001	106 973	185 490	203 939	153 836	179 456	195 456	152 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 446	37 489	29 323	41 245	46 144	34 720	59 468	65 355	48 631	57 739	62 820	48 451
3. Dologi kiadás	32 674	34 579	26 330	49 026	52 349	36 202	29 922	31 747	27 392	51 697	57 044	49 113
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			75	75			302		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 575</b>	<b>188 255</b>	<b>147 393</b>	<b>218 889</b>	<b>242 569</b>	<b>177 970</b>	<b>274 880</b>	<b>301 041</b>	<b>230 161</b>	<b>288 892</b>	<b>315 320</b>	<b>250 005</b>
6. Intézményi felújítás		0			0			2 172	2 652		25 000	56 035
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 221	2 221		5	5		400	400		0	200
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0						0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 221</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>	<b>3 052</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>56 235</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>161 575</b>	<b>190 476</b>	<b>149 614</b>	<b>218 889</b>	<b>242 574</b>	<b>177 975</b>	<b>274 880</b>	<b>303 613</b>	<b>233 213</b>	<b>288 892</b>	<b>340 320</b>	<b>306 240</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0				0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 451	6 451	4 707	8 449	8 449	7 709	3 127	3 127	2 488	9 477	9 477	19 239
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele						47			26			39
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	114	114	1 200	72	72	1 381	182	182	687	254	254	1 322
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		101	101		739	810		343	343		744	810
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		16 721	16 613		11 665	11 411		9 589	9 258		8 836	8 070
12. Önkormányzati támogatás	155 010	167 089	126 993	210 368	221 649	156 617	271 571	290 372	220 411	279 161	321 009	276 760
- ebből: normatív állami támogatás	62 307	62 307	46 730	94 456	94 456	70 842	74 164	74 164	55 623	148 558	148 558	111 419
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0	12 580	12 580	9 435		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 575</b>	<b>190 476</b>	<b>149 614</b>	<b>218 889</b>	<b>242 574</b>	<b>177 975</b>	<b>274 880</b>	<b>303 613</b>	<b>233 213</b>	<b>288 892</b>	<b>340 320</b>	<b>306 240</b>

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	802177						853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	56	49	49	27,5	27,5	27,5	124	124	105,5	53,5	53,5	52
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	148 075	165390	120920	63 861	77 416	53 778	195 503	219 201	145 897	188690	201542	102447
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 544	53191	38390	19 807	24 182	15 865	64 791	72 575	47 939	55639	59516	31192
3. Dologi kiadás	42 214	46380	33099	68 094	72 336	49 610	87 044	91 645	65 856	100289	96708	71553
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								0			55884	55884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		364	364			975		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>237 833</b>	<b>265 325</b>	<b>192 773</b>	<b>151 762</b>	<b>173 934</b>	<b>120 228</b>	<b>347 338</b>	<b>383 421</b>	<b>259 692</b>	<b>344 618</b>	<b>413 650</b>	<b>261 076</b>
6. Intézményi felújítás		0		7 000	9 443	7 952	6 000	9 756	4 020	6 000	5 808	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1052	583		2 178	2 062		0	824		143	668
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0						0			17 663	17 663
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>	<b>583</b>	<b>7 000</b>	<b>11 621</b>	<b>10 014</b>	<b>6 000</b>	<b>9 756</b>	<b>4 844</b>	<b>6 000</b>	<b>23 614</b>	<b>18 331</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>237 833</b>	<b>266 377</b>	<b>193 356</b>	<b>158 762</b>	<b>185 555</b>	<b>130 242</b>	<b>353 338</b>	<b>393 177</b>	<b>264 536</b>	<b>350 618</b>	<b>437 264</b>	<b>279 407</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0			0	0		0	0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8567	8567	6889	35 627	35 627	22 132	31 598	31 598	20 108	22 525	22 525	13 322
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1649	1649	1882			956			103			2 447
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	341	341	450	2 430	2 430	1 830	3 677	3 677	3 618	798	1 168	15 240
5. Kamat bevétel										117	117	109
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		228	228		514	1 447						235 280
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												24 041
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		13865	12905		16 238	13 373		16 412	16 412		81 968	7 572
12. Önkormányzati támogatás	227 276	241 727	171 002	120 705	130 746	90 504	318 063	341 490	224 295	327 178	331 486	206 455
- ebből: normatív állami támogatás	137655	137655	103 241	63 890	63 890	47 918	97 772	97 772	73 329			
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>237 833</b>	<b>266 377</b>	<b>193 356</b>	<b>158 762</b>	<b>185 555</b>	<b>130 242</b>	<b>353 338</b>	<b>393 177</b>	<b>264 536</b>	<b>350 618</b>	<b>437 264</b>	<b>504 466</b>

# 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	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 600	1 580	1 530
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás										3 690 107	4 073 469	2 975 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 183 170	1 306 481	952 972
3. Dologi kiadás										1 485 611	1 595 849	1 204 136
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										300	1 359	2 525
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 359 188</b>	<b>7 033 042</b>	<b>5 191 267</b>
6. Intézményi felújítás										19 000	275 447	225 647
7. Egyéb felhalmozási kiadás										9 000	20 002	14 309
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	17 663	17 663
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>313 112</b>	<b>257 619</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 188</b>	<b>7 346 154</b>	<b>5 448 886</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										348 146	348 146	251 756
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										5 635	5 635	9 394
4. AFA bevétel, visszatérülés										15 167	16 557	56 381
5. Kamat bevétel			0			0			0	117	117	109
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	6 667	244 517
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	600	25 853
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	246
11. Előző évi pénzmaradvány										0	325 909	232 723
12. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 123	6 642 523	4 852 966
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	2 324 497	2 323 574	1 742 681
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	53 380	53 380	40 035
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 188</b>	<b>7 346 154</b>	<b>5 673 945</b>



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

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 09.30-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
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>									
1. Személyi juttatás	575 441	624 961	473 611	222 278	245 830	171 439	797 719	870 791	645 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok	183 473	198 761	150 744	68 761	76 171	53 105	252 234	274 932	203 849
3. Dologi kiadás	378 086	413 999	317 198	150 653	169 296	91 514	528 739	583 295	408 712
4. Működés célú támogatásértékű 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 258 973</b>	<b>962 805</b>	<b>441 692</b>	<b>491 297</b>	<b>316 058</b>	<b>1 578 692</b>	<b>1 750 270</b>	<b>1 278 863</b>
6. Intézményi felújítás	0	15 000	724	0	0	0	0	15 000	724
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	45 605	5 555	1 000	1 000	800	4 000	46 605	6 355
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	0	0	0	47 333	47 333
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>107 938</b>	<b>53 612</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>4 000</b>	<b>108 938</b>	<b>54 412</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 366 911</b>	<b>1 016 417</b>	<b>442 692</b>	<b>492 297</b>	<b>316 858</b>	<b>1 582 692</b>	<b>1 859 208</b>	<b>1 333 275</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 734	21 734	26 420	41 462	41 462	26 232	63 196	63 196	52 652
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 555	10 555	12 787	1 564	1 564	1 226	12 119	12 119	14 013
4. Kamatbevétel	287	287	637	0	0	95	287	287	732
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	2 385	4 589	313	313	1 944	2 698	2 698	6 533
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	797 312	727 058	0	12 451	13 642	797 312	809 763	740 700
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	51 739	0	0	0	0	0	51 739
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	121 334	121 138	0	10 639	10 639	0	131 973	131 777
12. Önkormányzati támogatás	307 727	413 304	211 338	399 353	425 868	263 081	707 080	839 172	474 419
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	159 733	119 780	159 733	159 733	119 780
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 366 911</b>	<b>1 155 706</b>	<b>442 692</b>	<b>492 297</b>	<b>316 859</b>	<b>1 582 692</b>	<b>1 859 208</b>	<b>1 472 565</b>