

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2008. évi

költségvetés 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
2009. évi **088.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 04. 16.

Az előterjesztés leadva: 2009. 04. hó 02.nap

Testületi ülés időpontja:
2009. április 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a polgármester a zárszámadási rendlettervezetet a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A következőkben ennek a kötelezettségnek teszek eleget.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2008. évben, az előző évinél jóval alacsonyabb, de még így is igen jelentős, 3.000.000 eFt hiánnyal alkotta meg a költségvetési rendeletet. A hiány mértéke 17,8 %, tekintettel a 13.931.435 eFt bevételi és a 16.931.435 eFt kiadási főösszegre.

Mind arányában, mind összegében az elmúlt évinél közel 5 %-kal, illetve 800 millió Ft-tal alacsonyabb költségvetési hiány finanszírozása, a rendeletben meghatározottak szerint, továbbra is a Fővárosi Önkormányzat részére be nem fizetett bérlakás értékesítési bevétel 50 %-ának *ideiglenes jellegű* bevonásával és folyószámla-hitel igénybevételével történt.

A tervezett költségvetési hiány finanszírozásához a folyószámla hitelkeretet a költségvetési rendelet megalkotásakor a képviselő-testület ismét 2.000 millió Ft-ban határozta meg.

A folyószámla-hitel igénybevétele mellett az év során 2.725 millió Ft rövidlejáratú bérhitel igénybevételével enyhítette az önkormányzat a gazdálkodás folyamatában a finanszírozási nehézségeket.

Az önkormányzati költségvetés készítésénél – a folyamatos mellett – mindig meghatározó volt az előző évről, fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek számbavétele, tervezése. A 2008. évi költségvetésben a 2007. évről áthúzódó kötelezettségek összege 1.913,3 millió Ft volt. Tehát ennek figyelembevételével a folyó évre (2008. évre) tervezett bevételek és kiadások hiánya „csak” 1.086,7 millió Ft.

Annak ellenére, hogy a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételből az önkormányzat 2008-ban még jelentős összeggel rendelkezett, a forráshiány nagysága miatt az év során folyamatosan finanszírozási gondok voltak, mivel a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet csak felhasználni. Azonban 2008. évben sem lehetett elkerülni a fejlesztési források alkalmankénti kisebb-nagyobb mértékű ideiglenes jellegű igénybevételét.

Az önkormányzat likviditását jól tükrözi az a tény, hogy az év során – néhány nap kivételével – az önkormányzat elszámolási számlájának egyenlege folyamatosan negatív volt.

A 2008. évi költségvetés előkészítésekor a képviselő-testület számos szigorító intézkedésről határozott, ezek:

- a költségvetési hiány nem haladhatja meg a 3 milliárd Ft-ot,
- az ún. északi (vagyonhasznosítási) bevétel után befolyt kamatbevételeket kizárólag fejlesztési kiadásokra lehet fordítani,
- ismételten megerősítette a költségvetési rendeletben, hogy az önkormányzati többletbevételeket csak a hiány csökkentésére lehet fordítani,
- költségvetési többletfeladatra, többlet előirányzatra forrás csak belső átcsoportosítással, feladatelhagyással biztosítható.

Az eltervezett szigorításokat nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. Az év során realizált többletbevételek egy részét – a rendeletben meghatározottak ellenére – a képviselő-testület többletfeladatokra, pótelőirányzatok biztosítására, egyéb külső szervezetek, egyesületek támogatására fordította.

2008. első félévben a képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzati adósságszolgálat keretében igénybe vett hosszúlejáratú hiteleit. A felülvizsgálat eredménye, hogy a forint alapú, 718 millió Ft állományú célhitelt, az OTP Bank Nyrt. kedvező ajánlata alapján átkonvertálta svájci frank alapú deviza hitelle. A 2008. június 23-i átváltást követően az önkormányzat a devizahitele után kamatmegtakarítást ért el, azonban az év utolsó négy hónapjában bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására, a jelentős árfolyamváltozások miatt a 2008. december 31-i önkormányzati devizahitel állománya, a 2008. évi hiteltörlesztések ellenére, majdnem elérte a 2008. január 1-i, fentiekben jelzett célhitel állományt.

2005. végén realizált és a céltartalékba helyezett vagyonhasznosítási bevétel fel nem használt részének rövidtávú hasznosításából a 2008. évi költségvetés forrásai között 355 millió Ft kamatbevétel tervezésére került sor, amelyet az év során 75 millió Ft-tal túlteljesített önkormányzat.

2008. évben az önkormányzat kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi ***közintézmények működtetéséhez*** a személyi feltételeket az ***alábbiak*** szerint biztosította:

- A központi forrásból biztosított 5 %-os bérfejlesztést, a két hétre jutó 13. havi juttatást a céltartalékban tervezte. A céltartalékban került meghatározásra a felmentési időre járó illetmény és a végkielégítés. Ezek a tényleges felhasználás alapján kerültek az intézményhez átcsoportosításra.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- Az élelmezési kiadásoknál 10 %-os növekedés biztosítása.

- A közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges díjtételek figyelembe vétele.
- A feladatváltozással összefüggő többletkiadások, valamint a fentiek felül egyéb dologi kiadások vonatkozásában 4,5 % automatizmus biztosítása.
- A városüzemeltetés egy-egy területén (virágosítás, hulladékszállítás) kiemelt előirányzat biztosítása.

Az **intézményi felújítások** keretében a felújítások előkészítésére, pályázatok benyújtásához szükséges tervezésekre, tanulmányokra, valamint az ágazatok által összeállított középtávú intézmény felújítási programban meghatározott feladatokra a céltartalékban elkülönített ún. északi fejlesztési bevételből biztosított forrást 2008-ban az önkormányzat.

Kerületüzemeltetési feladatokra a 2007. évinél nagyobb költségvetési keret állt rendelkezésre, kiemelt figyelmet fordítva a kerületi parkok, játszóterek fenntartására, a közterületi rend biztosítására, valamint a közutak fenntartására, javítására.

A 2008. évi **kerületi fejlesztések** során elsősorban a 2007. évről áthúzódó fejlesztések befejezésére fordított az önkormányzat figyelmet. Ugyanakkor a 2007. évi zárszámadást követően döntés született a kerületben az elkövetkező 3 évben megvalósítani tervezett fejlesztési feladatokról, a még rendelkezésre álló 2005. évi vagyonhasznosítási bevétel felhasználásával.

Szilárd burkolatú utak építéséhez a központi költségvetés 2008. évben 107 millió Ft-ot biztosított.

A korábbi években igénybe vett **hosszúlejáratú fejlesztési (MFB és lakásépítési) hitelek** év végi **állománya** 946 millió Ft, a fentiekben jelzett **deviza hitel állománya** 715 millió Ft, összesen 1.661 millió Ft.

Az önkormányzat 2008. évi **adósságszolgálati kötelezettsége** 361 millió Ft volt, melyből a tőketörlesztés 148 millió Ft, a kamatkidadások összege 213 millió Ft. Ebből a folyószámla hitellel és bérhitellel kapcsolatos kamatkidadás 121 millió Ft.

2008. évi utolsó rendeletmódosítás során az év végi többletbevételek és a Polgármesteri Hivatal tervezett előirányzatainak felülvizsgálata eredményeként a költségvetési hiány jelentősen csökkent, így az önkormányzat 1.974 millió Ft hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege 854 millió Ft, ezzel szemben az előzetesen felmért 2008. évről áthúzódó fedezet nélküli kötelezettség (azon fejlesztési kiadások kivételével melyek forrása a „felhalmozási céltartalék északi bevételből”) 1.926 millió Ft, mely a 2009. évi költségvetés kiadásai között kerültek megtervezésre.

Az áthúzódó kötelezettségek felülvizsgálatát a 2008. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2008. évi tényleges költségvetési bevétele 18.078.896 eFt.** Ez a tervezett 13.931.435 eFt-nál 29,77 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 4.062.935 eFt, melyből a fejlesztési hitel 1.510 eFt, fejlesztési deviza hitel 694.487 eFt (az átkonvertálás miatt), rövidlejáratú működési hitel 2.724.994 eFt és az év utolsó napján az önkormányzat folyószámla hitelállománya 1.123.325 eFt (melyből a 2008. január 1-i nyitóállomány 481.381 eFt volt).

A bevételek 11,2 %-a, 2.017.899 eFt a 2007. évi pénzmaradvány igénybevételeiből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

Önkormányzati szinten a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet *1. számú melléklete* részletezi, a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a *3., 4., valamint a 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

A tervezettnél csaknem 48 %-kal magasabb szinten teljesültek az **intézményi működéssel kapcsolatos bevételek.** A teljesített **1.607.056 eFt** (az önkormányzat forrásainak 8,9 %-a) 520.558 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, az alábbiak szerint:

A **hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek** a Polgármesteri Hivatalnál a 18.887 eFt önkormányzati bevételből, az önkormányzat által beszedett 4.914 eFt szabálysértési bírságból, a 5.260 eFt végrehajtási bírságból, a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban átutalt 12.980 eFt bevételből, valamint egyéb bevételekből keletkeztek.

Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** a tervezett előirányzatnál 17,55 %-kal, 96.116 eFt-tal nagyobb összeggel teljesültek, azonban intézményenként a teljesítés igen eltérő képet mutat. Bevételi többletet realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó gyermekintézményekben az étkezés tervezettnél nagyobb mértékű igénybevételeiből, a művészeti oktatásnál a tandíjakkól, míg a bérleti díjbevételek elmaradtak a tervezettől. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételeknél a teljesítés a tervezett 12.434 eFt-tal meghaladta, az egyéb sajátos igazgatási bevételeknél a többlet a

MAGNUM Kft. részéről 14.970 eFt perköltségek megfizetéséből, parkolóhely megváltásból, a gerincút előkészületi munkáihoz kapcsolódó fővárosi költségterítésből keletkezett. A tervezettnél alacsonyabban teljesültek a bevételek a Csepeli Szociális Szolgálatnál, elsősorban a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése miatt. A tervezettől elmaradt az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál is.

A tovább számlázott szolgáltatások bevétele a tervezettnél közel 100 %-kal nagyobb mértékben teljesült. A magasabb teljesítés valamennyi intézményeknél igaz, mivel a tovább számlázás tervezésénél nehéz pontosan megbecsülni a várható bevétel mértékét.

A *kamatbevétel*nél realizált 119.169 eFt többlet nagyobb részt a Polgármesteri Hivatalnál, az északi ingatlanértékesítésből származó bevételeknek a tervezettnél kedvezőbb feltételek melletti hasznosítás eredményeként. A befolyt 474.931 eFt-ból 425.496 eFt az északi bevétel kamata.

Az *ÁFA bevételből és visszatérülésekből* 274.343 eFt bevételi többlettel számolhatott az önkormányzat. Ez a Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA törvény évközi változása miatt, a nem lakáscélú helyiségek bérletének ÁFA körbe történő bevonásával, az oktatási intézményekben, valamint a szociális intézményeknél ugyancsak a törvényi változás miatt az étkeztetéssel összefüggő ÁFA változással kapcsolatos.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tényleges összege 8.043.139 eFt, az önkormányzat 2008. évi bevételeinek 44,5 %-a.

A *helyi adókból* befolyt bevétel összege **6.264.923 eFt**, melyből a nem lakáscélú építmények után fizetett helyi adó 1.103.133 eFt, a fővárosi forrásmegosztás alapján az iparüzési adó tényleges bevétele 5.161.790 eFt. A kerület által beszedett építményadó vonatkozásában 85.850 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott a január 1-étől bevezetett 150.-Ft/m² –tal magasabb, 1.050,-Ft/m² adótétel következtében. Az iparüzési adó tekintetében 159.145 eFt-tal több bevételt kapott a kerület a forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban.

Az *átengedett központi adók* közül a tervezett 277.463 eFt személyi jövedelemadó 340.678 eFt-tal teljesült. A 100 %-ban átengedett gépjárműadó 729.569 eFt összege 21,59 %-kal meghaladta a tervezettet. Ennek oka, hogy bár változott a gépjárműadó törvény, de nem annak, hanem a jelentős állományváltozás és a gépjárműadó behajtásnál elért eredmények hatására ért el az önkormányzat a gépjárműadónál 129.569 eFt többletet. Fővárosi szinten a fővárosi önkormányzat által bevezetett luxusadó szintén a forrásmegosztás részét képezi, melynek bevételéből 2008-ban 3.978 eFt-tal részesedett a kerület. Az összbevétel **1.074.225 eFt**.

A **különbéle bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** címen befolyt összeg 27.840 eFt, melyből a környezetvédelmi bírság 21.490 eFt, építésügyi bírság 3.558 eFt és talajterhelési díj 2.792 eFt.

Egyéb sajátos folyó bevételek összege **676.151 eFt**, ebből:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 215.929 eFt, ez 8.371 eFt-tal elmarad a tervezettől, mivel a 2008. évre tervezett a hátralék behajtást nem sikerült teljesíteni,
- nem szociális bérlakások lakbérbevétele 61.889 eFt, mely alacsonyabb a tervezettnél, úgy, hogy az I. ütem (II. Rákóczi F u. 97-105.) lakbérbevételenél a hátralék 2008. évben jelentősen megemelkedett, a bevétel kiesés 2.755 eFt, míg a II. ütem (II. Rákóczi F. u. 93-95.) lakbérbevételenél 784 eFt többlet keletkezett,
- önkormányzati nem lakáscélú helyiségek bérbevétele 309.479 eFt, a tervezettnél 14.621 eFt-tal kisebb összegben teljesült, mivel a hátralékok behajtásánál itt sem sikerült a tervezett behajtásokat végrehajtani,
- közterület használati díjnál a befolyt 75.967 eFt elmarad a tervezettől, figyelemmel a DIGI Kft-vel kötött 45.000 eFt nettó összegű, a CSEVAK Zrt-vel külön elszámolás tárgyát képező szerződésre,
- a bérleti jogviszony megváltás címen befizetett összeg 12.887 eFt, mely a Simon Bolívar sétány 1/a. szám alatti nyugdíjasházba beköltözött bérlők által befizetett összeg.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** a tervezett 337.138 eFt előirányzatával szemben a ténylegesen teljesítés **277.507 eFt**. Az alacsonyabb pénzügyi teljesítés a tervezett, de nem realizálódott ingatlanértékesítések eredménye. A tényleges bevételek jogcímei:

- **tárgyi eszközök értékesítése 935 eFt**,
- **sajátos felhalmozási és tőke bevételek 276.572 eFt**, ebből az önkormányzati lakások értékesítési bevétele 276.572 eFt, mely nettó bevétel, s mely 16.380 eFt-tal meghaladja a tervet, a tervezett 50 lakásértékesítés mellett a fennálló tartozások egyösszegű kifizetése miatt.

A **központi költségvetési támogatás teljesítése 4.269.443 eFt**, ez a 2008. évi források 23,7 %-a. A tervezett és tényleges bevételek között az eltérés a kötött felhasználású központi támogatás évközi változása és a 12.204 eFt vis maior támogatás. Ez utóbbit a tavaszi viharkárban megrongálódott oktatási intézmények helyreállítására kapta az önkormányzat.

Az önkormányzat 2008. évi elemi költségvetési beszámolójában a központi költségvetéstől kapott támogatások elszámolása során igen jelentős összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a szociális ágazatnak, melyet némileg kompenzált az oktatási ágazatnál jelentkező többlettámogatási igény. Az elemi

költségvetési beszámoló szerinti befizetési kötelezettség 37.653 eFt, mely késedelmi kamatot nem tartalmaz.

(Megjegyzés: a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló 4/2009.(II.19.) rendeletben a központi költségvetési támogatás módosított előirányzata 4.286.438 eFt volt, míg az előterjesztett 2008. évi zárszámadási rendeletervezetben 4.269.443 eFt. Az eltérés oka, hogy a Magyar Államkincstár által februárban megküldött egyeztető dokumentum szerint a 2008. évben igényelt 16.995 eFt gyermekvédelmi támogatást nem a kötött felhasználású támogatások között, hanem a működés célú támogatásértékű bevételek között kell elszámolni. Tehát a működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök módosított előirányzata a fentieknek megfelelően a 4/2009. (II.19) rendeletben meghatározott 1.327.427 eFt-tal szemben a zárszámadási rendeletervezetben 1.344.422 eFt.)

Véglegesen átvett pénzeszközök tényleges bevétele **1.842.927 eFt**, ez 10,2 %-a a 2008. évi összbevételnek. Ebből 1.685.570 eFt működési célra és 157.357 eFt felhalmozási célra történő átvétel.

A **működési** célra történt **pénzeszköz átvételek** összegei:

- Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz 867.280 eFt. A vizitdíj megszűnése bevétel kiesést jelentett, azonban az OEP támogatás növekedett a jogviszony ellenőrzésért kapott összeggel és sikerült a teljesítményvolumen korlát 100 %-os kihasználásával a feladatellátáshoz a finanszírozást biztosítani.
- Központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból átvett működési célú pénzeszköz 46.037 eFt (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, menekültek támogatása, iskolai tejakció, érettségi lebonyolításának támogatása, gyermekvédelmi támogatás, különböző pályázatokkal kapcsolatos és egyéb pénzeszköz átvételek).
- Más önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 292.357 eFt (idegenforgalmi adó, 2003. évi iparüzési adó, a márciusi népszavazás kiadásainak fedezete, önkormányzati pályázati összegek, Szigetszentmiklósi Önkormányzat hozzájárulása a bejáró gyermekekkel kapcsolatos feladatellátáshoz stb.).
- A 2007. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 448.947eFt.
- Egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől történő pénzeszköz átvétel 30.737 eFt.

Felhalmozási célra történt **pénzeszköz átvételek**:

- Fővárosi Önkormányzat 14.500 eFt hozzájárulása a királymajori játszótér rekonstrukció költségeihez.
- A 2007. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 140.970 eFt.

- Egyéb fejlesztési célú átvételek államháztartáson kívüli szervezetektől 1.887 eFt.

A pénzeszköz átvételek teljesítési adatait a támogató szervezet, a támogatás célja meghatározással a rendeletervezet *1/a. számú melléklete* részletezi.

Az átvett pénzeszközök között szerepelnek az **Európai Unió pályázatokkal** kapcsolatos átvételek, melyek 2008. évi tényleges összege 22.089 eFt, melynek felhasználását projektenként a kiegészítő *9. számú táblázat* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítéséből befolyt bevétel **20.925 eFt.** Ebből:

- Csepeli Piac Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt,
- Helyi támogatás visszafizetése 205 eFt,
- Munkáltatói kölcsön visszafizetése 9.154 eFt,
- Társasházak felújítási kölcsön törlesztése 73 eFt,
- Háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztése 493 eFt.

A **2007. évi pénzmaradvány** tényleges igénybevétele, mint pénzforgalom nélküli bevétel, az önkormányzati bevételeket 2008-ban **2.017.899 eFt**-tal növelték. Az igénybe nem vett összeg a 2007. évi tartalékok között, mint az előző években képződött maradvány és a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásában szerepel.

A 2008. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi **finanszírozási célú bevételek** kerültek igénybevételekre:

- fejlesztési célhitelből 855 eFt, mely a Csepeli útépitéshez, a még hátralévő kisajátítási eljáráshoz kapcsolódik,
- MFB fejlesztési hitelből 655 eFt, mely az általános beruházási célokra került felhasználásra,
- fejlesztési célú devizahitel igénybevétele 694.487 eFt (a fejlesztési célhitel átkonvertálásakor),
- az év során a munkabérek kifizetéséhez felvett bérhitel összege 2.724.994 eFt,
- 2008. december 31-i önkormányzati folyószámla hitelállomány 1.123.325 eFt, melyből 2008. évi nyitóállomány 481.381 eFt.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2008. évi költségvetésének összkiadása 17.299.296 eFt**, mely a tervezett előirányzathoz, 16.786.371 eFt-hoz viszonyítva 3,06 % többletteljesítést mutat.

A módosított előirányzathoz, 24.801.617 eFt-hoz viszonyítva a tényleges teljesítés csupán 69,75 %, mivel a módosított előirányzat tartalmazza a fel nem használt „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát, valamint a fel nem használt északi bevétel kamatának előirányzatát a céltartalék soron.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a rendelet-tervezet *2. számú melléklete* tartalmazza, a költségvetési intézmények kiadásait a *3. és 6. számú mellékletek*, a Polgármesteri Hivatalét a *4. és 4/a. számú mellékletek* részletezik, míg a kisebbségi önkormányzatokét a *4/b. számú melléklet* mutatja be.

A kiadások 83,6 %-a **működési kiadás**. A működési kiadások tényleges teljesítése **14.448.296 eFt**, melynek 56,5 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok. *(Az elmúlt évben ez az arány 55,9 % volt.)*

A **személyi juttatás** előirányzatának évközi növekedése 1.019.828 eFt. A növekedés egy része (203.569 eFt) a 2007. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat változás. Ezen felül

- a közalkalmazottak és a köztisztviselők 2008. évi 5 %-os bérfeljlesztése, melynek kifizetéséhez központi költségvetés biztosított 180.279 eFt előirányzatot, s mely a céltartalékok között került megtervezésre,
- a 2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó 50 %-os része 232.022 eFt, melyre szintén a központi költségvetés biztosított előirányzatot,
- a 2007. évi létszámcsökkentésekkel összefüggően a felmentési időre járó illetményekre tervezett előirányzatnak a tényleges felhasználás alapján történő engedélyezése,
- az oktatási és szociális ágazatban a céltartalékon tervezett szakmai továbbképzéshez kapcsolódó kötött felhasználású személyi kiadások,
- az érdekeltségi és a polgármesteri jutalmak,
- az előrehozott nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetésekhez 32.505 eFt központi költségvetési támogatás,
- a közszférában foglalkoztatottak részére eseti kereset-kiegészítésekre 98.230 eFt biztosítása, központi költségvetési forrásból,
- a márciusi népszavazás kiadásaira biztosított normatíva, valamint a céltartalékban e célra elkülönített előirányzat személyi jellegű kiadásai jelentették a növekedést.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 1.964.009 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,64 %.

A **dologi kiadások** előirányzata 4.655.583 eFt-ról 5.342.160 eFt-ra változott, ez 686.577 eFt és 14,8 % -os növekedést jelent. A növekedésből 523.637 eFt a 2007. évi pénzmaradványból áthúzódó kötelezettség. A növekedés forrása még a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök, egyéb többletbevételek, de a költségvetési hiány növelésével is sor került dologi kiadások növelésére. A dologi kiadások emelése részben többletjeljesítések miatt határozott meg pótelőirányzatokat a költségvetésben. A dologi kiadások tényleges teljesítése 4.834.748 eFt. A fel nem használt 507.412 eFt előirányzatból 2009. évre áthúzódó kötelezettség 388.200 eFt.

2008. évben a tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a **működési célú támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadások** összege. A 462.416 eFt tervezettel szemben a tényleges teljesítés 922.107 eFt, melynek 47 %-a, 432.945 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű kiadás, mely államháztartáson belüli, 382.443 eFt pedig államháztartáson kívülre történő átadás.

A tervezettnél 8.636 eFt-tal kevesebb kifizetésre került sor a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál**. Az 513.978 eFt eredeti előirányzatból a felhasználás 505.342 eFt volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett 32.015 eFt előirányzata az év során 31.162 eFt-ra módosult. A tényleges felhasználás 31.047 eFt.

A **felhalmozási kiadások** összege **2.838.700 eFt**, ez az összkiadás 16,4 %-a, mely arány magasabb az elmúlt évinél. A teljesítést a felújítási és a kerületi beruházási kiadások 50 %-os teljesítése, valamint **felhalmozási célú támogatásértékű kiadások** minimális összegű realizálása jelentősen befolyásolja. Ez az előirányzat tartalmazza a fővárosnak több éve át nem utalt bérlakás-értékesítési bevétel 50 %-át, mely az év végén 1.697.264 eFt volt, s melyet az elmúlt évben is **átmenetileg** bevontuk a gazdálkodás finanszírozásába. A rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása ugyancsak igen alacsony a **felhalmozási célú pénzeszköz átadások** vonatkozásában is.

A felhalmozási kiadáson belül **felújításra** 674.291 eFt-ot (54,77 %), **egyéb felhalmozási kiadásra** 119.312 eFt-ot (75,89 %), **kerületi beruházásokra** 1.537.850 eFt-ot (46,72 %), **felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra** 506.997 eFt-ot (18,66 %) fordított az önkormányzat.

2008. évben a **támogatási kölcsön** tervezett előirányzatának összege 8.662 eFt volt. A felhalmozási célú kölcsön az önkormányzati dolgozók lakásépítésre, vásárlásra, felújításra rendelkezésre álló előirányzata. A tényleges felhasználás 12.300 eFt.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében a **finanszírozási kiadások** tényleges összege **3.706.122 eFt**, melyből 759.047 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése és tőketörlesztése, 81.013 eFt a hosszúlejáratú devizahitel tőketörlesztése, 2.724.994 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti visszafizetés és 141.068 eFt a pénzkészlet, a függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások év végi egyenlege.

A továbbiakban az önkormányzati költségvetési kiadások egy-egy ágazatának, kiemelt területének teljesítéséről adunk számot.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A beszámolási időszakban az ágazat működését érintően minimális változtatás történt, melyek az alábbiak voltak:

- Az oktatási ágazatban összevonásra került a Karácsony Sándor és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Az összevonás, valamint a szeptemberi tanévi változások eredményeként az ágazatban 20,5 fővel csökkent a közalkalmazottak száma.
- Az oktatási ágazatot érinti az a döntés, amely az egységes vagyonkezelés megvalósítása érdekében született. Ennek keretében első lépcsőben az ágazathoz tartozó intézmények felújítási feladatait 2009. évtől az önkormányzat vagyonkezelője, a CSEVAK Zrt. látja el. Második lépcsőben pedig, a 2009. évi előkészítés után 2010. évtől az intézmények karbantartási és szerviz feladatainak bonyolítása kerül kiszervezéssel a vagyonkezelőhöz.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a., 3/b., valamint a 6/a. számú mellékletek tartalmazzák.

Az ágazat 2008. évi összkiadása 8.134.045 eFt, mely 3,6 %-kal nagyobb az előző évinél. A kiadások 95,3 %-a működési kiadás.

Az ágazat **működési kiadásainak, 7.744.606 eFt-nak** 75,2 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 4.502.558 eFt, a felhasznált összeg 4.420.448 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 82.110 eFt, melyből

kötelezettséggel terhelt 21.655 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek a decemberben kifizetett nem rendszeres juttatásokhoz kapcsolódnak. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, ezen belül is a tartósan üres álláshelyek miatt keletkezett. Ágazati szinten képződött szabad bérmaradvány ellenére az év során az intézmények egy része nem tudott a tervezett előirányzatán belül gazdálkodni. A túllépés oka, hogy nem tudta minden intézmény kezelni a tervezésnél alkalmazott 3 %-os elvonást. Rendezés a létszámcsökkentés eredményeként képződött maradvány ágazaton belüli átcsoportosításával történt.

A személyi juttatások tervezésénél, valamint a céltartalékban tervezett előirányzatok felhasználásánál alkalmazott szigorítások ellenére novemberben ágazati szinten a dolgozók között 87.750 eFt, az intézményi vezetők között 11.400 eFt jutalom kifizetésére került sor. Ugyancsak az év végén a bérmaradvány terhére további 24.606 eFt felhasználásával ajándékutalványban részesültek a dolgozók.

A 2008. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között az előző évi létszámcsökkentés többletkiadásaira tervezett 45.228 eFt-ból 18.459 eFt-ot az Oktatási Szolgáltató Intézmény vett igénybe, tekintettel a tényleges kifizetésekre. A 2008. évi létszámcsökkentéssel összefüggő, 2009. évet érintő kötelezettségek a 2009. évi költségvetésben kerültek megtervezésre.

Az ágazat intézményeinél a személyi juttatás éves felhasználását a 3/a., 3/b. és a 6/a. számú melléklet mutatja.

2008. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a **munkaadót terhelő járulékok** összege 1.400.587 eFt, a módosított előirányzatnak 97,26 %-a.

Az ágazat közintézményei működtetésének tárgyi feltételei javítására – a bevezetőben meghatározottak szerint – 4,5 % automatizmus biztosításával az önkormányzat a 2007. évi költségvetéshez képest minimális növekedési lehetőséget teremtett. Ennek hatása az intézményeknél kevésbé érződött, mivel a dologi kiadásokból egységesen 2 % a céltartalék soron lett elkülönítve, a gazdálkodás biztonságát szolgálva.

Az év során 18,6 %-kal, 300.026 eFt-tal növekedett a **dologi kiadások** előirányzata, melynek a forrása részben a 2007. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékon szakmai feladatokra tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások és részben a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek.

Az ágazati feladatellátás, intézményi szolgáltatások alapján a dologi kiadások között legjelentősebb kiadás az étellemezéssel és az energiával kapcsolatos ráfordítások, melyek a tényleges 1.850.815 eFt dologi kiadásnak az 56,8 %-át teszik ki (ÁFA nélkül). Az étkezési ellátás tárgyévi kiadása 573.678 eFt, a közüzemi és kommunális szolgáltatásokra ténylegesen kifizetett összeg ágazati

szinten 477.356 eFt. Intézményi karbantartási, kisjavítási szolgáltatásra felhasznált előirányzat 179.920 eFt, mely több mint 60 millió Ft-tal elmarad az előző évitől. A külső szolgáltatások igénybe vétele mellett, az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz részlege, több mint 40 millió Ft anyagköltség kiadás mellett, járult hozzá a karbantartási feladatok ellátásához. Azonban ez sem biztosította az elhasználódásból és rongálódásból keletkezett hibák teljes kijavítását, csak a legfontosabb feladatok elvégzését tette lehetővé. A meghibásodások döntő többsége az elmaradt felújítások számlájára írható.

A 2008. évi költségvetés 20 millió Ft-ot biztosított a gyermekintézményekben elhelyezett udvari játszóeszközök cseréjére, valamint a kisebb javítások elvégzésére. Az udvari játszóeszközök cseréjéhez a 2009. és 2010. évekre is jelentős összeget irányzott elő a képviselő-testület.

A dologi kiadásoknál 2008-ban fel nem használt előirányzat 65.697 eFt, melyből 2009. évre áthúzódó kötelezettség 40.811 eFt.

Az ágazatnál **intézményi felújítás** tervezésére, bölcsődei férőhely kialakításához, a Királyerdei Művelődési Házban kisebbségi önkormányzatok elhelyezéséhez előirányzott 19.000 eFt a 2007. évi pénzmaradványból, illetve külön döntés alapján, az év során kiegészült 386.396 eFt-ra. A módosított előirányzathoz a tényleges felhasználás 323.229 eFt, mely 83,65 %-ot teljesítést jelent. A 2008-ban tervezett feladatok közül 2009. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés 38.920 eFt. Elkészültek az elmúlt évről áthúzódó feladatok között szereplő gázfűtéses intézmények egy részénél a kémények felújítása, 2008. évi feladatoknál kiemelt figyelmet fordítottak a tetőfelújításokra és a nyílászárók cseréjére. A képviselő-testület által 2008. évben elfogadott 3 éves felújítási program keretében a különböző feladatok elvégzésével egy-egy intézményben a program végén teljes felújítás is megvalósulhat.

A tervezett ágazati feladatokat intézményenként és feladatonként, a tényleges teljesítések bemutatásával a rendelettervezet 5. számú melléklete (1-3. oldal) részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadásnál tervezett előirányzat 9.000 eFt volt, év közben 53.349 eFt előirányzat került meghatározásra a 2007. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A fel nem használt 4.803 eFt előirányzathoz áthúzódó kötelezettség 4.262 eFt. A tényleges 48.546 eFt felhasználását intézményenként, a beszerzések meghatározásával a rendelettervezet 5. számú melléklete (2-3. oldala) mutatja be.

Az ágazathoz tartozó intézményekben a 2008. évi költségvetésben a jóváhagyott **létszámkeret** 1755,5 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a szeptember 1-i tanévi és feladat **változás** hatására összesen 20,5 álláshely megszüntetésével, 1735 főre csökkent. A tárgyévi, valamint az előző időszakban az álláshelyek

megszüntetésével kapcsolatos többletköltségekre a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázaton 2008. évre járulékkal együtt 39.404 eFt volt az elnyert központi költségvetési támogatás. Ágazati szinten a beszámolási időszak végén 39 volt az üres állások száma.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma a következők szerint alakult:

- A **bölcsődei** engedélyezett és a működő férőhelyek száma 300, a beíratott gyermekek száma az év végén 321 fő, a gondozott gyermekek éves átlaga 224 fő. Az intézmények feltöltöttségének éves átlaga 115 %, míg az átlagos kihasználtsága 88,7 % volt.
- Az **óvodai** ellátásban az év végén az óvodai gyermeklétszám 2557 fő volt, 8 fővel több az előző évinél, melyből 43 sajátos nevelési igényű gyermek. 2008. októbertől az év végéig 95 harmadik életévét betöltő kisgyermek felvétele történt, így az óvodai átlagos csoportlétszám 24,1 főre nőtt, míg a 2664 engedélyezett férőhely figyelembe vételével az óvodák feltöltöttsége év végén 101,9 % volt.
- Az **általános iskolákban** a tanulók száma 90 tanulóval csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5250 fő tanulólétszám tartalmazza a 95 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A speciális nevelést igénylő gyermekek száma is 18 fővel csökkent, számuk 2008. októberben 137 fő volt.
- A **középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban a 9-12. évfolyamos tanulói létszáma a beszámolási időszak végén 486 fő volt, a növekedés minimális, míg az ott tanuló 5-8. évfolyamos tanulók száma 120 főről 123 főre nőtt. A Csete Balázs Középiskolában a nappali tagozaton tanulók száma intézményben összességében 115 fővel kevesebb az előző évinél. Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumban 65 tanuló, míg a szakközépiskolában 273 tanuló oktatása folyik. A felnőttképzésben is 75 fővel csökkent a tanulók száma, mely az elmúlt évi 258 fő helyett jelenleg 183 fő.
- A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 695 fő, ami 16 fős létszámnövekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 687 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 103 fős a növekedés.

Szociális és egészségügyi ágazat

A szociális és egészségügyi ágazat intézményei 2008. évben – az alapító okiratukban, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak szerint – ellátták az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt szociális,

gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási – illetve a meghatározott körben a szakellátási – feladatokat.

Az egészségügyi ellátás területén a 2008. márciusi népszavazás eredményeként megszüntetett vizitdíj hatására ismét növekedett a betegforgalom, a növekedés mértéke 12 % volt. Az elmúlt évben új feladat került az intézményhez, a fekvőbeteg ellátáshoz hasonlóan elszámolási nyilatkozatot kell kiadni a betegek részére. A betegfogadási listák bevezetésével a várakozási idők mértékét ellenőrzi a felügyelet. Megnőtt a betegellátásban résztvevők érdeklődése a rajtuk végrehajtott vizsgálatokról, melyről információt a magyarorszag.hu honlapon szerezhetnek be. A beszámolási időszakban a korábbiaktól eltérően több feltételezett műhibával kapcsolatos eljárás volt az intézményben, melyek közül volt olyan is, amely peres útra terelődött. 2008. januári ülésén a járóbeteg szakellátás területén kapacitásátcsoportosításokról döntött a képviselő-testület, amelyet a Közép-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács befogadása ellenére sem tudott végrehajtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

A kerületi gyermekorvosi ellátás területét hosszútávon meghatározó döntést hozott a képviselő-testület, amikor 2008. májusi ülésén határozott arról, hogy az Áruház tér 6. szám alatt decentralizált gyermek centrum épüljön. Itt kap majd helyet 6 fő gyermek házi orvos, a gyermekfogászok és az iskolai védőnők. Az előkészítést követően a beruházásra 2009-ben kerül sor.

Az elmúlt évben önkormányzati rendeletben szabályozta a képviselő-testület a védőnői körzeteket, és az intézmény az elmúlt évben ünnepelte fennállásának a 60. évfordulóját.

A szociális intézményi ellátás területén a Csepeli Szociális Szolgálat integrált szervezeti formában működő intézmény, amelyben a három jogelőd intézmény (*Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ*) szervezeti elkülönültségét a szakfeladatok és ellátási formák szerinti szervezeti egységek váltották fel. Az intézmény szociális feladatellátásában a szakmai munka egyes területén (a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás) az elmúlt évben komoly gondok, a gazdálkodásban szabálytalanságok voltak. Ehhez hozzájárult az is, hogy az intézményben az elmúlt évben három intézményvezető tevékenykedett és az intézménynél a fluktuáció igen jelentős volt. A létszámgondok a gyermekjóléti és családsegítés, valamint a közösségi pszichiátria területén voltak. De az első félévben távozó intézményvezető mellett távozott a két helyettese is. A szociális intézményi ellátásnál lefolytatott különböző vizsgálatok eredményeként a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása során az ágazat által igényelt központi költségvetési támogatásból jelentős összegű, 51.790 e Ft visszafizetése terheli az önkormányzatot.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményi feladatellátáson túl a szociális ellátás kiemelt területe a különböző természetbeni és pénzbeli ellátási formák, melyek bonyolítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Szociális és a Gyámügyi Irodákban történik.

2008. évben az ágazat összkiadása 2.480.645 eFt, melyből a működési kiadás 2.332.394 eFt. Ez a kiadások 94 %-a.

A **működési kiadások** intézményi ellátásra vonatkozó hányada 73 %, mely 1.703.642 eFt-ot jelent.

Az ágazat működési kiadásainak 66,2 %-a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok.

Az ágazat tervezett **személyi juttatás** előirányzatát az év során a következők módosították:

- a 2007. évről áthúzódó kötelezettségek,
- a céltartalékon tervezett 5 % bérfejlesztés, melynek forrása központi költségvetési támogatás,
- a 2007. évre vonatkozó 13. havi juttatás 50 %-ának kifizetéséhez a céltartalékon tervezett előirányzat, melynek forrása ugyancsak központi költségvetési támogatás,
- központi intézkedések által elrendelt, kétszeri alkalommal kifizetett keresetkiegészítés,
- céltartalékon tervezett polgármesteri jutalmak összege,
- céltartalékon tervezett szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata,
- céltartalékon tervezett, előző évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos felmentési időre jutó illetmény,
- a vállalkozó orvosok alkalmazásával kapcsolatos személyi juttatás átcsoportosítás miatti csökkenés.

A módosítások figyelembevételével az éves szinten teljesített személyi juttatás 856.218 eFt, melynek járulékvonzata 270.893 eFt. A személyi juttatások maradványa 21.876 eFt, melyből az év végi jutalmazás (ajándékutalvány, üdülési csekk) és egyéb nem rendszeres járandóságok miatt az áthúzódó kötelezettség 16.971 eFt.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 528.739 eFt-ról 652.057 eFt-ra módosult. A 123.318 eFt növekedésből (a teljesség igénye nélkül)

- 45.069 eFt az előző évről áthúzódó kötelezettséggel összefüggő,
- a vásárolt közszolgáltatásoknál a az OEP finanszírozási többlet hatására a vállalkozó orvosok díjai a többlet finanszírozás arányában, 74.400 eFt-tal emelkedtek,

- a nagyértékű eszközbeszerzésekhez kapcsolódóan kötött folyamatos karbantartásra vonatkozó szerződések 8.345 eFt többlet előirányzat biztosítását igényelték,
- a kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadásoknál, a tervezettnél alacsonyabb teljesítés miatt az elvonás 9.685 eFt,
- 14.434 eFt kiadáscsökkenést jelentett a szociális étkeztetéssel kapcsolatos elszámolás, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt,
- 14.165 eFt-tal került kiegészítésre a készletbeszerzés előirányzata, azonban az egészségügyben alkalmazott keretgazdálkodás hatására a teljesítés nem érte el a 87 %-ot.

Az intézmény dologi kiadásain belül a legjelentősebb tétel a vásárolt közszolgáltatások, itt kerülnek elszámolásra a vállalkozó orvosok díjai. Ezen a címen tervezett 224.251 eFt előirányzattal szemben a módosított előirányzat 298.651 eFt, a tényleges kifizetés 231.776 eFt volt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 554.758 eFt. A fel nem használt maradvány 97.299 eFt, melyből a 2009. évre áthúzódó kötelezettség 58.515 eFt.

Az ágazatot érintő **felhalmozási kiadásokat** részben az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazta. A 2008. évi teljesítés 148.251 eFt, mely az ágazati összkiadás 6 %-a.

Az *intézményi felújításokra* tervezett előirányzat nem volt. A 2007. évi pénzmaradványból 20.368 eFt pótelőirányzatot biztosított a képviselő-testület az alábbi feladatokra:

- Áruház tér 6. szám alatti gyermekgyógyászati centrum kialakításának előkészítésére 15.724 eFt,
- A Szociális Szolgálatnál a Kiss János alt. utcai tálalókonyha átépítésére 4.644 eFt.

A felújításra tervezett előirányzataból 5.368 eFt teljesült, melynek részletezését a rendelettervezet 5. számú melléklet 3. oldala tartalmazza.

Az *egyéb felhalmozási kiadások* tekintetében az ágazat 4.000 eFt eredeti előirányzattal rendelkezett. A módosított előirányzata 60.330 eFt, melynek a forrása a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzat, intézményen belüli átcsoportosítások és a 2007. évi pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat növekedés. A tényleges teljesítés 47.814 eFt, melyből a képviselő-testület által jóváhagyott orvosi berendezésekre, gépekre felhasznált összeg 37.226 eFt, számítástechnikai berendezésekre pedig 8.036 eFt.

A Szakorvosi Rendelő 2006-ban befejezett rekonstrukciójából még hátra volt a rendelő környezetének rendezésére (parkoló-, kerítésépítésre stb.) előző évről áthúzódó feladatként biztosított előirányzat, 38.160 eFt felhasználása, mely a

Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelt. A 2008. évi tényleges pénzügyi teljesítés 38.013 eFt volt.

Áthúzódó feladatok között szerepelt a kerületben kialakított mentőállomással összefüggő pénzügyi kifizetés, 9.723 eFt-tal.

A tényleges **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata és a tényleges teljesítése között az előző évi pénzmaradvány elszámolása részeként 47.333 eFt szerepel, mint felhalmozás célú támogatásértékű kiadás.

A felhalmozási kiadások tervezett, módosított előirányzatait, a tényleges felhasználásokat feladatonként és intézményenként a rendelettervezet 5. számú *melléklete* részletezi.

A szociális ellátás területének fontos tényezője a **szociális juttatások** különböző pénzbeli és természetbeni formái.

Az ágazat kiadásainak 25,3 %-a, 628.752 eFt volt 2008. évben kifizetett szociális juttatások, közcélú munkavégzések, valamint a kapcsolódó járulékok és dologi kiadások összege. Ebből a **rendszeres pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése 322.909 eFt, mely a tervezett 324.278 eFt előirányzatnál 1.369 eFt többlet kifizetést jelent. A rendszeres kifizetésekhez kapcsolódó dologi és munkaadói járulék kifizetések összege 2008-ban 20.419 eFt volt.

A rendszeres szociális ellátásként folyósított támogatások címek szerinti alakulását a rendelettervezet 2/c. számú *melléklete* részletezi.

A különböző **eseti pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése elmaradt a tervezettől. A kifizetett 180.694 eFt a tervezett előirányzat 95,25 %-a. Az eseti pénzbeli ellátások keretei között az átmeneti segély címszó alatt történik a temetési segély, a közgyógyellátás, a köztemetés támogatása, adósságcsökkentési támogatás finanszírozása.

A különböző eseti ellátások teljesítését szintén a rendelettervezet 2/c. számú *melléklete* tartalmazza.

A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az **ellátottak pénzbeli juttatásai** címen történt kifizetések összege 31.047 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet 2/c. számú *melléklete* részletez.

Megbízási szerződés alapján végzi a kerületben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás szervezését, ellátását a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Csepeli Kirendeltsége. A feladatok a Polgármesteri Hivatalnál az **egyéb szociális szolgáltatás** szakfeladaton kerültek megtervezésre és elszámolásra. Az elmúlt évben a közcélú és közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, valamint a feladatellátás bonyolítására kifizetett összeg 71.269 eFt, mely minimálisan meghaladja a tervezett előirányzatot. A többletforrás biztosítása a közcélú foglalkoztatásra nyújtott pótelőirányzatból történt. A közcélú munkavégzéshez a kerületi önkormányzat 27.803 eFt központi költségvetési támogatást kapott.

Az egyéb szociális szolgáltatások kiadásait a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, azok 2008. évi teljesítési adatait a rendelettervezet *4. számú melléklete*, szakfeladatonkénti kiadásait a *4/a. számú melléklete* részletezi.

A következőkben a hivatalban az igazgatási ágazat, valamint a polgári védelmi és a kisebbségi önkormányzati (szakfeladati) kiadásai teljesítésével kapcsolatosan adunk számot.

A **személyi juttatások** előirányzata 141.025 eFt-tal növekedett az elmúlt év során, a következő intézkedések hatására:

Központi intézkedések alapján:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a közhasznú foglalkoztatásra biztosított támogatás 74eFt,
- a márciusi népszavazás normatív támogatása 3.035 eFt,
- 2007. évre vonatkozó (még hátralévő 50 %) 13. havi juttatáshoz biztosított központi költségvetési támogatás 22.047 eFt,
- 2008. évi 5 %-os bérfejlesztés fedezetének központi költségvetési támogatása 41.143 eFt,
- az előrehozott nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetésekhez központi költségvetés támogatás 32.505 eFt,
- 2008-ban két alkalommal, központi költségvetésből biztosított eseti keresetkiegészítés 9.182 eFt.

Helyi önkormányzati intézkedések alapján

- a 2007. évről áthúzódó pénzmaradvány kötelezettsége 34.657 eFt,
- a márciusi népszavazás kiadásaira a céltartalékban tervezett 8.000 eFt előirányzat felhasználása.

A hivatalnál összességében a személyi juttatás teljesítése 914.377 eFt volt, mely 5,63 %-kal elmaradt a módosított tervtől. A személyi juttatás maradványa 54.585 eFt, melyből a december hónapban kifizetett juttatásokkal kapcsolatos kötelezettség 33.920 eFt. A tervezett jutalomkeret, valamint a bérmegetakarítás terhére a hivatali dolgozók vonatkozásában 2008. évben jutalmazásra, az érdekeltségi juttatásra felhasznált összeg 125.759 eFt volt.

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok részére 2008. évben kifizetett személyi juttatás (tiszteletdíj, utazási és egyéb költségtérítés) összege 65.820 eFt.

A **dologi kiadások** 2008. évi teljesítése hivatali szinten 2.429.175 eFt, mely tartalmazza a kerület üzemeltetésével, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat is. Az önkormányzati igazgatási tevékenységgel, polgári védelmi tevékenységgel, valamint a márciusi népszavazással kapcsolatos dologi kiadások tényleges teljesítése 888.353 eFt. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,2 %-os teljesítést mutat. A tervezett előirányzat az év során 948.859 eFt-ről 1.007.436 eFt-ra módosult, a következők miatt:

- 2007. évről áthúzódó kiadások összege 253.898 eFt,
- 262.588 eFt átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé a volt Csepel Művek területén lévő utak kialakításával kapcsolatos kisajátítások miatt,
- a dologi kiadások tervezett előirányzatainak csökkentése feladatelmaradás miatt 200.000 eFt,
- a céltartalékon tervezett ifjúsági feladatok, polgármesteri keret, általános tartalék, pályázati önrész felhasználásával kapcsolatos növekedések összege 16.761 eFt,
- többletbevételekkel, belső átcsoportosításokkal, képviselő-testületi döntésekkel kapcsolatos változások miatt a dologi kiadások összességében 250.506 eFt-tal növekedtek.

A fel nem használt 119.083 eFt előirányzathoz az áthúzódó kötelezettség összege 80.538 eFt.

A **működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások** tervezett előirányzata összességében 484.019 eFt-tal növekedett. A 946.435 eFt módosított előirányzathoz a teljesítés 922.107 eFt. A működési célú támogatásértékű kiadásokat és a pénzeszköz átadásokat a rendelettervezet 4. és 4/a számú melléklete fejezetek és szakfeladatok szerint, a 2/b. számú melléklete támogatott szervezetenként és célonként részletezi.

A Polgármesteri Hivatal épületének belső, kisebb **felújítására** tervezett 2.800 eFt előirányzaton túl az évközi rendeletmódosítás alapján az északi bevétel terhére további 160.800 eFt-ot biztosított a képviselő-testület. A megvalósult feladatok: az első és a második emelet elektromos felújítása, a hivatal valamennyi irodájának légkondicionáló berendezéssel való ellátása. A biztosított előirányzathoz a 2009. évi feladatok között szerepel az ügyfélszolgálati iroda teljes felújítása, a Petz Ferenc utcai oldal kibővítése az ügyfelek részére történő vizesblokk kialakításával, valamint a földszinti nagytanácsterem felújítása és a hivatali épület homlokzatának felújítása, szigetelése, a nyílászárók cseréjével. A

képviselők döntése alapján elkészült a Cigány Önkormányzatnak, a Kossuth L. utca 166. szám alatti helyiség felújítása. A hivatal előkészítésével valósul meg a Vénusz u. 2. szám alatti orvosi rendelő, valamint a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése. A feladatok mindkét intézményben KMOP pályázati támogatással valósulnak meg. Ugyancsak Európai Unió pályázat keretében és a hivatal előkészítésével kerül sor a Nagy Imre Általános Művelődési Központ mintegy 250 millió Ft összegű felújítás megvalósítására, melynek a 10 %-os önrészét az önkormányzat 25 millió Ft összegben biztosította. A tervezett felújításoknak csak részben készültek el, a tényleges felhasználás 46.288 eFt, mely a módosított előirányzatnak 21,2 %-a. A teljesítéseket feladatonként a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadás 38.230 eFt tervezett előirányzata, mely a hivatal informatikai rendszerének bővítését, egyéb ügyvitel technikai gépek, berendezések, és gépkocsi beszerzéseket tartalmazta. Az előző évi pénzmaradvánnyal kiegészítve a módosított előirányzat 43.541 eFt, melyből a tényleges 2008. évi kifizetés 22.952 eFt. Az egyéb felhalmozási feladatsoron fel nem használt előirányzat 20.589 eFt, ebből 2009-re áthúzódó kötelezettség 6.691 eFt. Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítési adatait a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza.

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatait önkormányzatonként a rendelettervezet 4/b. számú melléklete tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok a zárszámadás összeállításáig határozatlanban döntöttek a saját költségvetésük teljesítési adatait tartalmazó költségvetési beszámolóról, valamint a 2008. évi pénzmaradványukról.

Kerületüzemeltetés

A kerületüzemeltetési feladatok tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal költségvetése, részleteiben, szakfeladatok szerint a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza.

Közutak üzemeltetésére, fenntartására a 2008. évi terv 332.000 eFt volt, melyet belső átcsoportosítással és a pénzmaradványból 380.135 eFt-ra módosítottak. A

tényleges teljesítés 343.696 eFt, a következő kiemelt feladatokra, melyet a közbeszerzési eljárás alapján 2008-ban az EuroAszfalt Kft. végzett a kerületben:

- Szilárd burkolatú utakon kátyúzási munkát (útsüllyedések és útbeszakadások javítása) az év folyamán 6500 m² felületen végeztettek, 70.000 eFt bekerülési költséggel. A kerület útjainak állapotát jól tükrözi, hogy a tervezett 55.000 eFt-tal szemben, lényegesen többet kellett erre a feladatra fordítani.
- A járdajavítási igények 2008-ban is meghatározóak voltak a fenntartási feladatok ellátásában, 11.400 m²-en került sor járda helyreállításra, 140.000 eFt felhasználásával.
- A földutak karbantartása 29.000 m² útfelületen valósult meg, a rendelkezésre álló 55.000 eFt előirányzatnál nagyobb, 62.100 eFt összegben. A földárkok karbantartására, tisztítására, burkolt árok építésére rendelkezésre álló keret 23.600 eFt volt, melyből 330 fm burkolt ároképítés, 360 m² gyephézagos burkolás, 2400 fm földárok létesítés és tisztítás és 180 fm kavicsos ároképítés valósult.
- Csapadékvíz szállításra a 2008-ban tervezett 10.000 eFt-ből a szárazabb időjárás miatt mindössze 6.100 eFt került felhasználásra. A kerületben lévő szikkasztó kutak, víznyelők, közúti átereszek, egyéb szikkasztó rendszerek tavaszi és őszi fenntartására tervezett előirányzat kiegészült a 2007. évi maradvánnyal. A rendelkezésre álló 21.000 eFt módosított előirányzatból a feladatok végzésére 9.658 eFt került kifizetésre.
- Az év folyamán 450 fm burkolt árok készült el, a rendelkezésre álló 16.000 eFt előirányzatból 11.350 eFt került felhasználásra.
- A Mária királyné úti olajfogó műtárgy évi kétszeri tisztítására 749 eFt került felhasználásra.
- Az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú utak állapotfelmérésére 2008-ban 5.900 eFt került kifizetésre.

2008-ban fel nem használt előirányzat 36.439 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség 32.487 eFt.

A 2006-ban a Polgármesteri Hivataltól kiszervezett beruházási feladatokkal összefüggő működési támogatásra (a dolgozók bérkiadásaira, járulékaira, dologi költségeire stb.) módosított tervként 57.595 eFt állt a vagyonkezelő rendelkezésére, melyből az elszámolás alapján a felhasználás 49.388 eFt. A fel nem használt előirányzat, a 8.207 eFt áthúzódó kötelezettséget jelent.

A kerületi közterületek, a zöldterületek, fasorok, játszóterek fenntartására tervezett előirányzat az előző évről áthúzódó 31.650 eFt-tal kiegészült, mely a fenntartási szerződések alapján 2008. első négy hónapja fenntartási munkáira kellett fedezetet nyújtania. 2008. június 1-től új parkfenntartási szerződést lett kötve a Főkert Kft. – Lián Kft. konzorciummal az éves parkfenntartási előirányzat terhére. A képviselő-testület a parkfenntartási feladatokra a 2008.

novemberi ülésén 38.000 eFt pótelőirányzatot biztosított, azonban a megemelt előirányzat így is csak október végéig biztosította a kiadások fedezetét. A módosított 464.853 eFt-ból a tényleges felhasználás 336.081 eFt volt, ebből a zöldfelület-parkfenntartási feladatokra, közterületi fák ápolására, parlagfű kaszálásra 200.637 eFt-ot, hulladékszállításra 60.384 eFt-ot, egynyári virágok, muskátlik beszerzésére 14.514 eFt-ot, játszóeszközök ellenőrzésére, javítására, locsolóhálózatok karbantartására, szökőkutak, kutya-futtatók üzemeltetésére, parki berendezések bontására, parki utak javítására, pótlására 31.048 eFt-ot, lakótelepi mintapark mozgalomra 2.498 eFt-ot, környezetvédelmi és egyéb feladatokra 37.000 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A városgazdálkodási feladatokra (köztéri órák, illemhely, közkutak, közkifolyók működtetése, díszvilágítás üzemeltetése stb.) a rendelkezésre álló 12.436 eFt módosított előirányzataból a tényleges felhasználás 7.994 eFt.

A parkfenntartásnál és egyéb környezetvédelmi feladatoknál fel nem használt 128.772 eFt előirányzataból 2009-re áthúzódó kötelezettség 128.772 eFt, ebből a parkfenntartásra vonatkozó keret 52.327 eFt. A városgazdálkodási feladatoknál a fel nem használt 4.442 eFt előirányzataból az áthúzódó kötelezettség 4.149 eFt.

A parkfenntartással összefüggő működési támogatásra (a parkfenntartás területén dolgozók bérkiadásaira, járulékaira, dologi költségeire stb.) módosított tervként 110.845 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 96.414 eFt, az áthúzódó kötelezettség 14.431 eFt eFt, amely a CSEVAK Zrt. 2009. januári elszámolásában szerepel.

A városgazdálkodási feladatokkal összefüggő működési támogatásra módosított tervként 4.063 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 3.632 eFt, az áthúzódó kötelezettség 430 eFt, mely szintén a januári elszámolásban szerepel.

A városüzemeltetéssel kapcsolatos, fentiekben részletezett kiadásokat a rendelettervezet 4/a. számú mellékletének vonatkozó (kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás, közutak és hidak üzemeltetése és fenntartása, város-és községgazdálkodási szolgáltatás) szakfeladatai, a működési költségekre vonatkozó pénzeszköz átadásokat a 2/b. számú melléklet megfelelő sorai tartalmazzák.

Lakás, nem lakáscélú helyiségek fenntartására, vagyonkezelésre 2008. évben 800.618 eFt módosított előirányzatot tartalmazott a költségvetés. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek, épületek energia és közüzemi költségeire, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költségeire, vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra, a karbantartási, fenntartási feladatokra, valamint a CSEVAK Zrt. e feladatok ellátása keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra (bonyolítási költségekre) felhasznált összeg 758.107 eFt volt. A maradvány 42.511 eFt, melyből feladattal áthúzódott 33.392 eFt.

A fentiekben részletezett városüzemeltetési feladatok ellátásáról a CSEVAK Zrt. a 2008. évi beszámolójában részletesen számot ad.

Felújítások

Intézményi felújításokról korábban, az ágazati beszámolók keretében már számot adtunk.

A lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítására az eredeti költségvetés 61.600 eFt előirányzatot tartalmazott, melyet az év során 129.127 eFt-tal módosított a képviselő-testület. 53.100 eFt pótelőirányzatot biztosított az Ady Endre u. 100. és a Dunadülő u. 2. számú ingatlanokban lakók elhelyezéséhez szükséges lakások felújítására. Az előző évről áthúzódó feladatok előirányzata 55.664 eFt volt, és a 20.363 eFt karbantartási keret átcsoportosításával 190.727 eFt-ra változott az előirányzat. A 2008. évi pénzügyi teljesítés 91.342 eFt. A fel nem használt előirányzat 99.385 eFt, mely a 2008. pénzmaradvány részét képező áthúzódó kötelezettség. A tervezett felújítási feladatok egy része elkészült, egy részének megvalósulása részleges és vannak olyan feladatok, melyek kivitelezésére 2009-ben kerül sor. A lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítási előirányzatait és a pénzügyi teljesítéseket a rendelettervezet *5. számú melléklete* (5. oldala) részletezi.

Útfelújításra, járdafelújításra, parkoló felújítására eredeti előirányzatot nem tartalmazott a 2008. évi költségvetés. A képviselő-testület döntése alapján az ún. északi bevételből 237.725 eFt előirányzat állt az év során rendelkezésre, melyből a ténylegesen 69.741 eFt került felhasználásra. A járdafelújításokra tervezett előirányzat 55.799 eFt, a beszámolási időszakban elkészült felújításokra kifizetett összeg 50.423 eFt volt. Út- és parkoló felújításokra tervezett összeg 181.926 eFt, melyből a legnagyobb tétel a volt Csepel Művek területén lévő utak felújítására tervezett 110.000 eFt. Az út- és parkoló felújításokra felhasznált összeg 19.318 eFt.

A rendelettervezet *5. számú melléklete* (4-5. oldal) a módosított előirányzatban meghatározott feladatokat és azok teljesítését tartalmazza.

A zöldfelület, a parkok, a játszóterek és berendezések felújítására tervezett előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. A módosított előirányzat 177.219 eFt, a tényleges pénzügyi teljesítés 138.323 eFt. A 2008. évben megvalósult játszótér és dűhögő felújításokat a rendelettervezet *5. számú melléklete* (4. oldal) részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadások 2008. évi önkormányzati szintű teljesítése 119.312 eFt, melyek szöveges részletezése az ágazati fejezeteknél található, míg intézményenkénti és a feladatonkénti pénzügyi teljesítés a rendlettervezet 5. számú mellékletében található.

Kerületi beruházások

A kerületi beruházásokra a tervezett előirányzat 174.532 eFt volt. Az évközi módosításokkal a beruházások előirányzata 3.117.157 eFt-tal, 3.291.689 eFt-ra módosult. A módosított tervnek egy része a 2007. évről áthúzódó feladatok voltak, de jelentős volt azoknak a feladatoknak a köre, amelyekről 2008. évben döntött a képviselő-testület. A 2008. áprilisi ülésén a képviselő-testület áttekintette a kerületi fejlesztési feladatokra vonatkozó korábbi döntéseit, valamint tervezett elgondolásait, és hároméves kitekintéssel meghatározta a kerületben tervezett feladatokat. Ezeknek a feladatoknak a forrása részben az ún. északi bevétel, részben az északi bevétel hasznosításából származó 2008. évi kamatbevétel, de nem állt rendelkezésre a teljes körű programhoz pénzügyi fedezet. A fejlesztések egy része pályázati források bevonásával került meghatározásra. A 2008. évben, illetve korábban benyújtott pályázatok eredményeként az önkormányzat útépítések, csapadékvíz elvezetés kialakítása, parkolólemez megvalósítása, intézmények akadálymentesítése, intézmények felújítása terén pályázott sikerrel. A benyújtott pályázatok alapján a tervezett feladatok 10-25 %-os önkormányzati forrás és jelentős központi költségvetési, vagy európai uniós forrás biztosításával valósulhatnak meg. Az önkormányzat döntött Szociális Városrehabilitációs Program és a Városközpont Funkcióbővítő pályázatokon való részvételről is. Az utóbbi pályázat eredménytelenül zárult, a Szociális Városrehabilitációs Program első fordulóján túljutott a kerület. A beruházások tényleges pénzügyi teljesítése 2008-ban 1.537.850 eFt, mely a módosított tervhez viszonyítva 46,72 %-os teljesítést jelent, az alábbiak szerint:

- 329.876 eFt volt a Királymajori, a Bajcsy-Zsilinszky úti lakótelepen a Csete Balázs utcában (Elefántos park, játszótér) a játszótérek rekonstrukciójára, zöldterület környezetrendezésre, sportpálya rekonstrukcióra, játszótérek tervezésére felhasznált előirányzat. A park, játszótér építéssel kapcsolatos 2008-ban elkészült feladatok listáját az 5. számú melléklet (6. oldala) részletezi.
- 57.760 eFt került csak kifizetésre a módosított 169.445 eFt előirányzatból, melyeket nagyrészt a kerület különböző területének szabályozási terv készítésére, felülvizsgálatára, szabályozási programterv készítésére

engedélyezett a képviselő-testület. A meg nem valósult feladatok egy része a 2009. évi költségvetésben ismét tervesítve lett, egy részét áthúzódó kötelezettségként a 2008. évi pénzmaradvány tartalmazza. A városrendezéssel kapcsolatos kiadásokat az *5. számú melléklet* (6-7. oldala) tartalmazza.

- 37.331 eFt pénzügyi teljesítésből a csapadékvíz csatorna tervezésekre és kivitelezésre, gázvezeték építésre került sor.
- 974.735 eFt-ot fordított az önkormányzat 2008-ban útépítésekre, útépítési és útvíztelenítési tervek, jelzőlámpás csomópontok és lakópihenőövezetek kialakítására, különböző forgalomtechnikai megoldások megvalósítására és a volt Csepel Művek területén utak kialakításához ingatlanok kisajátítással történő megszerzésére. A megvalósított útépítésekhez az elmúlt évben használta fel az önkormányzat a 2007. évi és a 2008. évi belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátáshoz biztosított 223.632 eFt kötött felhasználású központi költségvetési támogatást. A feladatok teljesítési adatai a rendeletervezet *5. számú mellékletében* (8-9-10. oldalon) található.
- 44.045 eFt-ot fordított az év során földterület és lakásingatlan vásárlására az önkormányzat. A tervezett értékesítések elmaradtak, terven felüli volt a Csillag utcai – korábban értékesített – ingatlanok visszavásárlása.
- 94.103 eFt volt a szakorvosi rendelő rekonstrukciójához, a csepeli wellness park kialakításához, a térfigyelő rendszer bővítéséhez, a fedett uszoda tervezett megvalósításának előkészítéséhez és városrehabilitációs pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2008-ban. A feladatonkénti kiadások alakulását az *5. számú melléklet* (11. oldala) részletezi.

Pénzügyi befektetések kiadásai módosított előirányzata 250 eFt. Az összeg a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 25 %-os tulajdoni hányadának befizetése a Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. létrehozásához, amelyet kiemelkedően közhasznú szakképzés-szervezési nonprofit gazdasági társaságként alapítottak három további alapítóval.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 2.716.500 eFt, melyből 2.070.681 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, 645.819 eFt pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre. A tényleges teljesítés 506.997 eFt. A módosított előirányzat tartalmazza az önkormányzatnak a főváros felé fennálló 50 %-os bérlakás értékesítési bevétel befizetési kötelezettségét, mely december 31-én 1.697.264 eFt volt. A tartozásból már 2007. évben 50.000 eFt befizetésre került a főváros elkülönített

számlájára. 2008-ban a fővárosi és a kerületi önkormányzat megállapodott a tartozásállomány részletekben történő megfizetéséről, illetve a tárgyévi kötelezettségek folyamatos teljesítéséről. A megállapodás alapján a 2008. évi fizetési kötelezettség 206.385 eFt volt. A felhalmozás célú tényleges átadásokat a támogatott szerv és a támogatás célja megjelöléssel a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* tartalmazza.

Tartalékok

A rendelettervezet *2/a. számú melléklete* részletezi, hogy a céltartalékba helyezett előirányzatok közül melyek azok, amelyek felhasználására 2008. évben nem került sor. Ezek ismételt számbavétele, illetve teljesítése a pénzmaradvány részeként 2009. évben várható.

Összegezve

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését 3.000.000 eFt hiánnyal tervezte, melynek összege az előterjesztésben részletezettek eredményeként 1.974.226 eFt-ra csökkent.

A költségvetés előkészítésének szakaszában számos olyan gazdálkodást szigorító javaslat került meghatározásra, amely a költségvetési rendeletben is megfogalmazásra, vagy megerősítésre került. Ezeknek azonban – a rendeletben meghatározottak ellenére sem – nem sikerült maradéktalanul eleget tenni.

Az önkormányzat feladatellátásában **2008-ban sem változott a vállalt feladatok mértéke**, továbbra is igen jelentős ezek aránya az önkormányzat költségvetésében. **A hiány jelentős része, változatlanul ennek eredménye.**

Korábban döntés született az egységes vagyonkezelésről, melynek megvalósítása érdekében a 2008. évi intézkedések az oktatási ágazat intézményeit érintik. 2009. évtől az intézmények felújítási, míg 2010-től a karbantartási és szerviz feladatainak bonyolítása került kiszervezésre az önkormányzat vagyonkezelő szervezetéhez. A kiszervezéssel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a javasolt intézkedések kidolgozottak, megalapozottak legyenek. **Nagyon lényeges**, hogy egy-egy jelentős feladatváltozás, feladat átrendezés előzetes költség-haszon elemzésre, jogszabályokon alapuló helyzetértékelésre épüljenek, továbbá vizsgálatra kerüljön a kerületben működő

önkormányzati társaságok, intézmények alkalmassága (minden tekintetben) az adott feladat ellátására.

2008-ban is igen nagy gondot jelentett a hiány kezelése, az alapfeladatoknak, az intézményi működtetésnek és a kerületüzemeltetésnek a zökkenőmentes finanszírozás biztosítása, annak ellenére, hogy a folyószámla hitelkeretet változatlanul 2.000 millió Ft-tal engedélyezte a képviselő-testület. A folyószámla-hitel mellett az év során a közszférában dolgozók havi rendszeres juttatásait minden esetben bérhitel igénybevételével finanszírozta az önkormányzat.

A 2005. évi északi vagyonhasznosítási bevétellel folyamatosan biztosított a forrás a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások megvalósításához. A bevétellel összefüggésben, 2008-ban az önkormányzat felülvizsgálata a fejlesztési koncepcióját. Az északi bevételre, valamint 2008-ban az északi bevételek betétkamataira alapozva 2008-2010. évekre vonatkozóan aktualizált kerületfejlesztési programot fogadott el. A program keretében számos olyan döntés is született, amikor a forrást a kerület fejlesztését jelentő pályázatokhoz biztosította az önkormányzat. Ennek eredményeként több esetben sikeres volt a kerületi önkormányzat pályázata.

Budapest, 2008. március 31.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester által előterjesztett és a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2008. évi egyszerűsített tartalmú mérleget (7/a. számú táblázat), pénzmaradvány kimutatást (7/b. számú táblázat), pénzforgalmi jelentést (7/c. számú táblázat) és az eredmény-kimutatást (7/d. számú táblázat) jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

*A határozat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi zárszámadásról szóló rendeletét megalkotja.

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

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról

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

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

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

jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

(4) A felújítási kiadások célonkénti, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti, valamint ezek önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1)

bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 5. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

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

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

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

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

INDOKOLÁS

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	36 689	32 050	43 487	43 488	135,69%	100,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	566 593 1 570	547 672 0	651 581 0	643 788 0	117,55% 0,00%	98,80% 0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	42 582	20 592	41 325	40 089	194,68%	97,01%
4.	Kamatbevételek ebből: északi bevétel kamata	569 320 0	355 762 355 358	474 931 425 496	474 931 425 496	133,50% 119,74%	100,00% 100,00%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	343 551	130 417	395 759	404 760	310,36%	102,27%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 558 735	1 086 493	1 607 083	1 607 056	147,91%	100,00%
6.	Építményadó	1 017 283	1 000 000	1 103 133	1 103 133	110,31%	100,00%
7.	Iparüzési adó	5 088 782	5 002 645	5 161 790	5 161 790	103,18%	100,00%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 106 065	6 002 645	6 264 923	6 264 923	104,37%	100,00%
8.	Normatív módon átengedett SZJA	934 120	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Átengedett SZJA	417 553	277 463	340 678	340 678	122,78%	100,00%
10.	Gépjárműadó	561 633	600 000	729 569	729 569	121,59%	100,00%
11.	Luxusadó	3 146	4 013	3 979	3 978	99,13%	99,97%
B.	Átengedett központi adók (8-11-ig)	1 916 452	881 476	1 074 226	1 074 225	121,87%	100,00%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 922	5 000	27 840	27 840	556,80%	100,00%
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	230 269	224 300	215 930	215 929	96,27%	100,00%
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	61 472	63 860	61 890	61 889	96,91%	100,00%
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	314 965	324 100	309 479	309 479	95,49%	100,00%
15.	Közterület használati díj	36 148	35 162	75 968	75 967	216,05%	100,00%
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Bérelti jogviszony megváltás	24 370	0	12 887	12 887	0,00%	100,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-17-ig)	667 224	647 422	676 154	676 151	104,44%	100,00%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	8 699 663	7 536 543	8 043 143	8 043 139	106,72%	100,00%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	323 337	76 946	907	935	1,22%	103,09%
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	313 391	260 000	276 380	276 380	106,30%	100,00%
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	344 863	192	192	192	100,00%	100,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	658 254	260 192	276 572	276 572	106,30%	100,00%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	981 591	337 138	277 479	277 507	82,31%	100,01%
20.	Normatív támogatások	2 544 721	3 219 981	3 222 437	3 222 437	100,08%	100,00%
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 407	287 319	315 552	315 552	109,83%	100,00%
22.	Központosított előirányzatok ebből:	383 260	529 414	719 240	719 240	135,86%	100,00%
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	106 880	106 880	106 880	100,00%	100,00%
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	422 534	412 301	412 301	97,58%	100,00%
23.	Vis maior támogatás	0	0	12 214	12 214	0,00%	100,00%
24.	Céltámogatás	75 000	0	0	0	0,00%	0,00%
25.	Céljellegű decentralizált támogatás	49 560	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	884 549	1 225 795
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 313 586	1 654 833
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli borünnep támogatása	0	500	500
2.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 670	1 670
3.	Energiahatékony Kht.	UNDP-2006-1,2,3,4 támogatás	0	12 288	12 288
4.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	1 083	1 083
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	15 541	15 541
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanári befizetés élelem és belépők	0	166	166
6.	Katona, Mészáros Kék iskolák Tátika, Csodakút Gyermekláncfű Erdei óvodák	Szülők befizetése kirándulás, erdei tábor, színházjegy	0	1 791	1 791
7.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	3 912	3 912
8.	Tempus Közalapítvány	Mátyás iskola utazás	0	50	50
9.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola előadások támogatása	0	120	120
10.	Tempus Közalapítvány	Eötvös iskola kirándulás	0	108	108
11.	Petőfi Csarnok Kht.	Rákóczi kert-Királyerdei nyár	0	75	75
12.	Hungarofest Kht.	Eötvös iskola kirándulás	0	1 182	1 181
13.	Generáli Biztosító Alap	Hétszínvirág, Erdei óvodák balesetmentesítés	0	400	400
14.	Budapest Sport Szövetség	Karácsony, Herman, Kazinczy iskolák sportszer vásárlás	0	420	420
15.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva óvoda	0	15	15
16.	Királyerdei Művelődési Ház	Nyugdíjasok befizetése kirándulásra	0	79	79
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	8 318	8 317
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
17.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	150	150
18.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	30	30
19.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatása	0	50	50
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0013/1.0 pályázat	0	930	831
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	1 160	1 061
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
21.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatás	0	1 875	1 876
22.	Asta Zeneka Zrt.	Diabtológia működési támogatás	0	499	499
23.	Ing-Gyermekekért Alapítvány	Védőnőknek orvosi műszerek beszerzésére	0	2 065	2 065
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP Pályázat	0	1 378	1 378
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	5 817	5 818
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	15 295	15 196
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	30 836	30 737
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		914 052	1 344 422	1 685 570
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997
2.	Fővárosi Önkormányzat	Csepel-Királymajor ltp. játszótér rekonstrukció	0	14 500	14 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	79 497	79 497
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	24 040
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	24 040
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

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

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.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	0
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	0
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	0
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 045
5.	2008.évi népszavazás	12 000	0
	- személyi juttatás	8 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	0
	- dologi kiadás	1 440	0
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	240 309
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	186 308
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	0
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	658	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	0
9.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	0
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	0
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á.Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	0
	- személyi juttatás	2 652	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	0
17.	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	0
	- személyi juttatás	3 030	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	0
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	0
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	0
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	261 915
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1.pályázathoz önrész	50 000	0
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	0
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	2 706	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.	2 340	2 340
28.	684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út	50 000	0
29.	687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út	19 570	0
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	0
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	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	0
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0
	- személyi juttatás	108 864	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	0
	- személyi juttatás	41 717	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	144 007	0
	- személyi juttatás	109 096	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	0
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0
	- személyi juttatás	9 006	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	0
	- személyi juttatás	511	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	12 197	0
	- személyi juttatás	9 240	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	0
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0
	- személyi juttatás	26 738	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	0
	- személyi juttatás	22 103	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	33 711	0
	- személyi juttatás	25 539	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	0
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0
	- személyi juttatás	22 749	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	0
	- személyi juttatás	10 448	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	29 102	0
	- személyi juttatás	22 047	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116
34.	Parkolási keret	0	19 600
35.	Vis major keret	0	11 498
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	0
	- személyi juttatás	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	0
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 292 325
	ebből 2009.2010. évekre lekötött	0	1 138 585
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 182 528
II.	Általános tartalékok		

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

Budapest XXI. Kerület¹ Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

2/b.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	946 435	922 107
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 099	9 099
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	47 500	47 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000
4.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Csepelért díj	0	364	364
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 456	1 456
6.	Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Veszti két nyelvű újság támogatása	0	100	100
7.	Polgármesteri keret (XXI. Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	0	0
8.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív elszámolás	0	625	625
9.	Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola	Működés támogatása	0	100	100
10.	Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	Működés támogatása	0	100	100
11.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	448 591	448 591
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
13.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
14.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	91 073	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	539 664	539 664
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
15.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 112
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	23 615	23 565
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
22.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
23.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
24.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
25.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
26.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000
27.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	110 845	96 414
28.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	57 595	49 388
29.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 063	3 632
30.	Csepel táncegyüttes	Csepelért díj	0	364	364
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	5 000	5 000
32.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	8 199	7 264
33.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	3 600	3 600
34.	Kerületi Lakósok	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	520	520
35.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

3.számú melléklet

Intézmények összesen

ezer Ft-ban

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

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület¹ Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	207,0	223,0	223,0	201,0		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	864 885	827 937	968 962	914 377	110,44%	94,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	281 787	272 001	313 524	292 529	107,55%	93,30%
3.	Dologi kiadás	2 215 515	2 510 358	2 773 591	2 429 175	96,77%	87,58%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	405 680	353 736	406 771	382 443	108,12%	94,02%
	- Non-profit szervezeteknek	116 394	77 285	108 984	107 724	139,39%	98,84%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	288 919	276 451	296 903	273 834	99,05%	92,23%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	247	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	120	0	520	521	0,00%	100,19%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	489 110	513 978	503 669	503 668	97,99%	100,00%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 521	31 715	29 786	29 786	93,92%	100,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 754	4 618 405	5 444 894	5 000 569	108,27%	91,84%
	Intézményi felújítás	7 865	2 800	218 655	46 288	1653,14%	21,17%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
	Útfelújítás	55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
8.	Felújítás összesen	124 183	64 400	824 326	345 694	536,79%	41,94%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	34 659	38 230	43 541	22 952	60,04%	52,71%
10.	Kerületi beruházások	1 215 205	174 532	3 291 689	1 537 850	881,13%	46,72%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	130 963	123 840	2 005 684	289 880	234,08%	14,45%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	4 811	2 131	7 522	7 522	352,98%	100,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	66 056	38 972	645 819	152 120	390,33%	23,55%
	- Non-profit szervezeteknek	44 185	18 972	621 236	140 537	740,76%	22,62%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 371	20 000	11 583	11 583	57,92%	100,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	3 000	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	1 773 454	439 974	6 811 309	2 348 746	533,84%	34,48%
14.	Támogatási kölcsön	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	15 241	12 300	142,00%	80,70%
15.	Tartalék	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	6 643 630	8 259 302	14 453 972	7 361 615	89,13%	50,93%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	9 533 604	8 404 366	14 601 438	10 926 669	130,01%	74,83%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	400 339	406 331	1 169 311	901 094	221,76%	77,06%
	- Dologi kiadás	265 757	299 450	464 853	336 081	112,23%	72,30%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	90 351	99 881	111 245	96 814	96,93%	87,03%
	- Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	21 960	0	177 219	138 323	0,00%	78,05%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	22 271	7 000	415 994	329 876	4712,51%	79,30%
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	437 580	0	186 910	38 814	0,00%	20,77%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	5 411	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	437 580	0	170 016	37 331	0,00%	21,96%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	1 483	1 483	0,00%	100,00%
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	200 753	109 700	2 139 836	1 044 476	952,12%	48,81%
	- Útfelújítás	55 583	0	237 725	69 741	0,00%	29,34%
	- Kerületi beruházás	145 170	109 700	1 902 111	974 735	888,55%	51,24%
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	335 885	381 587	437 730	393 084	103,01%	89,80%
	- Dologi kiadás	269 397	332 000	380 135	343 696	103,52%	90,41%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	66 488	49 587	57 595	49 388	99,60%	85,75%
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 149	11 141	11 825	11 229	100,79%	94,96%
	- Személyi juttatás	4 898	4 590	5 105	5 072	110,50%	99,35%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 425	1 344	1 508	1 485	110,49%	98,47%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 247	1 155	1 303	1 302	112,73%	99,92%
	- Munkaadói járulék	109	99	113	113	114,14%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	69	70	72	70	100,00%	97,22%
	- Táppénzhozzájárulás	0	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	4 826	5 207	5 012	4 473	85,90%	89,25%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	200	199	0,00%	99,50%
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	49 672	11 448	25 236	11 626	101,55%	46,07%
	- Dologi kiadás	10 224	8 465	12 436	7 994	94,44%	64,28%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	8 080	2 983	4 063	3 632	121,76%	89,39%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	31 368	0	8 737	0	0,00%	0,00%
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	44 350	58 200	187 637	70 740	121,55%	37,70%
	- Dologi kiadás	30 735	29 000	18 192	12 980	44,76%	71,35%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	13 615	29 200	169 445	57 760	197,81%	34,09%
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	850 185	931 360	1 665 845	1 040 029	111,67%	62,43%
	- Dologi kiadás	758 814	821 025	800 618	758 107	92,34%	94,69%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	38 775	61 600	190 727	91 342	148,28%	47,89%
	- Kerületi beruházás	3 600	28 632	44 045	44 045	153,83%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	4 811	2 131	7 522	7 522	352,98%	100,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	44 185	17 972	618 347	137 648	765,90%	22,26%

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	77 985	70 559	71 269	71 269	101,01%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	12 285	0	17 728	9 771	0,00%	55,12%
	- Személyi juttatás	3 442	0	197	196	0,00%	99,49%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 219	0	74	75	0,00%	101,35%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 003	0	61	63	0,00%	103,28%
	- Munkaadói járulék	104	0	7	6	0,00%	85,71%
	- Egészségügyi hozzájárulás	112	0	6	6	0,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	6 627	0	16 517	8 560	0,00%	51,83%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	100	0	300	300	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	600	0	540	540	0,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	600	0	540	540	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	297	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 571 527	5 851 947	8 111 456	6 757 882	115,48%	83,31%
	- Személyi juttatás	856 148	823 347	953 732	899 181	109,21%	94,28%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	70 230	65 820	93,72%	93,72%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	258 437	247 257	288 948	267 975	108,38%	92,74%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	20 305	19 994	98,47%	98,47%
	- Társadalombiztosítási járulék	229 213	218 443	256 281	238 792	109,32%	93,18%
	- Munkaadói járulék	20 763	19 946	23 819	22 229	111,45%	93,32%
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 938	6 068	6 048	5 940	97,89%	98,21%
	- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 800	2 800	1 014	36,21%	36,21%
	- Dologi kiadás	789 956	943 652	996 736	878 192	93,06%	88,11%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	575 156	108 680	448 291	448 291	412,49%	100,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	575 156	108 680	448 291	448 291	412,49%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	238 041	199 285	230 808	229 548	115,19%	99,45%
	- Non-profit szervezeteknek	113 794	75 285	106 444	105 184	139,71%	98,82%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	124 000	124 000	100,00%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	247	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	154	0	65	65	0,00%	100,00%
	- Intézményi felújítás	7 865	2 800	218 655	46 288	1653,14%	21,17%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	34 362	38 230	37 830	22 653	59,25%	59,88%
	- Kerületi beruházások	561 601	0	581 341	94 103	0,00%	16,19%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	202 388	0	250	250	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	126 152	121 709	1 998 162	282 358	231,99%	14,13%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	76 152	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 871	21 000	15 989	12 989	61,85%	81,24%
	- Non-profit szervezeteknek	0	1 000	2 889	2 889	288,90%	100,00%
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 371	20 000	10 100	10 100	50,50%	100,00%

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	1 500	0	3 000	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	9 422	8 662	10 655	10 935	126,24%	102,63%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	9 422	8 662	10 655	10 935	126,24%	102,63%
	- Tartalék	0	3 192 261	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	58 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	1 220 994	2 182 528	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	2 889 974	145 064	147 466	3 565 054	2457,57%	2417,54%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	66 453	759 047	523,25%	1142,23%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	81 013	81 013	0,00%	100,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 744 910	0	0	2 724 994	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzati képviselő választások	532	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	397	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	125	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	115	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	10	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	10	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	18 651	18 651	0,00%	100,00%
	- Személyi juttatás	0	0	9 928	9 928	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3 035	3 035	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	2 855	2 855	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	171	171	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9	9	0,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	5 688	5 688	0,00%	100,00%
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 752 671	7 234 033	8 330 803	7 969 309	110,16%	95,66%
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	17 286 275	15 638 399	22 932 241	18 895 978	120,83%	82,40%
	- Személyi juttatás	864 885	827 937	968 962	914 377	110,44%	94,37%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	76 503	70 230	70 230	65 820	93,72%	93,72%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	281 787	272 001	313 524	292 529	107,55%	93,30%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	22 107	20 305	20 305	19 994	98,47%	98,47%
	- Társadalombiztosítási járulék	231 578	219 598	260 500	243 012	110,66%	93,29%
	- Munkaadói járulék	20 986	20 045	24 110	22 519	112,34%	93,40%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 119	6 138	6 135	6 025	98,16%	98,21%
	- Táppénzhozzájárulás	2 523	2 820	2 820	1 014	35,96%	35,96%
	- Egyéb munkaadói járulék	20 581	23 400	19 959	19 959	85,29%	100,00%
	- Dologi kiadás	2 215 515	2 510 358	2 773 591	2 429 175	96,77%	87,58%
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	575 256	108 680	448 591	448 591	412,76%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	468 731	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	405 680	353 736	406 771	382 443	108,12%	94,02%
	- Non-profit szervezeteknek	116 394	77 285	108 984	107 724	139,39%	98,84%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	288 919	276 451	296 903	273 834	99,05%	92,23%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2007. 12.31-ig	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1684	0	1 585	1 484	0,00%	93,63%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	40	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	40	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 684	0	1 625	1 524	0,00%	93,78%
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadá:	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	1 684	0	1 625	1 524	0,00%	93,78%
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	837	0	537	537	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	640	0	709	709	0,00%	100,00%
13.	Intézmények működési bevételek	22	0	15	15	0,00%	100,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	240	240	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	100,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	308	0	124	122	0,00%	98,39%
	Bevételek összesen (11+..+18)	1 807	0	1 625	1 623	0,00%	99,88%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
I.	Felújítás					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2009. évi felújítások tervezése	6 000	2 454	0	0
2.	Egyesített Bölcsőde	Férőhely bővítéséhez kapcsolódó felújítás	6 000	8 852	8 852	1 475
3.	Egyesített Bölcsőde (Erdősori részleg)	Kémény felújítás	0	3 756	3 756	626
4.	Királyerdei Művelődési Ház	Kisebbségi önkormányzatok elhelyezési céljából történő átalakítás	5 000	5 000	4 888	815
5.		Színpadbővítés	2 000	2 000	1 705	284
6.		Közcsatorna bekötésének tervezése	0	96	96	16
7.		Büfé, ruhatár felújítás	0	2 000	0	0
8.		Tervezés	0	96	0	0
9.		Csatorna kiviteli terv	0	96	0	0
10.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta felújítás	0	2 213	2 212	369
11.	Helytörténeti Gyűjtemény	Építési engedély	0	492	492	82
12.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	771	129
13.	Kádár Katalin Óvoda	Tetőfelújítás	0	9 519	9 509	1 585
14.	Erdei Óvoda	Tetőfelújítás	0	8 200	8 135	1 356
15.	Csodakút Óvoda	Tetőfelújítás	0	6 200	6 119	1 020
16.	Csillagtelepi Óvoda	Tornaterem és vizesblokk kialakítás	0	9 186	9 186	1 531
17.		Tetőszigetelés	0	960	960	160
18.	Erdősor 110. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	1 472	245
19.		Tetőszigetelés	0	32 330	31	5
20.	Csalitos Óvoda	Kémény felújítás	0	1 531	1 531	255
21.	Fenyves Óvoda	Kémény felújítás	0	648	648	108
22.		Tetőfelújítás	0	3 000	2 894	482
23.	Aprajafalva Óvoda	Nyílászáró csere	0	3 557	3 556	593
24.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 107	8 103	1 351
25.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	7 800	7 795	1 299
26.		Nyílászáró csere	0	3 852	3 852	642
27.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Homlokzat átalakítási engedélyezési terv	0	1 848	1 236	206
28.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	PVC burkolat felújítása	0	10 000	7 198	1 200
29.		Belső festés	0	5 553	5 553	926
30.		Nyílászáró csere	0	24 286	24 285	4 048
31.		Tetőfelújítás	0	26 700	26 687	4 448
32.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázathoz telekalakítás, tervezés	0	1 500	1 500	250
33.		Kisudvar felújítás	0	5 492	5 610	933
34.	Szárca Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 700	8 669	1 445
35.	Lajtha László Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	11 100	11 040	1 840
36.		Nyílászáró csere	0	22 644	22 644	3 774
37.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 320	0	0
38.		Nyílászáró csere	0	11 663	11 663	1 944
39.		Közcsatorna bekötés	0	16 096	6 112	1 019
40.		Kivitelezési terv	0	96	0	0
41.		Tervezés	0	444	0	0
42.	Katona József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 020	0	0
43.	Herman Ottó Általános Iskola	Homlokzat, fenfacsera, statikai szakvélemény	0	599	1 079	179
44.	Móra Ferenc Általános Iskola	Előtető tervezése	0	288	288	8
45.		Előtető, szélfogó	0	6 000	0	0
46.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Futballpálya tervezése	0	30	30	5
47.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	2 172	362
48.		Elektromos terv	0	480	480	80

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49.	Jedlik Ányos Gimnázium	Műfüves labdarugó pálya	0	27 000	26 998	4 500
50.		Tetőfelújítás	0	34 790	31 035	5 172
I. Felújítás összesen (1-50-ig)			19 000	344 009	280 842	46 767
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	8 579	7 900	750
2.		Előadóterem, iroda klíma beszerelés	0	1 555	1 555	259
3.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	18	18	3
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	8	8	1
5.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 155	1 027	171
6.		Jármű	0	6 500	6 123	1 019
7.	Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2	2	0
8.	Hétszínvirág Óvoda	Vagyonvédelmi rendszer	0	522	522	87
9.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	7	7	1
10.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	297	297	49
11.	Jupiter Óvoda	Térelváltó tolóajtó	0	262	262	44
12.	Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
13.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	113	113	19
14.	Napsugár Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
15.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	113	113	19
16.	Népművészeti és kézműves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	130	130	21
17.	Erdei Óvodák	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	458	458	76
18.	Erdősor Óvoda	Boyleer csere	0	2 101	2 101	350
19.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	6	6	1
20.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	867	867	131
21.	Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	432	432	67
22.	Aprajafalva Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	360	360	0
23.	Kiss János atb.u. 22-26. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	306	306	51
24.	Repkény Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	130	129	22
25.	Vénusz Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	120	120	20
26.	Csalitos Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	23	23	4
27.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	372	372	62
28.	Fenyves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	344	345	57
29.	Szarka Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	136	136	23
30.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	277	277	46
31.	Kádár Katalin Óvoda	Játsszóház	0	350	350	0
32.	Csodakút Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	69	69	11
33.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	715	715	119
34.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	145	145	24
35.	Szivárvány Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	734	734	122
36.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	72	72	12
37.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	500	84
38.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	81	81	14
39.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	12	2
40.		Képzőművészeti alkotás	0	1 400	1 400	233
41.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	650	650	109
42.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	242	243	41
43.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 165	1 165	194
44.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	834	834	139
45.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 084	1 084	182
46.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	285	285	47
47.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	301	0	0
48.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	6	6	1
49.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	248	248	41
50.	Herman Ottó Általános Iskola	Boyleer vásárlás	0	24	24	4
51.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	327	326	54

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52.	Kék Általános Iskola	Boyleer csere	0	1 890	1 890	315
53.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	346	345	57
54.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	739	426	71
55.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	636	636	106
56.	Szárca Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	217	217	37
57.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	425	425	70
58.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	55	55	10
59.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Keringető kazán	0	112	112	19
60.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	332	333	55
61.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	150	150	25
62.		Képzőművészeti alkotás	0	400	400	0
63.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	259	259	43
64.		Képzőművészeti alkotás	0	200	200	0
65.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3 709	3 709	618
66.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Boyleer vásárlás	0	104	104	18
67.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	905	906	151
68.	Rákóczi Kert	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 107	1 107	184
69.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	140	140	0
70.	Egyesített Bölcsőde	Vagyonvédelmi rendszer	0	158	158	26
71.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	544	544	91
72.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	660	660	110
73.	Csepel Galéria	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	356	7	1
74.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 587	0	0
75.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	252	252	12
76.	Tanuszoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	89	89	15
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-76-ig)			9 000	50 826	46 093	6 823
3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)			28 000	394 835	326 935	53 590
3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
I. Felújítás						
1.	Óvoda - Bölcsőde	Álmennyezet csere I. ütem	0	7 603	7 603	1 267
2.	Általános Iskola	Konyha elektromos hálózat	0	5 397	5 397	900
3.		Építési engedély tervdokumentáció	0	194	194	32
4.		Felújítás (sülyedés miatt)	0	29 193	29 193	4 866
I. Felújítás összesen (1-4-ig)			0	42 387	42 387	7 065
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Könyvtár	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	337	337	56
2.	Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	146	146	24
3.	Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	118	118	19
4.	Alapfokú Művészeti Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	934	934	156
5.	Speciális csoport	HEFOP pályázat készségfejlesztő eszközök	0	460	390	26
6.	Központi irányítás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	528	528	88
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-6-ig)			0	2 523	2 453	369
3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)			0	44 910	44 840	7 434
3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
I. Felújítás						
1.	Egészségügyi Szolgálat	Gyermekgyógyászati Centrum	0	15 724	724	121
2.	Szociális Szolgálat	Kiss János alt.u. 54. Tálaló konyha átépítés	0	4 644	4 644	774
I. Felújítás összesen (1-2-ig)			0	20 368	5 368	895
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Szociális Szolgálat	Szellemi termék	0	3 116	1 636	273
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	672	330	55
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	327	327	55
4.	Egészségügyi Szolgálat	Telekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 000	11 154	8 036	1339
6.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	44 606	37 226	6204
7.		Emléktábla	0	259	259	43
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-7-ig)			4 000	60 330	47 814	7 969
3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)			4 000	80 698	53 182	8 864
4/a. Polgármesteri Hivatal						
I. Felújítás						
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
1.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás			6 750	1 126
2.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás			5 039	840
3.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás			3 252	542
4.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás	0	67 504	16 327	2720
5.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás			6 404	1067
6.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás			7 241	1207
7.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás			4 417	736
8.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás			10 217	1 703
9.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése	0	17 776	17 776	2 963
10.	Krizantém u. 16. környéke	Játszótér felújítás			7 344	1 224
11.	Szabadság u. 27.	Játszótér felújítás			3 819	635
12.	Kossuth Lajos utca 112-120.	Játszótér felújítás			10 595	1 766
13.	Óvoda u. 8-10. Erdősor u. 26.	Játszótér felújítás			6 490	1 082
14.	Reggel u. 1. mögött	Játszótér felújítás			12 448	2 073
15.	Mázoló u. 18-26. Bordás u. 1-9.	Játszótér felújítás			5 305	885
16.	Kossuth Lajos u. 88-94.	Játszótér felújítás	0	90 000	5 082	848
17.	Sás u.	Játszótér felújítás			4 451	741
18.	Cirmos sétány 17-29.	Játszótér felújítás			5 366	894
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
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-24-ig)			0	177 219	138 323	23 052
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között)	Járdafelújítás	0	11 899	4 499	751
2.	Repkény utca				1 107	185
3.	Tiborc utca				1 688	281
4.	Daru utca				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	4 500	3 715	603
10.	Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás	0	3 620	3 316	603
11.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	4 500	3 315	586
12.	Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	6 980	9 216	1100
13.	Aradi vértanuk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 700	3 515	603
14.	Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 800	2 716	603
15.	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás	0	3 680	1 615	603
16.	Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 620	6 116	602
17.	Nyest utca	Járdafelújítás	0	3 700	2 014	603

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	3 800	3 314	602
19.	Karácsony Sándor utca	Járdafelújítás	0	2 000	0	0
20.	Gőz u. (Kölesey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	14 592	13 007	2 167
21.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414	0	0
22.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	0	0
23.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	Útfelújítás	0	6 800	2	0
24.	Árpád utca	Útfelújítás	0	9 870	3	0
25.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	Útfelújítás	0	11 800	2	0
26.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	Útfelújítás	0	5 710	2	0
27.	KMFRT-TEUT pályázat	Útfelújítás	0	342	342	0
28.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0
29.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0
30.	Rakéta utca 18.					
31.	Nyuszi sétány 5-7.				2	0
32.	Templom utca				344	57
33.	Baross utca (Hév)	Parkoló felújítás	0	6 688	1 806	302
34.	Krizantém utca				0	0
35.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben				2	1
36.	Egyéb helyeken				3 815	603
37.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	5 600	0	0
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-37-ig)		0	237 725	69 741	11 565
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Tető szigetelés	5 500	5 400	5 400	900
2.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Lift felújítás	1 500	1 296	1 296	216
3.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Elektromos felújítás	12 000	11 916	11 916	1 986
4.	Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41.	Homlokzat felújítás	5 000	5 000	0	0
5.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
6.	Deák Ferenc u. 61.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
7.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8-10-12.	Földszinti portálok cseréje 10 db.	20 000	19 838	19 838	3 306
8.	Kossuth Lajos u. 70.	Tető lezárás, hőszigetelés	5 500	0	0	0
9.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 500	1 500	120	20
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	14 890	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	10 776	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	1 130	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	173	173	29
26.	Ady Endre u.100. - Dunadülő u.2.	Lakás felújítás	0	53 100	0	0
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-26-ig)		61 600	190 727	91 342	15 223
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (pince csőrendszer)	1 000	1 000	0	0
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (elektromos fővezeték cseréje)	1 800	1 800	0	0
3.	Szent Imre tér 10.	I-II. emelet elektromos felújítás	0	5 720	5 502	917
4.	Kossuth Lajos u. 166.	Cigány kisebbségi önkormányzat helyisége	0	3 000	3 000	500
5.	Hétszínvirág Óvoda	Akadálymentesítés	0	16 977	3 468	576

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Vénusz u. 2. Háziiorvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	4 358	3 174	527
7.	Hivatal épülete	Igazgatás területén megoldandó felhalmozási kiadás	0	160 800	30 866	5047
8.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP 4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	25 000	278	46
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-8-ig)		2 800	218 655	46 288	7 613
	I. Felújítás összesen		64 400	824 326	345 694	57 453
	II. Egyéb felhalmozás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Mélyépítőipar					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 411	0	0
	Mélyépítőipar összesen		0	5 411	0	0
	Helyi kisebbségi önkormányzat					
1.	Német kisebbség	Képzőművészeti alkotás	0	100	100	0
	Helyi kisebbségi önkormányzat összesen		0	100	100	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.		Szellemi termék	8 592	11 468	3 343	557
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 638	11 278	11 278	1 883
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	2 476	1 118	243
4.		Képzőművészeti alkotás	0	1 608	804	134
5.		Jármű (3 db)	11 000	11 000	6 110	891
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		38 230	37 830	22 653	3 708
	Polgári védelmi tevékenység					
1.		Jármű	0	200	199	33
	Polgári védelmi tevékenység összesen		0	200	199	33
	II. Egyéb felhalmozás összesen		38 230	43 541	22 952	3 741
	III. Kerületi beruházás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység					
1.	Kerület különböző pontjain	Zöldfelület és játszótér tervezés	7 000	16 040	10 394	1 732
2.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció			85 102	14 184
3.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
4.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés			121 677	20 279
5.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
6.	Bajcsy Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció			91 315	15 218
7.	Bajcsy 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.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása	0	8 280	0	0
12.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	2 000	0	0
13.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	0	0
14.	Áruház tér	Ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	0	1 000	0	0
15.	Szent Imre tér (már felújított területen)				0	0
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-15-ig)		7 000	415 994	329 876	54 979
	Magasépítőipar (Városrendezés)					
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 500	1 500	1 200	200
2.		Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	8 000	0	0
3.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	2 700	2 340	0	0
4.		Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához	5 000	5 000	3 480	580

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.		Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve	3 000	3 360	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	4 980	830
8.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	19 440	3 240
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	43 000	5 183	863
10.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	49 885	23 477	3 914
11.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	9 480	0	0
12.		II. Rákóczi F.út - Posztógyár u. - Tervezett Gerincút - Mag utca által határolt terület szabályozási terv módosítása	0	2 880	0	0
Magasépítőipar összesen (1-12-ig)			29 200	169 445	57 760	9 627
Mélyépítőipar						
1.		Kerület különböző pontjain	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	295
3.	Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.)				0	0
4.	Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)				1 074	179
5.	Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.)				959	160
6.	Horgony u. - Vitorlás u.				0	0
7.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések				1 940	323
8.	Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)				Csapadékvíz csatorna tervezés	0
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)	454	76			
16.	Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között)	380	63			
17.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	0	0			
18.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)	684	114			
19.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)	402	67			
20.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)	1 064	177			
21.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)	446	74			
22.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)	286	48			
23.	Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)	252	42			
24.	Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)	320	53			
25.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)	366	61			
26.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432	0	0

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

27.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízesatornái 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)	Gázvezeték építés	0	24 435	24 388	4 065
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.)					
41.	Kereszt utca	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
42.	Erdősor utcai lakótelep					
43.	Deák tér					
44.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	28 000	720	120
45.	KMOP-2007-3.3.1"B" jelű pályázat	Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	22 588	1 452	242
46.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201	0	0
Mélyépítőipar összesen (1-46-ig)			0	170 016	37 331	6 222
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
1.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépítés	109 700	109 700		
2.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépítés				
3.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépítés				
4.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között)	Útépítés				
5.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépítés				
6.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépítés				
7.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépítés				
8.	Cseh Mihály utca	Útépítés				
9.	Pakos Imre utca	Útépítés				
10.	Királyerdő u. (Tihanyi u. - Kövecses u.)	Útépítés				
11.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)	Útépítés	0	49 980	0	0
12.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)	Útépítés	0	0	0	0
13.	KMOP-2007-2.1.1/B pályázati önrész	Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0
14.	KMOP-2008-2.1.1/B pályázat	Belterületi utak fejlesztése	0	648	648	108
15.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u.,Vitorlás u.	Útépítési engedély meghosszabbítás	0	1 264	545	22
16.	Szabadság köz (778. u.)	Útépítés	0	116 752		
17.	Füves utca					
18.	Kórus utca (Szent István út-Egerfás u.)					
19.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátra u.)					
20.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)					
21.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)					
23.	Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)					
24.	Vargánya utca					
25.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)					
26.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között)					
27.	Mátra utca	Útépítés, útvíztelenítés	0	6 580	4 678	780

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főköznevelési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése				8 740	1 458
29.	Tinódi u.-Murányi u. torkolatánál 200094 hrsz. Ingatlan vásárlása		0	700 000	13 000	0
30.	Teherforgalmi elkerülő út építésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány				22 458	3 743
31.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő				50	8
32.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)				651	108
33.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				540	90
34.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				1 400	234
35.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	7 781	3	0
36.	Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				4	0
37.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				6	1
38.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				3	0
39.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				3	0
40.	Ady E.u.- Duna u. csomópont				0	0
41.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 700	0	0
42.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa				0	0
43.	Tejút csomópont tanulmányterv				4 986	831
44.	Szigetbecse utca				3	1
45.	Szigethalom utca				3	1
46.	Nagykalapács utca				4	1
47.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				3	1
48.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				5	1
49.	Olt utca				6	2
50.	Virágos utca				0	0
51.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 748	6	2
52.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				4	1
53.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				4	1
54.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				3	1
55.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0
56.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				4	1
57.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				3	0
58.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				3	0
59.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)				3	0
60.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				4	1
61.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				3	0
62.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				3	0
63.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhid u.)				6	2
64.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)				5	1
65.	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
66.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				6	2
67.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				3	0
68.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				3	1
69.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				3	0
70.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				3	1
71.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				3	0
72.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)				3	0

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépités, útviztelenítési tervek			3	1
74.	Repkény u. (Mályva u. - Kökőrcsin u.)				3	0
75.	Kerület különböző pontjain	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
76.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	74 094	43 641	7 269
77.	Rákóczi tér				0	0
78.	Kassai u.-Katona J.u.				430	29
79.	Szent I.út -Martinász utca				0	0
80.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	21 000	811	91
81.	Kölcsey u. - Akácfa u.	Jelzőlámpás csomópont kialakításának tervezése	0	1 000	0	0
82.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés	0	3 000	17	2
83.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
84.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 167	0	0
85.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	408 616	20 019	3 336
86.	Simon Bolívar lakótelep				106 553	17 763
87.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)				208 659	34 777
88.	Szent László utcai lakótelep				6 363	1 060
89.	Királymajor lakótelep				28 833	4 806
90.	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
91.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	17	3
92.	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
93.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 400	0	0
94.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útsatlakozás	0	2 600	0	0
95.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.)	0	11 360	8 748	1 440
96.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	18	3
97.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio	0	24 900	1 596	265
98.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom			16 143	2 690
99.	Hollandi út	Középszigetek			0	0
100.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése	0	1 482	1 482	222
101.	Csepeli út 10.	Zajnyelkölő fal	0	18 671	0	0
102.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			1 295	211
103.	Ady Endre út	Kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	5 800	4 435	728
104.	Ráckevei-(Soroksári) Dunaág	Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	6 960	4 686	765
105.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	69 448	48 032	7 983
106.	Salak út 210146/13 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	165 683	165 683	27 614
107.	210146/56 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	40 000	40 000	6 667
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-107-ig)		109 700	1 902 111	974 735	159 987
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás					
1.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
2.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-2-ig)		0	8 737	0	0
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Bajáki Ferenc u. 58.	Lakás vásárlás Hrsz.210380.	12 730	12 730	12 730	0
2.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205923/1.	1 783	0	0	0
3.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/13.	4 596	0	0	0
4.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/14.	523	0	0	0
5.	Tas u. 7.	Felépítmény, földterület vásárlás Hrsz.210065.	9 000	0	0	0
6.	Csillag u.	Földterület vásárlás Hrsz.200609/3.	0	16 440	16 440	2740
7.	Csillag u.	Földterület vásárlás Hrsz.200609/4.	0	14 875	14 875	2479
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-7-ig)		28 632	44 045	44 045	5 219
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					

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

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	44	44	44	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	11,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	111 882	117 683	112 023	20 204	25 001	21 403	114 738	129 354	128 085	38 248	40 459	36 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 473	37 199	33 854	6 365	7 782	6 338	36 768	41 291	40 198	12 138	12 682	11 107
3. Dologi kiadás	5 746	10 671	7 792	17 305	23 877	21 972	7 605	11 148	11 823	8 832	11 039	8 456
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0										
Működési kiadások összesen	153 101	165 553	153 669	43 874	56 660	49 713	159 111	181 793	180 106	59 218	64 180	55 923
6. Intézményi felújítás		0										
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 839	252		89	89	9 000	10 134	9 455		26	26
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 839	252	0	89	89	9 000	10 134	9 455	0	26	26
Kiadások mindösszesen	153 101	168 392	153 921	43 874	56 749	49 802	168 111	191 927	189 561	59 218	64 206	55 949
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0										
2. Intezmenyi mukodeshez kapcsolodo egyéb bevételek		283	283	2 221	7 157	7 157	9 000	7 437	7 437		151	151
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		19	16		7	7		14	12		23	19
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		136	139	248	118	119		14	17		9	13
5. Kamat bevétel		0	0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		10	10			0		770	770
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	3 224		2 485	2 485		7 110	7 101		3 252	3 172
12. Önkormányzati támogatás	153 101	164 730	150 259	41 405	46 972	40 024	159 111	177 352	174 994	59 218	60 001	51 824
- ebből: normatív állami támogatás			0		0	0	58 565	57 642	56 849		0	0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 760	38 760	35 780		0	0		0	440	2 040	2 040	2 099
Bevételek mindösszesen	153 101	168 392	153 921	43 874	56 749	49 802	168 111	191 927	189 561	59 218	64 206	55 949

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	5	6	6	5	5	5	35,5	35,5	35,5	39,5	38,5	38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	12 782	14 699	12 723	10 458	11 922	11 006	78 266	85 630	84 456	84 499	93 452	92 879
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678	4 289	3 985	3 262	3 737	3 387	25 317	27 507	27 540	27 666	30 422	30 246
3. Dologi kiadás	17 836	15 215	11 132	3 779	3 866	3 604	31 938	35 347	35 137	28 146	33 087	31 450
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0									0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0						0			0	
Működési kiadások összesen	34 296	34 203	27 840	17 499	19 525	17 997	135 521	148 484	147 133	140 311	156 961	154 575
6. Intézményi felújítás					0			0			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		356	7		2	2		1 132	1 132		231	231
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	356	7	0	2	2	0	1 132	1 132	0	231	231
Kiadások mindösszesen	34 296	34 559	27 847	17 499	19 527	17 999	135 521	149 616	148 265	140 311	157 192	154 806
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek					0	0	8 225	7 038	7 039	9 192	8 167	8 167
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	5		54	45		55	46		25	21
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		6	7		6	15	441	1 377	1 386	378	1 678	1 682
5. Kamat bevétel					0	0						
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					0	0		210	210		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	3 370		3 731	3 731
12. Önkormányzati támogatás	34 296	33 052	26 340	17 499	18 799	17 271	126 855	137 556	136 214	130 741	143 352	140 966
- ebből: normatív állami támogatás	19 099	19 099	19 099		0	0	52 113	52 113	54 078	54 265	54 265	56 319
norm.kötött támogatás (ped.szakszolj)			0		0	0		0	222		0	254
Bevételek mindösszesen	34 296	34 559	27 847	17 499	19 527	17 999	135 521	149 616	148 265	140 311	157 192	154 806

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

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

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19,5	23	23	23	22,5	22,5	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 495	54 196	52 171	42 614	49 220	49 072	48 982	55 072	55 036	47 735	54 227	54 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 582	17 277	16 571	13 678	15 728	15 572	15 933	17 862	17 736	15 411	17 487	17 348
3. Dologi kiadás	16 378	19 716	19 573	19 937	24 031	23 748	23 454	25 589	25 349	24 930	28 120	27 749
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	76 455	91 189	88 315	76 229	88 979	88 392	88 369	98 523	98 121	88 076	99 834	99 293
6. Intézményi felújítás		0			0			6 200	6 119		0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		145	145		277	277		784	784		734	734
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	145	145	0	277	277	0	6 984	6 903	0	734	734
Kiadások mindösszesen	76 455	91 334	88 460	76 229	89 256	88 669	88 369	105 507	105 024	88 076	100 568	100 027
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765	4 014	4 013	5 583	5 563	5 564	6 321	6 240	6 241	6 178	5 657	5 657
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		120	100		11	9		14	12		23	19
4. AFA bevétel, visszatérülés	255	824	844	242	1 124	1 126	309	1 217	1 219	188	1 875	1 111
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		160	160					230	230			
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	1 951		2 126	2 126
12. Önkormányzati támogatás	72 435	84 039	81 166	70 404	80 501	79 936	81 739	95 855	95 371	81 710	90 887	91 114
- ebből: normatív állami támogatás	26 285	26 285	25 605	28 640	28 640	30 765	34 100	34 100	35 035	34 530	34 530	36 035
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	129		0	129		0	152		0	152
Bevételek mindösszesen	76 455	91 334	88 460	76 229	89 256	88 669	88 369	105 507	105 024	88 076	100 568	100 027

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48	47	47	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,5	21	21	21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	99 455	113 111	112 017	90 024	104 689	104 463	74 411	82 428	82 274	42 695	48 096	48 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 291	36 624	36 560	28 930	33 550	33 109	24 170	26 700	26 030	13 873	15 597	15 513
3. Dologi kiadás	46 308	52 131	50 172	51 609	55 341	55 156	34 897	38 361	38 003	19 510	24 095	23 860
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	178 054	201 866	198 749	170 563	193 580	192 728	133 478	147 489	146 307	76 078	87 788	87 377
6. Intézményi felújítás		10 146	10 146		33 802	1 503		5 179	5 073		3 557	3 556
7. Egyéb felhalmozási kiadás		132	132		3 406	3 406		875	876		360	360
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	10 278	10 278	0	37 208	4 909	0	6 054	5 949	0	3 917	3 916
Kiadások mindösszesen:	178 054	212 144	209 027	170 563	230 788	197 637	133 478	153 543	152 256	76 078	91 705	91 293
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170	10 001	10 000	12 588	11 382	11 382	10 237	8 682	8 682	4 253	4 077	4 076
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		12	10		41	34		17	14		20	17
4. AFA bevétel, visszatérülés	498	1 306	2 075	551	2 439	2 446	430	1 784	1 788	229	903	906
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		141	141		167	167		230	230		15	15
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		5 347	5 347		3 324	3 324		2 580	2 580		1 772	1 772
12. Önkormányzati támogatás	166 386	195 337	191 454	157 424	213 435	180 284	122 811	140 250	138 962	71 596	84 918	84 507
- ebből: normatív állami támogatás	70 260	70 260	73 035	62 570	62 570	66 635	48 935	48 935	52 130	27 000	27 000	30 305
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)		0	289		0	269		0	222		0	129
Bevételek mindösszesen	178 054	212 144	209 027	170 563	230 788	197 637	133 478	153 543	152 256	76 078	91 705	91 293

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

7

6/a. számú melléklet

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

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	35	0		45,5	45,5	45,5	30	30	30
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 848	122 264	122 080	71 610	0		109 445	120 658	120 652	66 766	77 245	77 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 197	39 281	38 675	22 974	0		35 216	38 688	38 202	21 300	24 619	24 370
3. Dologi kiadás	58 882	72 699	72 622	31 893	0		39 202	53 676	52 362	29 100	36 165	35 975
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások					0			0				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			50	0		0	
Működési kiadások összesen	198 927	234 244	233 377	126 477	0	0	183 863	213 072	211 216	117 166	138 029	137 589
6. Intézményi felújítás		1 848	1 236		0			6 992	7 110		8 700	8 669
7. Egyéb felhalmozási kiadás		892	893		0			1 999	1 999		642	642
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 740	2 129	0	0	0	0	8 991	9 109	0	9 342	9 311
Kiadások mindösszesen	198 927	236 984	235 506	126 477	0	0	183 863	222 063	220 325	117 166	147 371	146 900
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248	13 634	13 634	4 567	0		7 846	10 692	10 694	4 844	5 455	5 455
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474	971	1 055		0			122	101		8	7
4. AFA bevétel, visszatérülés	445	2 905	2 821	156	0		114	2 083	2 103	89	1 191	1 192
5. Kamat bevétel					0							
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		200	200		0			203	203		305	305
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					0			900	900			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					0							
11. Előző évi pénzmaradvány		6 490	6 490		0			9 153	8 250		4 501	4 464
12. Önkormányzati támogatás	185 760	212 784	211 306	121 754	0		175 903	198 910	198 074	112 233	135 911	135 477
- ebből: normatív állami támogatás	97 377	97 377	95 632	35 442	0		81 208	81 208	85 778	40 962	40 962	42 128
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		0	374		0	0		0	393		0	207
Bevételek mindösszesen	198 927	236 984	235 506	126 477	0	0	183 863	222 063	220 325	117 166	147 371	146 900

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	44	43	43	55	53	52,5	47,5	47,5	46,5	75,5	104,5	104,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	100 208	110 060	109 346	136 832	155 019	154 420	111 648	126 359	126 165	184 050	293 306	292 851
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 295	35 310	34 804	44 128	49 719	49 121	35 889	40 494	40 476	59 218	94 040	93 092
3. Dologi kiadás	42 257	52 724	52 380	46 677	64 318	63 991	45 274	57 992	57 625	90 284	142 639	139 570
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			35	35		569	540
Működési kiadások összesen	174 760	198 094	196 530	227 637	269 056	267 532	192 811	224 880	224 301	333 552	530 554	526 053
6. Intézményi felújítás		33 744	33 684		29 619	17 775		1 020	0		66 569	63 753
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 084	1 084		586	285		254	254		1 080	1 081
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	34 828	34 768	0	30 205	18 060	0	1 274	254	0	67 649	64 834
Kiadások mindösszesen	174 760	232 922	231 298	227 637	299 261	285 592	192 811	226 154	224 555	333 552	598 203	590 887
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0			0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 907	4 822	4 822	10 760	12 241	12 240	10 529	11 823	11 822	17 390	24 214	25 233
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		41	35		38	32		1	1		643	536
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	150	899	956	171	2 365	2 371	156	2 175	2 175	133	5 643	5 749
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		57	57		1 831	1 831		529	529		1 191	1 191
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		295	246									
11. Előző évi pénzmaradvány		4 471	4 411		5 681	4 361		6 729	5 949		18 435	18 416
12. Önkormányzati támogatás	169 703	222 337	220 771	216 706	277 105	264 757	182 126	204 897	204 079	316 029	548 077	539 762
- ebből: normatív állami támogatás	65 784	65 784	65 248	100 173	100 173	99 133	76 902	76 902	78 118	152 064	187 506	192 404
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	339		0	449		0	371		0	889
Bevételek mindösszesen	174 760	232 922	231 298	227 637	299 261	285 592	192 811	226 154	224 555	333 552	598 203	590 887

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	42,5	41,5	41,5	53	54	53	77	77	76,5	63,5	63,5	63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	97 455	122 575	122 435	128 618	147 693	147 512	185 490	207 741	207 578	179 456	208 043	205 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 446	39 407	38 990	41 245	47 129	47 290	59 468	66 359	65 032	57 739	66 665	64 856
3. Dologi kiadás	32 674	39 164	38 052	49 026	53 881	51 364	29 922	39 424	38 020	51 697	68 017	66 649
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			110	75		302	302		150	150
Működési kiadások összesen	161 575	201 146	199 477	218 889	248 813	246 241	274 880	313 826	310 932	288 892	342 875	337 581
6. Intézményi felújítás		0			599	1 079		2 652	2 652		61 790	58 032
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 975	2 661		351	350		550	550		459	459
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0						0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 975	2 661	0	950	1 429	0	3 202	3 202	0	62 249	58 491
Kiadások mindösszesen	161 575	204 121	202 138	218 889	249 763	247 670	274 880	317 028	314 134	288 892	405 124	396 072
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0			0			0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 451	7 029	7 030	8 449	11 079	11 079	3 127	4 015	4 016	9 477	30 902	30 902
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele					90	75		35	29		49	41
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	114	1 649	1 649	72	2 001	2 016	182	987	993	254	2 070	2 078
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		421	421		1 268	1 268		343	343		959	958
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		16 721	16 721		11 665	11 661		9 589	9 517		8 836	8 836
12. Önkormányzati támogatás	155 010	178 301	176 317	210 368	223 660	221 571	271 571	302 059	299 236	279 161	362 308	353 257
- ebből: normatív állami támogatás	62 307	62 307	62 903	94 456	94 456	94 824	74 164	74 164	72 937	148 558	148 558	151 750
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	306		0	437	12 580	12 580	12 848		0	578
Bevételek mindösszesen	161 575	204 121	202 138	218 889	249 763	247 670	274 880	317 028	314 134	288 892	405 124	396 072

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	56	47,5	47,5	27,5	27,5	26,5	124	124	122	53,5	53,5	53,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	148 075	161 793	157 554	63 861	78 402	71 330	195 503	214 065	204 192	188 690	168 340	141 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 544	51 901	49 972	19 807	24 476	21 159	64 791	70 734	66 124	55 639	49 849	42 777
3. Dologi kiadás	42 214	49 882	45 888	68 094	70 994	64 656	87 044	91 902	89 136	100 289	112 663	101 022
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								0			55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		466	466		974	974		0			0	
Működési kiadások összesen	237 833	264 042	253 880	151 762	174 846	158 119	347 338	376 701	359 452	344 618	386 736	341 318
6. Intézményi felújítás		0		7 000	12 764	10 165	6 000	12 608	12 608	6 000	2 454	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		3 709	3 709		2 256	2 257		1 362	1 362		7 655	7 150
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								0			17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 709	3 709	7 000	15 020	12 422	6 000	13 970	13 970	6 000	27 772	24 813
Kiadások mindösszesen	237 833	267 751	257 589	158 762	189 866	170 541	353 338	390 671	373 422	350 618	414 508	366 131
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					0	0		0	0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 567	7 780	7 778	35 627	31 472	31 471	31 598	28 176	28 176	22 525	39 447	30 712
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1 649	2 748	2 565		1 252	1 044		183	152		2 758	2 299
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	341	421	604	2 430	2 068	2 276	3 677	5 113	5 144	798	8 063	16 237
5. Kamat bevétel										117	232	232
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		330	330		1 990	1 989						235 281
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												24 040
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		13 865	13 857		16 238	16 238		16 412	16 412		81 968	81 233
12. Önkormányzati támogatás	227 276	242 607	232 455	120 705	136 846	117 523	318 063	340 787	323 538	327 178	282 040	251 621
- ebből: normatív állami támogatás	137 655	137 655	136 121	63 890	63 890	63 890	97 772	97 772	99 963			
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		0	457		0	0		0	526		0	0
Bevételek mindösszesen	237 833	267 751	257 589	158 762	189 866	170 541	353 338	390 671	373 422	350 618	414 508	641 655

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben										1 600,0	1 579,5	1 569,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás										3 690 107	4 146 953	4 069 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 183 170	1 326 587	1 289 795
3. Dologi kiadás										1 485 611	1 772 875	1 711 898
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										300	3 076	2 935
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 188	7 305 375	7 130 085
6. Intézményi felújítás										19 000	344 009	280 842
7. Egyéb felhalmozási kiadás										9 000	50 826	46 093
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	412 498	344 598
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	7 717 873	7 474 683
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										348 146	393 970	386 253
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										5 635	13 067	11 829
4. ÁFA bevétel, visszatérülés										15 167	67 646	76 648
5. Kamat bevétel			0			0			0	117	232	232
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	13 581	248 860
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	0	1 500	25 540
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	295	246
11. Előző évi pénzmaradvány										0	325 909	321 849
12. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 123	6 901 673	6 678 750
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	2 324 497	2 323 574	2 372 256
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	53 380	53 380	60 597
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	7 717 873	7 750 207

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. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5	273,5	257,0	106,0	106,0	93,0	380,5	379,5	350,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	575 441	613 409	596 955	222 278	264 685	259 263	797 719	878 094	856 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok	183 473	195 485	190 046	68 761	83 242	80 847	252 234	278 727	270 893
3. Dologi kiadás	378 086	471 427	410 585	150 653	180 630	144 173	528 739	652 057	554 758
4. Működés célú 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
Működési kiadások összesen	1 137 000	1 301 573	1 218 838	441 692	528 557	484 283	1 578 692	1 830 130	1 703 121
6. Intézményi felújítás	0	15 724	724	0	4 644	4 644	0	20 368	5 368
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	56 472	45 521	1 000	3 858	2 293	4 000	60 330	47 814
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	0	0	0	47 333	47 333
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	119 529	93 578	1 000	8 502	6 937	4 000	128 031	100 515
Kiadások mindösszesen	1 140 000	1 421 102	1 312 416	442 692	537 059	491 220	1 582 692	1 958 161	1 803 636
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 734	34 443	34 375	41 462	36 320	36 312	63 196	70 763	70 687
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 555	16 150	16 057	1 564	1 482	1 577	12 119	17 632	17 634
4. Kamatbevétel	287	1 039	1 039	0	98	98	287	1 137	1 137
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	5 840	5 821	313	3 138	3 158	2 698	8 978	8 979
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	869 853	949 983	0	15 020	15 021	797 312	884 873	965 004
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	69	0	0	8	0	0	77
11. Előző évi pénzmaradvány	0	121 334	121 138	0	10 639	10 639	0	131 973	131 777
12. Önkormányzati támogatás	307 727	372 443	293 332	399 353	470 362	420 654	707 080	842 805	713 986
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	159 733	47 618	159 733	159 733	47 618
Bevételek mindösszesen	1 140 000	1 421 102	1 473 553	442 692	537 059	487 467	1 582 692	1 958 161	1 961 020

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Cigány Önkormányzat 2008.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Német Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Örmény Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Görög Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Román Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2008. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi hitelállománya

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

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

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

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

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

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

3. 1 000 000 eFt-os fejlesztés célú hitelállomány

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

4. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

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

5. 600 000 eFt-os MFB hitel

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi vagyonskimutatás

mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyoneértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

Indokolás:

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

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámolója

Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
		előirányzat		
1. Személyi juttatások	80/04	5 638 786	6 349 614	6 191 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	1 810 696	2 032 359	1 964 009
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+10+37	8 616 253	8 361 382	5 646 972
4. Működés célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatás	80/18+19+33	108 680	106 719	106 719
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/31+32	353 736	406 771	382 443
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/34	514 278	505 369	505 342
7. Felújítás	80/39	0	100	100
8. Felhalmozási kiadások	80/40+41	16 389 135	18 187 772	14 689 642
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/48+65	121 709	1 922 189	206 385
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/60	18 972	621 236	140 537
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/14+40+55	0	0	1 365
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/07+27+48	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	33 572 245	38 493 511	29 834 557
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/128+131+133+134	145 064	147 466	840 060
15. Rövid lejáratú hitelek	80/126+127	13 931 435	15 643 952	16 060 997
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/132	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	80/129+130	2 854 936	16 485 168	3 256 198
18. Finanszírozási kiadások összesen	(14+...17)	16 931 435	32 276 586	20 157 255
19. Pénzforgalmi kiadások	80/35	50 503 680	70 770 097	49 991 812
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/35	31 715	31 162	31 047
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/149+150	0	0	0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/135	0	0	0
23. Kiadások összesen	(19+.....+22)	50 535 395	70 801 259	50 022 859
24. Intézményi működési bevételek	80/68+69+70+71	16 818 421	24 845 354	17 343 034
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/72+73+74+83+...+88	6 320 571	7 029 402	7 029 374
26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/98+90	116 740	295 150	295 149
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/99+100	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/101+111+...+114+119+120	337 138	310 399	310 281
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/111+...+114+119	0	16 460	16 387
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/108	0	0	0
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/109	0	0	0

Megnevezés		Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban
				Teljesítés
			előirányzat	
32. Támogatások kiegészítések	80/89+122	20 495	20 925	20 925
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/122	20 495	20 925	20 925
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/14+39+54	0	0	73
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/07+47+27	0	0	0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	23 613 365	32 501 230	24 998 836
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/139+145	0	0	0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/137+138+140	0	0	376 195
39. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/142+143+144	3 000 000	1 977 628	1 337 941
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/141	145 064	147 466	1 216 255
41. Finanszírozási bevételek összesen	(37+...+40)	3 145 064	2 125 094	2 930 391
42. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	26 758 429	34 626 324	27 929 227
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/125	0	0	0
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/151+152	3 000 000	1 977 628	1 808 195
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/146	0	0	0
46. Bevételek összesen	42+...+45)	29 758 429	36 603 952	29 737 422
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36+43-13-20)	-9 990 595	-6 023 443	-4 866 768
48. Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	-13 786 371	-30 151 492	-17 226 864
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	(44-21)	3 000 000	1 977 628	1 808 195
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45-22)	0	0	0

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

ezer Ft-ban

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

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

Szöveges indokolás

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése

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

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program

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

3. URBACT szociális város-rehabilitációs program

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

4. ROP Az öt muskétás program

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

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

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

6. HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

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

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

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

8. KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése

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

9. KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK

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

10. KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése

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

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

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

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

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

Polgármesteri keret 2008.

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

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