

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

B E S Z Á M O L Ó

a 2009. évi költségvetés első félévi 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 **181.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.

Leadás időpontja: 2009. 09. hó 07. nap

Testületi ülés időpontja:
2009. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I.

A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 19.) Kt. rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai:

A 2009. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzata: 14.110.430 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- Intézményi működési bevételek előirányzata + 12.457 eFt
- Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata + 322.914 eFt
- Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata
(2008. évi pénzmaradvány) + 6.531.359 eFt
- Módosítások összesen: + 6.866.730 eFt**

A 2009. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata: 20.977.160 eFt

A finanszírozási bevétel módosított előirányzata 1.997.045 eFt

A 2009. évi bevételek összesen módosított előirányzata 22.974.205 eFt

A 2009. évi költségvetési tervezett kiadási előirányzata: 16.733.982 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 89.315 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 28.087 eFt
• Dologi kiadások előirányzata	+ 457.373 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 484.913 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 2.443 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 220 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 1.415.834 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	+ 61.767 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 2.036.312 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 2.398.512 eFt
• Támogatási kölcsön előirányzata	+ 3.221 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 949.822 eFt
Módosítások összesen:	+6.028.175 eFt

A 2009. évi költségvetés <u>módosított</u> kiadási előirányzata:	22.762.157eFt
<u>A finanszírozási kiadások módosított előirányzata</u>	<u>212.048 eFt</u>
A 2009. évi kiadások összesen módosított előirányzata	22.974.205 eFt

A költségvetés finanszírozási bevétele 2009. június 30-án 1.977.045 eFt,
melynek összetétele:

1.977.045 eFt költségvetési hiány, melynek finanszírozása a R. 2 § (7) bekezdése alapján történik.

A költségvetés finanszírozási kiadása 2009. június 30-án 212.048 eFt,
melynek összetétele:

76.985 eFt forint alapú hosszúlejáratú hitelek visszafizetése,
135.063 eFt devizahitelek visszafizetése.

Megjegyzés: A Magyar Államkincstár (MÁK) felé leadott elemi költségvetési beszámolóban a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzata eltér a fentiekben meghatározott és a képviselő-testület által jóváhagyott módosított előirányzatoktól. Az eltérés a következőkből adódott:

- 2009. június 18-i képviselő-testületi ülést követően, a MÁK 110753/26-3/2009. számú intézkedéséből értesült a Polgármesteri Hivatal a 2009. évi normatív hozzájárulások és támogatások ez év április 30-i önkormányzati lemondásával kapcsolatos előirányzat módosításról. A lemondás 14.874 eFt-tal a szociális intézményi ellátást érintette. Ezt az összeget a féléves

elemi költségvetési beszámolóban a normatív hozzájárulások módosított előirányzata között szerepeltetni kellett.

- Az előző pontban jelzettek alapján az elemi költségvetési beszámolóban a kiadási oldalon a csökkentés a Csepeli Szociális Szolgálat előirányzatait érintette.

A rendelet ezzel összefüggő módosításait a szeptemberi módosítás során terjesztjük a képviselő-testület elé.

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

II.

A tartalékok felhasználása

A 2009. évi költségvetés **eredeti előirányzata 2.945.516 eFt összegű tartalékot** tartalmazott az alábbi bontásban:

I. Céltartalékok	941.684 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	78.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1.925.832 eFt

A tartalékok felhasználását külön szakaszban szabályozta a képviselő-testület, mely szerint azok egy részének felhasználását megtartotta saját hatáskörben, másik részének felhasználását polgármesteri hatáskörbe utalta, tájékoztatási kötelezettség mellett.

A képviselő-testület a 18/2009. (VI. 18.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2009. június 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	1.932.328 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	63.366 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	-
Tartalékok összesen:	1.995.694 eFt

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

III.

A költségvetési hiány összegének alakulása

Az eredeti költségvetést a tervezett 16.733.982 eFt kiadási főösszeg és a 212.048 eFt finanszírozási kiadás, valamint a 14.110.430 eFt bevételi főösszeg mellett **2.835.600 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetési terv alapján az önkormányzat **adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 5.085.226 eFt** volt.

A 2008. évi pénzmaradvány felosztásával, a többletbevételek és többletkiadások tervbevételével a **2009. évi költségvetés hiánya június 30-ával az alábbiak szerint alakult:**

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **1.977.045 eFt**

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

IV.

A költségvetés teljesülésének alakulása

A 2009. évi költségvetés összeállításánál az önkormányzat évek óta görgetett jelentős költségvetési hiánya mellett számolni kellett a külső pénzügyi válság hatásaival, valamint az ebből következő, előre jelzett pénzügyi megszorítások várható következményeivel. A közel 3 milliárd forint költségvetési hiány és a külső körülmények mind a személyi juttatások, mint a gazdálkodás egyéb területén szigorú takarékosagra kényszeríti a közszolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményeket, valamint a kerület üzemeltetését ellátó gazdasági társaságot. A teljesítési adatok részben ezt tükrözik. Ugyanakkor a kerület üzemeltetési feladatok vonatkozásában, mind az utak fenntartásánál, mind a

parkok fenntartásánál, továbbá az igazgatási szakfeladat dologi kiadásainál igen alacsony pénzügyi teljesítésről adhatunk számot.

A fentiekben jelzett alacsony pénzügyi teljesítés, valamint a 2008. évi pénzmaradvány szabadon felhasználható részének a költségvetés hiány csökkentésére történő felhasználása, mely a hiány nagyságát közel egymilliárd forinttal csökkentette, a beszámolási időszak pénzellátási gondjait is enyhítette.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat **2009. első félévi tényleges bevétele 8.714.972 eFt**, mely 937.574 eFt finanszírozási bevétellel együtt összesen 9.652.546 eFt összbevételt jelent. Ez a tervezett előirányzat 61,76 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 41,55 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek intézményenkénti teljesítési adatait a *3., 4. és 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételek** összességében 73,19 %-ban teljesültek. Ez 903.981 eFt bevételt jelent, melyből egyik legjelentősebb tétel az *intézményi működéshez kapcsolódó bevételek*. A 339.741 eFt bevételnek több mint a fele, 187.412 eFt az intézményi ellátással, az étkezés igénybevételével keletkezett. Időarányosnál nagyobb, 149.996 eFt bevételt realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó nevelési intézményekben, időarányos, 10.251 eFt a teljesítés a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményeiben. A tervezettnél alacsonyabb a szociális étkezést igénybevevők száma, mely mindössze 37,5 %-os teljesítést jelent az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási körébe tartozó Szociális Szolgáltatónál. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek a tervezetthez viszonyítva 71 %-ban teljesültek, elsősorban a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételek nagyobb teljesítése, valamint a hivatali sajátos igazgatási bevételek tervezetten felüli realizálása miatt.

A *hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek* a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységével, valamint a közterület felügyelők helyszíni bírságolásával kapcsolatosak, melyek teljesülése közel 20 %-kal meghaladja a tervezettet. A *továbbszámlázott szolgáltatásokból* befolyt bevétel 17.776 eFt. A terven felüli többlet az Oktatási Szolgáltató Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál az előre nem tervezhető továbbszámlázások eredménye.

A tervezett előirányzatot 40.819 eFt-tal meghaladta a *kamatbevételek* első félévi 401.244 eFt teljesítése, amely az északi ingatlanok értékesítéséből még rendelkezésre álló bevétel jó feltétek melletti betétbehelyezésének, valamint a pozitív bankszámla egyenlegeknek a kamatát tartalmazza.

A tervezettnek megfelelően alakult az *általános forgalmi adóból származó* 118.799 eFt *bevétel*.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek főösszege 3.658.149 eFt. A sajátos források közül a legnagyobb bevétel a *helyi adókból* keletkezett.

A helyi adók tervezett előirányzatából 2.824.638 eFt realizálódott, amely 46,14 %-os teljesítést jelent. A helyi *épitményadó* első félévi bevétele 545.061 eFt, mely időarányost meghaladó teljesítés. Az *iparűzési adó* bevételnél a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban 5,5 % -os lemaradásról adhatunk számot. A lemaradás összege 281.259 eFt.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 518.048 eFt. Az *átengedett személyi jövedelemadó* bevétel 53,6 %-ban teljesült.

A *gépjárműadó*ból befolyt bevétel 343.640 eFt, mely 52,87 %. Az első félévi többlet annak az eredménye, hogy az adózók egy része már év elején eleget tesz az éves befizetési kötelezettségének.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 15.752 eFt. A tervezett 3.500 eFt-tal szemben az elmúlt időszakban 13.591 eFt realizálódott környezetvédelmi bírságból, és a talajterhelési díjből 2.161 volt a kerületi lakosok befizetése.

Egyéb sajátos folyó bevétel 591.060 eFt tervezett összegéből az első félévi teljesítés 299.711 eFt, ez 50,71 %.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele 107.621 eFt, a 116 db *költségalapú lakbérű lakások* bérbevétele 31.028 eFt, az *önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díjbevétele* 145.639 eFt, a *közterület használat díjbevétele* 15.423 eFt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében 10,86 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől.

A *tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítésénél* a 2009. évi tervben szereplő ingatlanhasznosításokból teljesítés nem volt a beszámolási időszakban. A Duna lejáró 13 értékesítéséhez a terület kimérése szükséges. A Mély utcai ingatlanok értékesítéséhez a pályázati kiírás az első félévben megtörtént.

Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevétel 96.057 eFt. A lakásértékesítések a félév során a tervezett szinttől elmaradtak. Az előző évek gyakorlatától eltérően kevesen éltek a vásárlás során az egyösszegű kifizetéssel.

A beszámolási időszakban a **központi költségvetési támogatások** módosított előirányzatának csökkenése (az előirányzatok időarányos alakulásánál tett megjegyzés miatt) a beszámoló tábláiban nem mutatkozik. Az önkormányzat részére ténylegesen kiutalt támogatások összege 2.057.506 eFt. melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata a beszámolási időszakban 322.914 eFt-tal növekedett, melyből a **működési célú átvétel** előirányzatának növekedése 176.680 eFt, a **felhalmozási célú átvétel** előirányzatának növekedése 146.234 eFt. A befolyt bevétel 1.291.931 eFt. Ez tartalmazza az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos, önkormányzaton belüli átvételeket is, melyhez előirányzat nem rendelhető.

Az átvett pénzeszközök közül a legnagyobb tétel az egészségügy működési feladatait finanszírozó OEP bevétel, melynek teljesítése 57,74 %. Jóval elmaradt a tervezettől a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adóbevétel.

Az átvett pénzeszközöket jogcímenként és intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése tervezett előirányzata 20.395 eFt. A tényleges teljesítés 11.334 eFt, melyből időarányos a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft 5.500 eFt törlesztése, a tervezettnél nagyobb, 5.248 eFt a munkáltatói kölcsön törlesztés, 64 eFt a helyi támogatás visszafizetése és 522 eFt a társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** módosított előirányzata 6.531.359 eFt, mely a 2008. évi pénzmaradvány összege. Az első félévben a tényleges igénybevétel 695.856 eFt.

A beszámolási időszak végén a **feladatok finanszírozásához** igénybe vett bérhitelek állománya 897.515 eFt. Az időszak zárónapján, június 30-án a folyószámla-hitel 2009. évi állománya 1.016.526 eFt volt. Tekintettel a 2008. évi 1.123.325 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla hitel visszafizetés összege 106.799 eFt volt, amely teljesítési adatként csak a kiadási oldalon jelentkezik.

A 2009. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A **hiány finanszírozása ez évben 2.000 millió Ft folyószámla-hitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás** – amely **2009. június 30-án 1.743.764 eFt** – **ideiglenes** jellegű **igénybevétele mellett** valósul meg.

A költségvetési hiány jelentős mértékű csökkentése, valamint egyes kiadásoknál az alacsony pénzügyi teljesítés miatt a *beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása csaknem zökkenőmentes volt, úgy, hogy a felújítási és fejlesztési feladatok forrása az északi bevételből biztosított.*

Kiadások teljesítése

A kiadások önkormányzati szinten **2009. első félévben összességében 8.723.613 eFt-tal teljesültek.** Ebből a költségvetési kiadások tényleges teljesítése **7.641.042 eFt**, míg a finanszírozási kiadások összege **1.082.571 eFt**. A tervezett költségvetési kiadások teljesítése időarányostól elmarad, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyított lemaradás 16,43 %.

A tervezett és a módosított költségvetési előirányzatok közötti jelentős eltérés a 6,5 milliárd forintot meghaladó 2008. évi pénzmaradványból adódik. Kerületi szinten a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait torzítja, és torzítani fogja a „fejlesztési céltartalék északi bevételből” előirányzata, mivel ez 2010. évre előirányzott feladatokat is tartalmaz, így ezek felhasználása a következő évben realizálódik.

A módosított kiadások 63,2 %-át kitevő *működési kiadások* összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak. A 7.022.553 eFt felhasználása viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben és a kerület üzemeltetésében.

Ehhez hozzájárult az is, hogy a pénzügyi teljesítés egy-egy területen az időarányostól elmarad. A működési kiadásoknál a dologi kiadások, valamint a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások módosított előirányzatának a felhasználása 46,96 % illetve 39,42 %, amely kerületi szinten 163.135 eFt-tal illetve 60.910 eFt-tal elmarad a tervezettől.

A dologi kiadások alacsony teljesítési szintje részben a kerületüzemeltetési, a parkfenntartási, valamint az útfenntartási, útkarbantartási feladatoknál jelentkezik. Ugyancsak alacsony, 33,83 %-os a teljesítés az önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadásainál.

A 2009. évi költségvetésben az elmúlt évi feltételek mellett került meghatározásra az önkormányzati alkalmazottak személyi kiadásai. Ez megfontolt és körültekintő létszám és bérgazdálkodást igényelt valamennyi gazdálkodótól. A rendszeres személyi juttatásoknál az első félévi pénzügyi teljesítés alacsony szintje jelentett „biztonságot” a bérgazdálkodásban. Az alacsony teljesítés oka, hogy valamennyi gazdálkodónál jelentős az üres állások száma.

A beszámolási időszakban döntött a képviselő-testület a 2009. évben, valamint a következő évben megvalósítandó felújítási és területfejlesztési feladatokról, melyek forrása a 2005. évi pénzmaradvány (az északi ingatlanok értékesítéséből még rendelkezésre álló bevétel) volt. (A döntéssel egyidőben felülvizsgálatra és pontosításra kerültek a korábban a fejlesztésekkel kapcsolatos elgondolások, feladatok is.) Ennek következtében az év első felében igen alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 9,68 %-os teljesítés az elmúlt évről áthúzódó kiadások teljesítését jelenti. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló 1.792.547 eFt önkormányzati tartozást, mely 1997. óta halmozódott fel, s mellyel kapcsolatban az önkormányzat – a főváros önkormányzattal kötött megállapodásban meghatározottak alapján – minden év november 30-áig fizeti aktuális kötelezettségét, valamint a tartozás részleteit.

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

A következőkben a kiadások első félévi teljesítését ágazonként, kiemelt feladatonként mutatjuk be.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

Az ágazat intézményeiben 2009. első félévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 3.866.110 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.836.226 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 49,4 %-os teljesítést jelent.

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

A beszámolási időszakban az alábbi képviselő-testületi határozatok születtek az ágazat intézményeit, működését érintően.

- A Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében 20 férőhelybővítésről döntött a képviselő-testület. Ezzel összefüggésben 5 fővel, 1740-re nő az ágazati engedélyezett létszám 2009. augusztus 1-től.
- A 2009/2010-es tanév előkészítése kapcsán született határozat az ágazati létszámkeret csökkentéséről, mely alapján 2009. szeptember 1-től az ágazat engedélyezett létszáma a csoportlétszámok változásának következtében 11 fővel, 1729 főre csökken.

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetésben az ágazat intézményei működési feltételeinél, mint ahogyan az előző években is, - tekintettel a gazdasági helyzetére – szigorú korlátokat állított fel. A személyi kiadások előirányzata nem haladhatta meg a 2008. évi eredeti előirányzatot. A 13. havi juttatás, illetmény- és pótlékemelés nem volt tervezhető. A jogszabály alapján járó kötelező béremelések céltartalékban, elkülönítve kerültek megtervezésre. A személyi juttatásokkal való gazdálkodás az ágazat és intézményei számára egyre nagyobb kihívást jelent.

A működés tárgyi feltételeinél az élelmezési kiadásoknál 8 %-os automatizmussal, az energia és egyéb közüzemi szolgáltatások tekintetében a tervezéskor ismert tényleges árakkal számolva, míg egyéb dologi kiadások esetében a várható inflációnak megfelelő 4,5 %-os automatizmussal biztosította az önkormányzat az intézmények feladatainak ellátását.

A szűkös feltétel-rendszer miatt az intézmények rendkívül takarékos és óvatos gazdálkodásra kényszerülnek. Egyre jelentősebbé válik a működésük fejlesztéséhez külső források, támogatások megpályázása. A pályázati tevékenység erősödése kedvező hatással van a gazdálkodásra, mivel szakmai és informatikai eszközbeszerzéseket, felújításokat, szakmai programokat valósítanak meg segítségével az intézmények. A pályázati tevékenység eredményeit intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi

Az ágazat különböző intézményeiben az ellátottak és a foglalkoztatottak száma a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 280. A feltöltöttség a beszámolási időszak végén 130,4 %-os volt, ez 365 gyermeket jelentett. A bölcsődék átlagos kihasználtsága 96 %-os.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2665, amelyre a felvett gyermekek száma 2758 fő volt, ez az előző évinél 24 fővel kevesebb. Ebből a létszámból 43 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 103,5 % volt.

Az **általános iskolákban** a 2008/2009. tanév záró tanulólétszáma 5250 fő, ez az előző évinél 65 fővel kevesebb. A létszám tartalmazza a 122 sajátos nevelési igényű tanulókat is, melyek közül 63 tanulót integráltan, 59 tanulót kis létszámú csoportokban oktattak a Herman Ottó, a Karácsony Sándor Általános Iskolákban, a Nagy Imre Általános Művelődési Központban, valamint a Mátyás Király és a Móra Ferenc Általános Iskolákban. A Mészáros Jenő Speciális Általános iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 137 fő volt, az elmúlt évhez viszonyítva 17 fővel csökkent. Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 81,2 %-os, 1,1 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnázium 604 tanulóval zárta tanévet, az intézmény kihasználtsága 87,2 % volt. A Csete Balázs Középiskolában a

tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A gimnáziumban 68 fő fejezte be a tanévet, míg a közgazdasági szakközépiskolában csökkenő létszám mellett 272 fő. A nappali tagozaton, az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 42,6 %. A felnőtt oktatásban a tanulók száma 183 fő volt, amely az elmúlt évhez viszonyítva nem jelentett változást.

A **művészeti iskolák** közül a zeneiskolában 695 gyermek ismerkedett a zenével. Az elmúlt évek tapasztalata, az itt tanulók száma 650-700 fő között mozog. Az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 119 volt a tanulósám növekedés. Tanévet 615 fővel zárták.

Az ágazat intézményeiben foglalkoztatottak szeptember 1-i engedélyezett létszámáról a júniusi ülésén a képviselő-testület döntött, mely alapján az ellátottak számában történt változások figyelembevételével 11 fő létszámcsökkenés került meghatározásra.

A beszámolási időszak végén az ágazat különböző intézményeiben az üres állások száma 57 volt. A feladatok ellátása részben belső helyettesítéssel, megbízási szerződéssel és vállalkozási szerződéssel valósult meg.

2009. első félévben – az önkormányzat anyagi helyzete, valamint az ebből következő szűkös gazdálkodási keretek ellenére – a nevelési munkához, az intézmények fenntartásához az ágazatban biztosítva voltak a legalapvetőbb feltételek.

A **működési kiadásokra** összesen 3.782.093 eFt-ot fordítottak, melynek 68,4 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* első félévi felhasználása 1.964.468 eFt, a módosított előirányzat 49,31 %-a. A teljesítési adatok tartalmazzák a 2008. évi pénzmaradványt érintő kifizetéseket, a 2009. január 1-től, illetve február 1-től a kötelező előrelépés és a garantált bér- illetve pótlékemelések összegeit, valamint a felmentési időre járó illetmények időarányos részét. Nem tartalmazzák a június hónapra eső járandóságokat, valamint a pedagógusnapj jutalmazások összegét.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 621.222 eFt-ban realizálódtak, ami 48,68 %-os teljesítést jelent.

A működés *dologi kiadásaira* 1.077.700 eFt-ot fordítottak, mely összességében 61,24 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadások döntő hányadát (több mint 70 %-át) az étkezővel kapcsolatos kiadások és a közüzemi költségek jelentik. Az oktatási ciklust figyelembe véve ezek a kiadások az év első felében nagyobb mértékben terhelik a költségvetést, mint az év második részében. A nevelési intézményekben az étkezési kiadásokra tervezett 560.366 eFt-ból 328.486 eFt került felhasználásra. Az energia kiadások tervezett előirányzatának átlagos felhasználása 78,04 %-os, ez a 427.590 eFt

módosított előirányzataból 333.692 eFt kiadást jelent. Tekintettel a rendkívül hosszú és hideg fűtési időszak miatti magas költségekre, valamint a még várható árváltozásokra, az energia szolgáltatásra tervezett előirányzat kiegészítésére lesz szükség. Egyéb közüzemi díjtételekre felhasznált előirányzat ágazati szinten 27.604 eFt. Az intézmények működése, fenntartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a karbantartásra tervezhető előirányzatok alakulása. Ágazati szinten ez 2009-ben 108.570 eFt. A nagyobb karbantartási munkák elvégzése általában a nyári hónapokban történik, ennek ellenére az ez évi pénzügyi felhasználás 58.205 eFt, 53,64 %-os.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 79.695 eFt, melyből 22.484 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, az 537.770 eFt-hoz viszonyítva 14,82 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 482.673 eFt **intézményfelújítási** és 17.613 eFt **egyéb felhalmozási** kiadási előirányzat kiegészítést. A beszámolási időszakban a tervezett felújítási és egyéb felhalmozási feladatokra a tényleges felhasználás 57.211 eFt, melyből látható, a tervezett felújítások a nyár folyamán és az év második felében valósulnak meg. A tervezett feladatok jellemzően az intézmények nyílászáróinak cseréjére, villamoshálózat- és tetőfelújítására vonatkozik.

Jelentős változás történt az intézményi felújítási feladatok ellátásában, mivel 2009. január 1-től az Oktatási Szolgáltató Intézményből – a képviselő-testület döntésének megfelelően – kiszervezésre került a felújítási feladatok teljes körű bonyolítása az önkormányzat vagyonkezelőjéhez, a CSEVAK ZRt-hez.

Európai uniós pályázatok keretében a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ részleges felújítása, az előírásokhoz igazodva a Polgármesteri Hivatal keretében kerül lebonyolításra.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

Egészségügyi és szociális ágazat

A 2009. évi költségvetés előirányzatai mind az egészségügyi szolgálat, mind a szociális szolgálat szakmai feladatellátásához megfelelő keretet biztosítottak a beszámolási időszakban. Az ágazati intézmények pénzügyi teljesítése és a feladatmegvalósítás összhangban volt.

Az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok az ágazat intézményeit, működését érintően.

- Védőnői körzetek meghatározása helyi rendelettel.

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával társulási megállapodás megkötése ügyeleti és védőnői ellátással kapcsolatban.
- Szent István u. 217-219. szám alatti orvosi rendelő koncessziós szerződés keretében felújítás, bővítés közbeszerzés kiírására történő felhatalmazás.

A beszámolási időszakban az **egészségügy ágazat** feladatellátását érintően az OEP finanszírozási rendszer változása még nem volt érzékelhető. Az Országos Egészségpénztár tájékoztatása alapján a változás lényege, hogy a teljesítmény volumen korlát eltörlésre kerül, azonban az előző évi teljesítmény 70 %-a alapján kerülnek kialakításra a finanszírozási keretek. A finanszírozás változásának konkrét, mérhető hatásai csak a második félévben válnak ismerté.

A **szociális ágazat** intézményi feladatellátásában a 2009. évre tervezett mutatók jelentős részénél alacsony volt a kihasználtság. A tervezett és tényleges mutatókat összehasonlítva megállapítható, hogy a szociális étkezésnél 66,2 %-os, a házi segítségnyújtásnál 70,97 %-os, az időkorúak nappali ellátásánál 55 %-os, a fogyatékosok nappali ellátásánál pedig 70 %-os volt a kihasználtság. Ezzel az igénybevétel csökkenéssel párhuzamosan a normatíva igénylések is folyamatosan korrigálásra kerülnek. Változást jelentett a beszámolási időszakban az is, hogy a Közösségi Pszichiátriai ellátás és a Támogató Szolgáltatás finanszírozása ez évtől normatív állami támogatás helyett pályázati rendszerben történik.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.205.735 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.794.881 eFt-hoz viszonyítva 43,2 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, a szociális ellátással kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, míg a Vénusz utca 2. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítésével kapcsolatos kiadásokat a *4. számú melléklet* tartalmazza.

Az ágazat intézményei kiadásaira a félév során 911.809 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 871.501 eFt. Ennek 61,51 %-a a működés személyi jellegű kiadása.

A **személyi juttatások** teljesítése 410.640 eFt, mely a módosított előirányzat 51,73 %-a. A felhasználás tartalmazza a rendszeres havi kifizetéseken túl a pénzmaradvánnyal kapcsolatos személyi kifizetéseket, a 2009. január 1-étől, illetve február 1-től a kötelező előrelépés és a garantált bér- illetve pótlékemelések összegeit, valamint a felmentési időre járó illetmények időarányos részét, de nem tartalmazza a Semmelweis napi jutalmazásokat, valamint a június havi illetmény összegét.

A félévkor az egészségügyi és a szociális területen 10 üres álláshely (Egészségügyi Szolgálat 6, Szociális Szolgálat 4) volt.

Az Egészségügyi Szolgálatnál szakorvosi és védőnői területen mutatkozik üres álláshely, míg a szociális intézményeknél intézményvezetői, gondozónői, család gondozói területen vannak az üres álláshelyek.

A személyi juttatások kifizetéséhez igazodva alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 125.454 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 48,36 %, 288.079 eFt. Az egészségügyi intézmény teljesítése 54,29 %, míg az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a Szociális Szolgálatnál a vásárolt ételmezés, a karbantartási, kommunikációs és vásárolt közszolgáltatások kiadásainál.

A dologi kiadásoknál az energia felhasználás 69,22 %-ban, a karbantartási feladatoknál a kiadások 33,03 %-ban, a szociális étkeztetésnél az ételmezési kiadások 37,89 %-ban teljesültek.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 19.000 eFt egyéb **felhalmozási kiadást** tartalmazott, melyet a képviselő-testület a pénzmaradványból 26.988 eFt-tal kiegészített a gyermekorvosi rendelő első felszerelésére, orvosi műszerek és berendezések beszerzésére. A felújítási előirányzat módosított előirányzata 250.196 eFt, mely az Áruház tér 6. szám alatti gyermekorvosi rendelő létesítésének költségeit tartalmazza. A felhalmozási kiadások tényleges teljesítése 39.878 eFt, mely a módosított előirányzat 12,75 %-a, s melyből 27.516 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás.

A Vénusz utcai 2 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése a Polgármesteri Hivatal bonyolításában valósul meg. A hivatal költségvetése a feladatra a beszámolási időszakban 9.177 eFt módosított előirányzatot tartalmaz, melyből a tényleges teljesítés 430 eFt.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 575.420 eFt, a felhasználás 224.642 eFt, mely 39,03 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra* különböző jogcímenek 153.853 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 70.489 eFt-ot fordított az önkormányzat. A rendszeres szociális támogatások juttatási köre 2009-ben kibővült. A támogatásban részesülők jogosultságát a szakterület dolgozóinak 2009. március 31-ig kellett felülvizsgálni.

Az első félévben módosított helyi önkormányzati rendeletben gyermekvédelmi támogatás előirányzatának felhasználásánál új támogatási formáról, a csepeli gyermekvédelmi támogatásról döntött a képviselő-testület, amelynek odaítélésénél a hatékonyságra, a célzottság emelésére, a jogosultság körültekintő, alapos vizsgálatára helyeződött a hangsúly.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 18.624 eFt volt.

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

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében került elszámolásra a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása.

A közcélú és közhasznú foglalkoztatás, valamint ennek bonyolítási költségeire tervezett előirányzat 141.236 eFt, melyből 39.667 eFt került kifizetésre a beszámolási időszak alatt. A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget – a jogszabályban meghatározott mértékig – a központi költségvetés visszatérítette, 2009. évben 23.426 eFt összeg erejéig.

A Vöröskereszt Csepeli Szervezetének támogatására átutalt összeg 1.364 eFt, időarányos teljesítést jelent.

Az *egyéb szociális szolgáltatás* teljesítési adatait a *4/a. számú melléklet* tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal első félévi kiadásainak teljesítése összességében 7.639.781 eFt, melyből 3.689.335 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. Az 3.721.052 eFt tényleges kiadás *(mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, egyéb szociális szolgáltatás kiadásait, valamint az intézményi akadálymentesítési és európai uniós pályázat keretében megvalósítandó feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket)* 57,6 %-a ***működési kiadás***. A 2.144.317 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza) 374.244 eFt ***személyi juttatás***, mely a módosított előirányzat 44,16 %-a. A személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal is megemelt munkabérét, egyéb juttatásait, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetéseket, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza, az alábbi megoszlásban:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 374.244 eFt.

- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 31.838 eFt.

A személyi juttatás *munkaadókat terhelő járuléka* 120.778 eFt, a teljesítés 43,0 %.

A hivatal működésével kapcsolatos *dologi kiadások* (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.138.209 eFt-hoz viszonyítva 33,83 %-ban teljesültek. Ez mindösszesen 385.053 eFt tényleges felhasználást jelent. A tervezettől való lemaradás oka részben a visszafogott gazdálkodás eredménye, illetve a gazdálkodással kapcsolatos ÁFA befizetésre tervezett kiadások nem időarányosan realizálódtak.

A beszámolási időszakban az igazgatási szakfeladat dologi kiadásának 23,75 %-a, 91.455 eFt az adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kamatkiadások összege. Ez az elmúlt év hasonló adatához viszonyítva 14.543 eFt csökkenést mutat.

A kamatkiadásokból 8.704 eFt a lakásépítési hitelek, 14.503 eFt a fejlesztési célhitelek, 5.756 eFt a bérhitel és 62.492 eFt a folyószámla-hitel kamatkiadása.

A működési kiadások 22,19 %-a a különböző *működési célú támogatásértékű kiadások*, valamint a *működési célú pénzeszköz átadások* (/speciális támogatások). A 475.877 eFt teljesítésből 295.554 eFt az első félév tényleges támogatásértékű kiadás, míg 180.323 eFt pénzeszköz átadás vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak stb.

Ezek részletes címei, címzettjei és összegei a 2/b. számú mellékletben található.

A hivatal *felújítására* a költségvetés módosított előirányzata 297.682 eFt-ot tartalmaz, melyet a képviselő-testület az északi forrásból az igazgatási ágazatban megoldandó feladatokra, így a tervezett ingatlanátvétellel kapcsolatban fűtésfelújításra is biztosított. Az előirányzat tartalmazza két intézmény (Hétszínvirág Óvoda, Vémusz utca 2. orvosi rendelő) akadálymentesítéssel, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ felújításával kapcsolatos 161.137 eFt tervezetét is.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, *egyéb felhalmozási kiadások* soron tervezett és a *pénzmaradvánnyal* kiegészült 67.362 eFt módosított előirányzatból 11.065 eFt az első félévi felhasználás.

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

Kisebbségi önkormányzatok

A kerületben működő hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat 2009. első felében összesen 13.858 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 2.128 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés

A kerületüzemeltetési (útfenntartási, zöldfelület fenntartási, közterület fenntartási) és vagyongazdálkodási (lakás és nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati stratégiai és egyéb vagyonelemek) feladatokat a CSEVAK ZRt. látja el. A beszámolási időszakban e feladatok teljesítéséről az alábbiakban adunk számot.

A közutak üzemeltetésére, fenntartására a rendelkezésre álló 392.088 eFt módosított előirányzathoz a pénzügyi teljesítés 41,98 %, 164.609 eFt. A 2008-2009. évekre az Euro Aszfalt Kft.-vel van az önkormányzatnak szerződése, mely alapján a kivitelező folyamatosan végzi a költségvetésben meghatározott útfenntartási feladatokat. A beszámolási időszakban az áthúzódó feladatok kifizetésein túl a következők teljesítésekről adhatunk számot.

Szilárd burkolatú utak javítása és a volt Csepel Művek területén négy főútvonal kátyúzása során összesen 6850 m² felület javítására került sor. Közel 5000 m² szilárd burkolatú járda helyreállítását végezték el. A kerületi földutaknál mintegy 29000 m²-en földjavítási munkát, 380 m²-en murvás parkoló kialakítását végezték. Forgalomtechnikai eszközök, út- és járdartartozékok kiépítésére, csapadékvíz elszállítására, szikkasztó kutak, víznyelő, rácsos folyókák tisztítására a tervezettnél kisebb előirányzat felhasználással 13.080 eFt került felhasználásra. Földárkok karbantartásával, burkolásával kapcsolatos költségeket első félévi összege 17.023 eFt.

A CSEVAK ZRt-nél a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira a tervezett 61.382 eFt-ból 23.415 eFt került átutalásra.

Parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra a 431.199 eFt módosított előirányzathoz az első félévi felhasználás 126.237 eFt, ez 29,28 % pénzügyi teljesítést jelent.

A pénzügyi teljesítés részben az előző évről áthúzódó feladatok kifizetéseit is tartalmazza, az alábbiakra:

- a kerületi parkok, fasorok fenntartása, vízdíj, virágosítás, parlagfű kaszálás, kiemelt parkok fenntartásainak kiadásaira, előző évről áthúzódó feladatokra stb. 105.025 eFt,
- közterületi hulladékszállítás tárgyevi és előző évről áthúzódó kiadásaira 20.339 eFt,
- játszótér bontásra 873 eFt.

A közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK ZRt. részlege) működési kiadásaira a tervezett 118.089 eFt-ból 52.224 eFt került átutalásra az első félévben.

A városgazdálkodási feladatokra 11.863 eFt tervezett előirányzatával szemben az év során 46.279 eFt-ot lehet fordítani. A módosított előirányzat 29.837 eFt beruházási előirányzatot tartalmaz, mely a kerület meghatározott pontjain közvilágítási fejlesztésekre, hálózat áthelyezésre és kábel kiváltásra vonatkozik. A módosított tervhez viszonyítva a tényleges pénzügyi teljesítés 8.547 eFt, melyből a feladattal foglalkozók működési kiadásaira 1.586 eFt-ot fordítottak.

A vagyongazdálkodás, -hasznosítás, -üzemeltetés működési kiadásai összességében időarányosan alakultak. A 846.755 eFt módosított előirányzathoz az első félévi felhasználás 412.091 eFt, amely 48,67 %-os teljesítés. A vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatban az alábbi kiadások merültek fel az elmúlt időszakban:

- önkormányzati lakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadásokra 232.933 eFt,
- nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos kiadásokra 121.136 eFt,
- 116 db költségalapú lakbérű lakás fenntartásával és kezelésével kapcsolatos kiadásokra 29.425 eFt,
- ingatlan vagyongazdálkodás elszámolásából eredő kiadásokra 92 eFt,
- bérlakások értékesítésével kapcsolatban felmerült kiadásokra 18.251 eFt,
- közterületek hasznosításával kapcsolatos kiadásokra 4.522 eFt
- pályázatok bonyolításával kapcsolatos, az előző évre vonatkozó kiadásokra 5.732 eFt.

Felhalmozási kiadások (felújítások, kerületi beruházások, támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások)

2009. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, útfelújításra, valamint zöldfelület és berendezései felújítására 309.673 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 3.513.913 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó előirányzatokkal, részben a képviselő-testület által a biztosított jelentős összegű pótelőirányzatokkal.

Intézményi felújítások kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák.

Lakóházak, nem lakáscélú ingatlanok felújítására 64.372 eFt szerepelt az eredeti költségvetésben. Az előző évről áthúzódó feladatok előirányzatával kiegészítve a rendelkezésre álló módosított előirányzat 176.576 eFt, melyből a tényleges felhasználás 74.216 eFt. Az *5. számú melléklet* 4. oldalán található ezen a jogcímen részletesen meghatározott feladatok pénzügyi teljesítése.

Az **útfelújítási** feladatra nem tartalmaz a költségvetés eredeti előirányzatot. A 234.182 eFt módosított előirányzat, melyből a legjelentősebb tétel a KMRFT-TEUT-2008. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 50 %-os támogatás keretében megvalósításra kerülő útfelújítások. Ezek: Katona József utca (Dunadülő u. – Kassai u.), Tánicsics Mihály utca (Koltói A. u. – Ady E. u.), II. Rákóczi Ferenc út (Koltói A. u. – Ady E. u.) és az Árpád utca. Jelentős a tervezett előirányzat a volt Csepel Művek területén lévő utak felújítására, valamint tulajdonszerzésre.

Az útfelújítások pénzügyi teljesítése 2.696 eFt, mely a Karácsony Sándor utcai járdafelújítás (2.000 eFt), valamint egyéb hatósági díjak pénzügyi teljesítését jelenti, s melyet feladatonként az *5. számú melléklet* részletez.

A **zöldfelület és berendezései felújítására** a módosított előirányzat 38.897 eFt-ot tartalmaz, részben a pénzmaradványban szereplő áthúzódó feladatokkal, részben a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzatokkal. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 19.995 eFt, mely az Erdősor utcai lakótelepen és Völgy utcai lakótelepen egy-egy dühöngő felújításához kapcsolódik.

A tervezett játszótér, dühöngő felújítási feladatok részletezését az *5. számú melléklet* (3. oldala) tartalmazza.

A **kerületi beruházások** 2009. évi tervezett előirányzata 161.105 eFt, mely a 2008. évről áthúzódó feladatokkal, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott új feladatokkal kiegészülve 2.197.417 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 193.000 eFt, amely 8,78 %.

A képviselő-testület az elmúlt év április 17-i ülésén elfogadta a **kerület középtávú fejlesztési feladatainak ütemezését**. Ennek keretében a városrehabilitáció, az útépitési, a parkoló építési, a csapadékvíz csatornaépítési és egyéb fejlesztési beruházások tervezési és előkészítési költségén túl a különböző pályázatokon való részvételhez meghatározta feladatonként a kiadásokat, a szükséges önerő biztosítását a rendelkezésre álló északi ingatlanhasznosítási bevétel terhére 2010-ig.

Az első félévben a képviselők ismételten áttekintették a korábbi fejlesztésekre vonatkozó döntéseiket abból a szempontból, ahol a megvalósítás nem realizálható, ott újabb feladatok kerültek meghatározásra.

Elmúlt évi előkészítéssel a szociális városrehabilitációra kiírt pályázat első fordulóján tovább jutott a kerület és a második forduló pályázat ez év június 18-án befogadásra került. A Pro Régió Közhasznú Kft, július végi értesítése alapján az önkormányzat „Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja” című pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 974.339.677,- Ft támogatásra érdemesnek találta. Ez azt jelenti, hogy 73,8 %-os uniós támogatással, több mint 250 millió forint önkormányzati forrással, valamint az Ady lakótelep lakóinak hozzájárulásával az elkövetkező években jelentős megújulása várható az akcióterületnek.

A 2008. évről áthúzódó és a 2009. évre jóváhagyott beruházási feladatok előirányzatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A 2009. évi módosított előirányzatban szereplő beruházási kiadások feladatonkénti teljesítése a beszámolási időszakban:

- A tervezett játszótér rekonstrukciókra, zöldterületek környezetrendezésére, kutyafuttatók készítésére, zöldterület, játszótér és automata öntözőrendszer, ivókút tervezésére, fakataszter készítésre rendelkezésre álló előirányzat 92.615 eFt. A pénzügyi teljesítés 17.337 eFt. A tervezett feladatok közül az előző évről áthúzódó fakataszter megvalósulásáról adhatunk számot.
- A városrendezéssel kapcsolatos 2009. évi költségvetésben szereplő szabályozási tervek közül elkészült a Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve. A Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítésénél, valamint az Erdősor u.–Tihanyi u.-4076.dűlőút-Plútó u.-Szabadság u. által határolt terület szabályozási tervének készítésével kapcsolatosan részleges pénzügyi teljesítésről adhatunk számot. A 119.944 eFt módosított előirányzathoz az első félévi pénzügyi teljesítés 15.277 eFt.
- Csapadékvíz elvezetési koncepcióra, szennyvízcsatorna és csapadékvíz csatornatervezésre, csapadékvíz csatornaépítésre, szennyvízcsatorna építésre, gázvezeték építésre, belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítéséhez rendelkezésre álló előirányzat 215.520 eFt. A pénzügyi teljesítés 3.714 eFt.
- A kerület különböző pontjain lévő utak építésének tervezésére, szilárdburkolatú utak építésére, jelzőlámpás csomópontok tervezésére és kialakítására, lakó- és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására, parkolók tervezésére és kialakítására, kerékpárutak építésére 2009. évi módosított előirányzat 1.280.736 eFt. A tényleges pénzügyi teljesítés 110.802 eFt, melynek feladatonkénti részletezést az *5. számú melléklet* 7-8-9-10-11. oldala tartalmazza.

- Közvilágítás fejlesztésére, kábel kiváltására, hálózat áthelyezésére jóváhagyott előirányzat 29.837 eFt, a pénzügyi teljesítés 2.945 eFt.
- A képviselő-testület döntése alapján ingatlan vásárlásra tervezett előirányzat 40.142 eFt. Az első félévben ennek realizálására nem került sor.
- Az előzőekben már említett szociális városrehabilitációs programra tervezett előirányzat 257.080 eFt, melyből az előkészítő munkálatokra az elmúlt félévben 36.805 eFt került kifizetésre. A térfigyelő rendszer elmúlt évben jóváhagyott bővítése a beszámolási időszakban realizálódott.

A kerületi beruházások címszó alatt szereplő feladatok tervezett, módosított előirányzatait és teljesítési adatait tételesen az *5. számú melléklet* részletezi.

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások alakulása:

A fentiekben jeleztük, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban is számos kerületi beruházás megvalósítása, előkészítése érdekében nyújtott be pályázatot, melyek közül az önkormányzat számára eredményesen zárult

- az előzőekben már említettük, az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja 974.340 eFt támogatással,
- a kerület közigazgatási területén belterületi utak fejlesztése 130.223 eFt támogatással, a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsóki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcákban,
- Csepel belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése keretében a csapadékvíz rendszerek tervezése, kivitelezése és a kapcsolódó utak helyreállítása 142.166 eFt támogatással, a Fürdő, Hajós, Jegenye, Királyerdő, Matróz utcákban és a Hollandi úton,
- szintén az előzőekben már említésre került TEUT-2008 pályázat keretében a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 50 %-os, 31.087 eFt támogatással,
- a 2008. évi pályázat alapján a Nagy Imre Általános Művelődési Központ által elnyert 224.236 eFt intézményi felújítási pályázati támogatásához kapcsolódik a „Versenyképes tudásért Csepelen” 82.108 eFt összegű pályázat, melyet az intézmény a szakmai feladat fejlesztésére fordíthat,
- az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázaton az önkormányzat 2.828.375 Euro támogatást nyert, 9 projektpartnerrel közösen. A projekt partnerségi köre: vezető partner: Csepel Önkormányzata, további partnerek: Iasi Város Önkormányzata (Románia), Galati Város Önkormányzata (Románia), Ferrara Tartomány Önkormányzata (Olaszország), Párma-Placenza Fejlesztési Ügynökség (Olaszország), Parnik Város Önkormányzata (Bulgária), Tavros Város Önkormányzata (Görögország), Komotini Város Fejlesztési Ügynökség

(Görögország), Maribor Egyetem (Szlovénia) és Kassa Város Önkormányzata (Szlovákia).

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 2.539.035 eFt. A beszámolási időszakban 193.933 eFt teljesült, melyből 171.683 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő elszámolás. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

A módosított előirányzathoz 1.792.547 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 %-a, melynek tényleges összege a beszámolási időszak végén 1.743.764 eFt, s mellyel kapcsolatban befizetés november hónapban esedékes.

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 8.912 eFt, mely 12.133 eFt-ra módosult a társasházak felújításához nyújtott önkormányzat kölcsön miatt. A felhalmozási célú kölcsön első félévi folyósítása 2.855 eFt volt.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a Belföldi hitelműveletek keretében a hosszúlejáratú forintalapú, valamint a deviza hitelek törlesztésére 78.257 eFt-ot fordított az önkormányzat. A beszámolási időszak során igénybe vett rövidelejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 897.515 eFt. A beszámolási időszak folyószámla hitel nyitó és záró állományát figyelembe véve a hiteltörlesztés összege 106.799 eFt.

A fentieket alapján a finanszírozási kiadás összege 1.082.571 eFt volt június 30-án.

Összefoglalva:

Tekintettel a 2009. évi költségvetés tervezett és a módosított előirányzatára, közel egy milliárd forinttal csökkent a költségvetés hiánya.

Ha figyelembe vesszük a teljesítési adatokat, a befolyt bevételek 11,76 %-ban meghaladták a tervezett előirányzatot, míg költségvetési kiadások tervezetthez viszonyított teljesítése 45,66 %, tehát elmaradt az időarányos teljesítéstől.

Ha módosított előirányzathoz viszonyított teljesítéseket vizsgáljuk, mind a bevételi, de különösen a kiadási oldalon elmaradnak a teljesítések az időarányostól.

A működési kiadásoknál, elsősorban az intézményeink működtetésénél, a belső és külső pénzügyi helyzethez igazodó, takarékos gazdálkodásról adtunk számot, melyet különösen a személyi kiadások teljesítési adatai tükröznek.

Az elmúlt év hasonló időszakával összehasonlítva is, **rendkívül alacsony a módosított előirányzathoz viszonyított** felújítási, beruházási, tehát **a felhalmozási kiadások teljesítése**. Annak ellenére, hogy e feladatoknak a forrása döntően az északi ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel, és a megvalósításra tervezett feladatokról a képviselő-testület döntései rendelkezésre állnak.

A **féléves beszámoló**nak sem az **előirányzati**, sem a teljesítési **adatai nem tartalmazzák** a második félévtől életbe lépett **általános forgalmi adó változás hatásait**. Előzetes felméréseink alapján az ebből eredő működési többletkiadásokra a „működés biztonságát szolgáló 2 % céltartalék” fedezetet biztosít.

A beszámolóban jelzettek alapján **a második félévben számolni kell** az intézmények működtetése során **az energia költségeknél már most jelentkező többlettel**.

Minimális a szabadon felhasználható, le nem kötött előirányzat a „**Felhalmozási céltartalék északi bevételből**”. Ez azt jelenti, hogy a második félév előtt megkötött, fejlesztésre vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésénél az **ÁFA változásból adódó többletkiadásnak a forrását a költségvetési hiány növelésével lehet biztosítani**.

Az ország pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel, előzetes információk alapján a jövő évi költségvetési törvényjavaslat szigorú megszorító intézkedéseket tervez az önkormányzatokat érintően. Ez a központi költségvetési támogatások csökkentését jelenti.

A költségvetési hiányra tekintettel az **önkormányzat éves költségvetése folyamatosan nagyösszegű, előző évről áthúzódó kötelezettséget tartalmaz, ezért meghatározó tényező a jövő évre vonatkozóan, hogy hogyan zárja az önkormányzat a 2009. év gazdálkodását**. Az eredményesebb zárás érdekében a gazdálkodás valamennyi területén **a költségvetési rendeletben meghatározott előírások szigorú betartását kell megkövetelni**, mind a döntéshozók, mind a végrehajtók részéről.

Ezekből, a teljesség igénye nélkül:

- A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (R. 6. § (4))
- Az év közben realizálódó, nem céljellegű önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (R. 6.§ (5))
- A költségvetési intézmények és a gazdálkodó szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. (R. 10. § (1))

- A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek, a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. (R. 13. § (6))

Az előírások és a tervezett előirányzatok betartásával – a költségvetési hiány csökkentésével – lehet kedvezőbb feltételt teremteni a 2010. évre tervezett pénzügyi megszorítások kezelésére az önkormányzati gazdálkodásban.

Budapest, 2009. szeptember 2.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	26 421	69,71%	69,71%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	570 046	339 741	60,81%	59,60%
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	17 776	80,06%	80,06%
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	401 244	111,33%	111,33%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	118 799	48,81%	48,59%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 222 600	1 235 057	903 981	73,94%	73,19%
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	545 061	54,51%	54,51%
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	2 279 577	44,51%	44,51%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 121 672	6 121 672	2 824 638	46,14%	46,14%
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	174 408	53,60%	53,60%
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000	343 640	52,87%	52,87%
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	975 389	975 389	518 048	53,11%	53,11%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	3 500	15 752	450,06%	450,06%
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	107 621	48,99%	48,99%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	31 028	48,59%	48,59%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	145 639	52,01%	52,01%
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	15 423	56,08%	56,08%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	591 060	591 060	299 711	50,71%	50,71%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 691 621	7 691 621	3 658 149	47,56%	47,56%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	37 746	37 746	158	0,42%	0,42%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	96 057	46,17%	46,17%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	208 050	208 050	96 057	46,17%	46,17%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	245 796	245 796	96 215	39,14%	39,14%
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 101 740	1 639 588	52,86%	52,86%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	188 878	47,45%	47,45%
20.	Központosított előirányzatok	513 593	513 593	229 040	44,60%	44,60%
	ebből:					
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	47 982	50,00%	50,00%
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	166 910	40,35%	40,35%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	2 813	70,41%	70,41%
21.	Vis maior támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-23-ig)	4 013 357	4 013 357	2 057 506	51,27%	51,27%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	43 049	36,62%	36,62%
25.	OEP támogatás	769 784	769 784	444 493	57,74%	57,74%
26.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	203 424 163 300	492 865 403 111	1681,56% 0,00%	242,28% 246,85%
27.	Működés célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	2 566	6 798	0,00%	264,93%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (24-27-ig)	916 661	1 093 341	987 205	107,70%	90,29%
28.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	208 493 171 683	0,00% 0,00%	416,99% 343,37%
29.	Felhalmozás célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	96 234	96 233	0,00%	100,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (28-29-ig)	0	146 234	304 726	0,00%	208,38%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	916 661	1 239 575	1 291 931	140,94%	104,22%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 395	20 395	11 334	55,57%	55,57%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 359	695 856	0,00%	10,65%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 531 359	695 856	0,00%	10,65%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	14 110 430	20 977 160	8 714 972	61,76%	41,55%
31.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
33.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
34.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	897 515	0,00%	0,00%
35.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	1 997 045 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
36.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	40 059	0,00%	0,00%
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (31-36-ig)	2 835 600	1 997 045	937 574	33,06%	46,95%
	Bevételek összesen	16 946 030	22 974 205	9 652 546	56,96%	42,01%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 171 759	-7 932 503	-3 689 335	51,44%	46,51%
	Bevétel mindösszesen	16 946 030	22 974 205	9 652 546	56,96%	42,01%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567	117 567	43 049
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270	13 270	0
3.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	520	619
4.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 000	1 000
5.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti választás	0	0	11 516
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 000
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	5 520
8.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	1 935
9.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	395
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	941	1 084
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	5 935
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	660	660
13.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	0	53 744
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	Polgármesteri Hivatal összesen		146 877	320 735	293 757
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
15.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj	0	195	561
16.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61
17.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Iskola	0	0	250
18.	Miskolci Egyetem	Kék Iskola gyakorlati vezetés díja	0	0	50
19.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	145 965
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	256	146 887
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
20.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	9 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	9 752
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
21.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	444 493
22.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	0	1 424
23.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	84 094
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		769 784	769 784	530 011
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		769 784	770 040	686 650
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		916 661	1 090 775	980 407
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	350	350
2.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	3 510
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	350	3 860

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 742	1 704
4.	Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	353	750
5.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	31
6.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás	0	90	90
7.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor	0	0	110
8.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	0	33
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 216	2 718
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
9.	Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	0	200
10.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	0	20
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	220
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 216	2 938
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	2 566	6 798
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		916 661	1 093 341	987 205
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 810
2.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u.-Katona J.u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 000
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	50 000	86 810
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
4.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 958
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	76 958
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 725
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	44 725
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	44 725
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	50 000	208 493
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat	0	78 483	78 483
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2.	0	7 993	7 993
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda	0	8 517	8 516
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	94 993	94 992
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
4.	Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 241	1 241
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1241	1241
	Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről összesen		0	96 234	96 233
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	146 234	304 726

1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2.számú melléklet

2009. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 337,5	2 337,5	2 250,0		
1.	Személyi juttatás	5 535 642	5 624 957	2 749 352	49,67%	48,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	1 806 047	867 454	48,79%	48,03%
3.	Dologi kiadás	4 910 858	5 368 231	2 520 981	51,33%	46,96%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	498 626	983 539	639 177	128,19%	64,99%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 170 0	523 281 403 111	458 854 403 111	381,84% 0,00%	87,69% 100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	460 258	180 323	47,65%	39,18%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573 307	575 750	226 965	39,59%	39,42%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	33 185	18 624	56,50%	56,12%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 329 358	14 391 709	7 022 553	52,68%	48,80%
	Intézményi felújítás	6 000	1 036 551	91 091	1518,18%	8,79%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	74 216	115,29%	42,03%
	Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	Zöldfelület és berendezési felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
7.	Felújítás összesen	70 372	1 486 206	187 998	267,15%	12,65%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	139 963	40 703	52,05%	29,08%
9.	Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	193 000	119,80%	8,78%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	140 523	2 539 035	193 933	138,01%	7,64%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	101 743 0	1 981 230 171 683	171 683 171 683	168,74% 0,00%	8,67% 100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	557 805	22 250	57,37%	3,99%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	450 196	6 362 621	615 634	136,75%	9,68%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 733 982	22 762 157	7 641 042	45,66%	33,57%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	897 515	0,00%	0,00%
	Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	106 799	0,00%	0,00%
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 082 571	510,53%	510,53%
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	212 048	212 048	1 082 571	510,53%	510,53%
	Kiadás összesen	16 946 030	22 974 205	8 723 613	51,48%	37,97%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 171 759	-7 932 503	-3 689 335	51,44%	46,51%
	Kiadás mindösszesen	16 946 030	22 974 205	8 723 613	51,48%	37,97%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
I. Céltartalékok			
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 590
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 834
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	30 000
	- személyi juttatás	20 000	20 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400
	- dologi kiadás	3 600	3 600
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	263 781
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	10 000
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 244	12 244
a./	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	10 928
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	649	649
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	6 133
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 288
	- személyi juttatás	12 182	11 582
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 706
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	10 000
19.	Sportkonceptió alapján Nyitott Iskola	6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0
20.	Sportkonceptió alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	1 584
	- személyi juttatás	1 200	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	1 320
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000
	- személyi juttatás	3 030	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000
24.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	95 966
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	544 414
a./	Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	339 089

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	62 538
	- személyi juttatás	47 377	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	276 551
	- személyi juttatás	209 508	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	67 043
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	8 344
	- személyi juttatás	6 321	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	25 722
	- személyi juttatás	19 486	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	6 236
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	23 911
	- személyi juttatás	18 114	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	69 348
	- személyi juttatás	52 536	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	16 812
d./	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	35 986
	- személyi juttatás	27 680	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	42 014
	- személyi juttatás	31 828	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	10 186
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	85 781
28.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	2 706
29.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	2 340
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	338 270
	ebből 2010. évre lekötött	0	289 332
31.	Vis major keret	0	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366
	Céltartalékok összesen: (1-34-ig)	941 684	1 932 328
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 645
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	58 721
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	78 000	63 366
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 945 516	1 995 694

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.		
I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			498 626	983 539	639 177
Működés célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 400	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	30 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	743
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
Polgármesteri Hivatal összesen			120 170	359 981	295 554
Önállóan Gazdálkodó Intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	109 231
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	6 741
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	47 328
Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen			0	163 300	163 300
Működés célú támogatásértékű kiadások összesen			120 170	523 281	458 854
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Polgármesteri Hivatal					
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	9 350
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 364
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	11 250
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	0
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	0
15.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	0
16.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
17.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	0
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
19.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
20.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
22.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0
23.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	62 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	51 824
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	23 415
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	1 586
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	2 613
28.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	0	44 500	2 033
29.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatás	0	0	1 363
30.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 780	2 550

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.		
31.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	10 415	635
32.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
33.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	0
34.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	0
35.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása	0	0	40
Polgármesteri Hivatal összesen			378 456	460 258	180 323
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			378 456	460 258	180 323
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			140 523	2 539 035	193 933
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 792 547	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	6 460	0
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	121 683
Polgármesteri Hivatal összesen:			101 743	1 931 230	121 683
Önállóan Gazdálkodó Intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	22 484
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	27 516
Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen			0	50 000	50 000
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:			101 743	1 981 230	171 683
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Polgármesteri Hivatal					
7.	Fiatal házaskok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	2 248
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	7 723
9.	Csevak Zrt.	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati össze	0	25 625	3 530
10.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatá	0	3 000	3 000
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	416 334	4 859
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	890
13.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	20 000	0
14.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	22 266	0
Polgármesteri Hivatal összesen:			38 780	557 805	22 250
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			38 780	557 805	22 250

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-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	22 000	22 000	42 294
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	19 931
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	2 993
		Ápolási díj	39 000	39 000	15 699
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	24 596
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	22 603
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	10 271
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	2 538
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	301 000	301 000	140 925
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	310
		Étkezés térítés	35 000	35 000	12 127
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	392
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	99
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	57 081	57 081	12 928
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	2 080
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	13 315
		- Átmeneti szociális segély	56 900	57 841	16 445
		- Temetési segély	12 000	12 000	3 435
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	2 265
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	78
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	15 224
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	142 900	145 343	52 842
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	16 727
		Születési támogatás	3 000	3 000	1 220
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	71 996	71 996	17 947
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	0
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	330	330	145
		Kovácsné T. Ildikó kártérítés	0	0	2 178
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	330	330	2 323
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	573 307	575 750	226 965

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	2 455
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 565	6 565	2 455
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		26 400	26 400	15 761
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	220	408
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	220	408
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 965	33 185	18 624

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 114,5	2 114,5	2 038,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 777 424	2 375 108	50,30%	49,72%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 525 190	746 676	49,52%	48,96%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 319 831	649 286	49,68%	49,19%
	- Munkaadói járulék	134 893	136 043	66 468	49,27%	48,86%
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	23 422	47,31%	44,31%
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	7 500	45,59%	45,59%
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 355 464	1 365 779	60,99%	57,98%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	163 300	163 300	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	163 300	163 300	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	2 323	703,94%	703,94%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	408	0,00%	185,45%
	I. Működési kiadások összesen	8 469 292	8 821 928	4 653 594	54,95%	52,75%
7.	Intézményi felújítás	6 000	738 869	39 935	665,58%	5,40%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	72 601	29 638	105,85%	40,82%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	34 000	861 470	119 573	351,69%	13,88%
	Kiadások összesen	8 503 292	9 683 398	4 773 167	56,13%	49,29%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	465 773	265 839	57,80%	57,07%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	16 106	77,48%	77,48%
4.	Kamatbevétel	467	467	738	158,03%	158,03%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	41 159	51,08%	51,08%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784	770 040	686 650	89,20%	89,17%
		0	0	232 106	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 938	0,00%	132,58%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	121 683	0,00%	0,00%
		0	0	121 683	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	394 730	0,00%	96,32%
	Intézményi bevételek összesen	1 331 533	1 750 895	1 531 242	115,00%	87,45%
12.	Önkormányzati támogatás	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 527 812	1 263 906	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	24 735	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	8 503 292	9 683 398	5 220 577	61,39%	53,91%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 579,5	1 579,5	1 546,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 651 417	1 809 892	50,02%	49,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 169 320	572 701	49,47%	48,98%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 847	498 094	49,57%	49,18%
	- Munkaadói járulék	103 938	104 612	51 228	49,29%	48,97%
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	17 454	47,22%	43,66%
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	5 925	49,86%	49,86%
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 621 625	1 003 823	63,88%	61,90%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	109 231	109 231	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	109 231	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	109 231	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	2 323	703,94%	703,94%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	408	0,00%	185,45%
I.	Működési kiadások összesen	6 347 523	6 552 143	3 498 378	55,11%	53,39%
7.	Intézményi felújítás	6 000	482 273	37 498	624,97%	7,78%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	20 613	15 527	172,52%	75,33%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	22 484	22 484	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	22 484	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	22 484	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15 000	525 370	75 509	503,39%	14,37%
	Kiadások összesen	6 362 523	7 077 513	3 573 887	56,17%	50,50%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	352 104	208 620	60,25%	59,25%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	6 184	110,61%	110,61%
4.	Kamatbevétel	117	117	95	81,20%	81,20%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	33 098	58,26%	58,26%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	256	146 887	0,00%	57377,73%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	145 965	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	2 718	0,00%	122,65%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	76 958	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 958	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	228 320	0,00%	93,89%
	Intézményi bevételek összesen	408 767	661 523	704 279	172,29%	106,46%
12.	Önkormányzati támogatás	5 953 756	6 415 990	3 125 648	52,50%	48,72%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	1 113 432	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	24 735	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	6 362 523	7 077 513	3 829 927	60,20%	54,11%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. 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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	142,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	326 851	332 200	154 576	47,29%	46,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	106 782	48 521	46,16%	45,44%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	92 208	41 930	46,08%	45,47%
	- Munkaadói járulék	9 235	9 350	4 224	45,74%	45,18%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	1 745	47,57%	43,58%
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	622	50,98%	50,98%
3.	Dologi kiadás	130 627	138 079	73 877	56,56%	53,50%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	6 741	6 741	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	6 741	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	6 741	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	562 604	583 802	283 715	50,43%	48,60%
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	2 437	0,00%	38,08%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 000	1 749	0,00%	29,15%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	12 400	4 186	0,00%	33,76%
	Kiadások összesen	562 604	596 202	287 901	51,17%	48,29%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	23 509	52,45%	52,45%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	582	41,57%	41,57%
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	3 501	54,41%	54,41%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	9 752	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 047	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	220	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 076	12 076	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	52 652	64 728	49 644	94,29%	76,70%
12.	Önkormányzati támogatás	509 952	531 474	254 412	49,89%	47,87%
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	84 332	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	562 604	596 202	304 056	54,04%	51,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	379,5	379,5	350,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	776 836	793 807	410 640	52,86%	51,73%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 088	125 454	51,19%	50,37%
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	214 776	109 262	51,75%	50,87%
	- Munkaadói járulék	21 720	22 081	11 016	50,72%	49,89%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	4 223	47,55%	47,55%
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	953	28,46%	28,46%
3.	Dologi kiadás	537 245	595 760	288 079	53,62%	48,35%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	47 328 47 328	47 328 47 328	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 559 165	1 685 983	871 501	55,90%	51,69%
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	12 362	65,06%	26,88%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	27 516 27 516	27 516 27 516	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	19 000	323 700	39 878	209,88%	12,32%
	Kiadások összesen	1 578 165	2 009 683	911 379	57,75%	45,35%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	33 710	48,96%	48,96%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	9 340	67,70%	67,70%
4.	Kamatbevétel	350	350	639	182,57%	182,57%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	4 560	26,31%	26,31%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784 0	769 784 0	530 011 84 094	68,85% 0,00%	68,85% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	44 725 44 725	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	154 530	154 334	0,00%	99,87%
	Intézményi bevételek összesen	870 114	1 024 644	777 319	89,34%	75,86%
12.	Önkormányzati támogatás	708 051	985 039	309 275	43,68%	31,40%
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	132 284	66 142	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 578 165	2 009 683	1 086 594	68,85%	54,07%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	212,0		
	<i>Kiadások</i>					
1.	Személyi juttatás	813 710	847 533	374 244	45,99%	44,16%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	120 778	44,71%	43,00%
3.	Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	1 155 202	43,24%	38,34%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	378 456	460 258	180 323	47,65%	39,18%
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	34 689	42,68%	36,62%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	297 171	365 539	145 634	49,01%	39,84%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	224 642	39,21%	39,04%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	32 965	18 216	55,26%	55,26%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 066	5 569 781	2 368 959	48,74%	42,53%
	Intézményi felújítás	0	297 682	51 156	0,00%	17,18%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	74 216	115,29%	42,03%
	Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
8.	Felújítás összesen	64 372	747 337	148 063	230,01%	19,81%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	11 065	22,04%	16,43%
10.	Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	193 000	119,80%	8,78%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	121 683	119,60%	6,30%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 780	557 805	22 250	57,37%	3,99%
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	17 002	90,53%	3,18%
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	416 196	5 501 151	496 061	119,19%	9,02%
14.	Támogatási kölcsön	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
15.	Tartalék	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	8 230 690	13 078 759	2 867 875	34,84%	21,93%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 082 571	510,53%	510,53%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	897 515	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	106 799	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	8 442 738	13 290 807	3 950 446	46,79%	29,72%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
	Kiadások mindösszesen	15 614 497	21 223 310	7 639 781	48,93%	36,00%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	26 421	69,71%	69,71%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	104 273	73 902	74,82%	70,87%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	1 670	118,10%	118,10%
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	400 506	111,26%	111,26%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	77 640	47,69%	47,37%
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	2 824 638	46,14%	46,14%
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	518 048	53,11%	53,11%
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	15 752	450,06%	450,06%
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	299 711	50,71%	50,71%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	320 735 163 300	293 757 163 300	200,00% 0,00%	91,59% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	350	3 860	0,00%	1102,86%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 917 394	2 009 524	51,30%	51,30%
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 416 743	12 597 551	6 545 429	52,71%	51,96%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	86 810 50 000	0,00% 0,00%	173,62% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	94 993	94 992	0,00%	100,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	96 057	39,08%	39,08%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	47 982	50,00%	50,00%
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	341 759	486 752	325 841	95,34%	66,94%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 395	20 395	11 334	55,57%	55,57%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	301 126	0,00%	4,92%
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 121 567	301 126	0,00%	4,92%
	Költségvetési bevételek összesen	12 778 897	19 226 265	7 183 730	56,22%	37,36%
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	897 515	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	1 997 045	0	0,00%	0,00%
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	2 835 600	1 997 045	897 515	31,65%	0,00%
	Bevételek összesen	15 614 497	21 223 310	8 081 245	51,75%	38,08%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2009. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	414 925	680 800	215 793	52,01%	31,70%
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	126 237	41,16%	29,28%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	52 224	50,58%	44,22%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	5 000	92 615	17 337	346,74%	18,72%
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	0	220 931	12 474	0,00%	5,65%
	- Dologi kiadás	0	0	8 760	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	215 520	3 714	0,00%	1,72%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	95 963	1 514 918	113 498	118,27%	7,49%
	- Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	- Kerületi beruházás	95 963	1 280 736	110 802	115,46%	8,65%
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	412 776	453 470	188 024	45,55%	41,46%
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	164 609	45,78%	41,98%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	23 415	44,03%	38,15%
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 996	11 996	5 592	46,62%	46,62%
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	2 712	53,05%	53,05%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	794	52,17%	52,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	697	52,88%	52,88%
	- Munkaadói járulék	114	114	62	54,39%	54,39%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	35	50,00%	50,00%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	2 086	38,90%	38,90%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	11 863	46 279	8 547	72,05%	18,47%
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	4 016	46,33%	31,33%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	1 586	49,66%	43,76%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	29 837	2 945	0,00%	9,87%
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	45 000	149 696	17 850	39,67%	11,92%
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	2 573	10,29%	8,65%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	20 000	119 944	15 277	76,39%	12,74%
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	959 288	1 666 003	509 910	53,16%	30,61%
	- Dologi kiadás	815 990	846 755	412 091	50,50%	48,67%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	58 044	6 009	44,37%	10,35%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	74 216	115,29%	42,03%
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	17 002	90,53%	3,18%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	592	0,00%	18,38%
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	325 400	325 400	151 116	46,44%	46,44%
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	520	52,00%	52,00%
	- Rendszeres szociális segély	22 000	22 000	42 294	192,25%	192,25%
	-Nem foglalkoztatottak részére	0	0	23 459	0,00%	0,00%
	-55. évet betöltöttek részére	0	0	2 339	0,00%	0,00%
	-14. éven aluli gyermeket nevelő részére	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egészségkárosodott személyeknek	22 000	22 000	16 075	73,07%	73,07%
	-Álláskereső személyek részére	0	0	421	0,00%	0,00%
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	19 931	25,55%	25,55%
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	2 993	49,88%	49,88%
	- Ápolási díj	48 400	48 400	19 467	40,22%	40,22%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	3 768	40,09%	40,09%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	15 699	40,25%	40,25%
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	30 499	43,57%	43,57%
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	5 903	42,16%	42,16%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	24 596	43,92%	43,92%
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	22 603	35,32%	35,32%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	10 271	34,24%	34,24%
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	2 538	42,30%	42,30%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	57 081	57 081	12 928	22,65%	22,65%
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	310	15,50%	15,50%
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	12 127	34,65%	34,65%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	392	28,39%	28,39%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	99	0,53%	0,53%
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	149 465	151 908	56 507	37,81%	37,20%
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 502	2 265	0,00%	150,80%
	- Átmeneti szociális segély	114 900	115 841	36 485	31,75%	31,50%
	- Dologi kiadás	0	0	1 210	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	115 841	35 275	30,70%	30,45%
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	78	3,90%	3,90%
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	15 224	60,90%	60,90%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	2 455	37,40%	37,40%
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	98 396	98 396	33 708	34,26%	34,26%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	16 727	24,24%	24,24%
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761	59,70%	59,70%
	- Születési támogatás	3 000	3 000	1 220	40,67%	40,67%
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	143 236	143 236	39 667	27,69%	27,69%
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	39 667	28,09%	28,09%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	3 995	13 858	2 128	53,27%	15,36%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	3 995	13 828	2 065	51,69%	14,93%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	40	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	40	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 713 354	7 756 315	2 576 116	45,09%	33,21%
	- Személyi juttatás	808 598	842 421	371 322	45,92%	44,08%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	31 838	44,82%	44,82%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	255 905	110 227	44,95%	43,07%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	9 848	46,48%	46,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	226 401	97 812	45,15%	43,20%
	- Munkaadói járulék	19 620	20 630	8 830	45,01%	42,80%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 074	3 013	49,02%	49,60%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	572	20,43%	20,43%
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 138 209	385 053	38,35%	33,83%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	217 119	97 049	47,74%	44,70%
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	92 719	34 649	43,70%	37,37%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	62 400	50,32%	50,16%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	0	297 682	51 156	0,00%	17,18%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	61 951	11 065	22,04%	17,86%
	- Kerületi beruházások	0	418 623	42 925	0,00%	10,25%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	23 000	5 248	26,24%	22,82%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	8 912	8 912	2 263	25,39%	25,39%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	2 263	25,39%	25,39%
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Áthúzóó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 082 571	510,53%	510,53%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	897 515	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	106 799	0,00%	0,00%
17.	Önkormányzati képviselő választások	0	520	619	0,00%	119,04%
	- Személyi juttatás	0	0	180	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	54	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	53	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	1	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	520	385	0,00%	74,04%
18.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	5 969	0,00%	0,00%
	- Személyi juttatás	0	0	30	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	5 930	0,00%	0,00%
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 614 497	21 223 310	7 639 781	48,93%	36,00%
	- Személyi juttatás	813 710	847 533	374 244	45,99%	44,16%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	31 838	44,82%	44,82%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	120 778	44,71%	43,00%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	9 848	46,48%	46,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	227 745	98 593	45,24%	43,29%
	- Munkaadói járulék	19 734	20 748	8 894	45,07%	42,87%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 144	3 048	49,03%	49,61%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	572	20,28%	20,28%
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	9 671	41,33%	41,33%
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	1 155 202	43,24%	38,34%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	295 554	245,95%	82,10%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	460 258	180 323	47,65%	39,18%
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	34 689	42,68%	36,62%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	145 634	49,01%	39,84%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	224 642	39,21%	39,04%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	18 216	55,26%	55,26%
	- Intézményi felújítás	0	297 682	51 156	0,00%	17,18%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	74 216	115,29%	42,03%
	- Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	11 065	22,04%	16,43%
	- Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	193 000	119,80%	8,78%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	121 683	119,60%	6,30%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	557 805	22 250	57,37%	3,99%
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	17 002	90,53%	3,18%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 855	32,04%	23,53%
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 082 571	510,53%	510,53%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	897 515	0,00%	0,00%
	- Működési hitel törlesztése	0	0	106 799	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	3 689 335	51,44%	46,51%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	2 511	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	2 511	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	2 511	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	393	68,83%	68,83%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	56	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	1 683	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	2 511	2 260	395,80%	90,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 289	625	109,46%	48,49%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	1 319	648	113,49%	49,13%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	571	1 319	648	113,49%	49,13%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	128	0,00%	35,85%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	379	66,37%	66,37%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	12	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	391	391	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 319	910	159,37%	68,99%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	4 709	583	102,10%	12,38%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	4 709	583	102,10%	12,38%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	571	4 709	583	102,10%	12,38%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	376	65,85%	65,85%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	107	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 881	3 881	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	4 709	4 492	786,69%	95,39%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 436	128	22,46%	8,91%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	570	1 436	128	22,46%	8,91%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	570	1 436	128	22,46%	8,91%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	464	81,40%	81,40%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	24	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	608	608	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	570	1 436	1 224	214,74%	85,24%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	927	470	82,46%	50,70%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	570	927	510	89,47%	55,02%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	570	927	510	89,47%	55,02%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	450	78,95%	78,95%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	99	99	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	570	927	684	120,00%	73,79%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	18/2009.(VI.18) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2009.(IX...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	571	1 677	188	1 865
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	1 677	188	1 865
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	571	1 677	188	1 865
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	188	759
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	0	849
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 677	188	1 865

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 279	40	7,01%	3,13%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	1 279	40	7,01%	3,13%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	571	1 279	40	7,01%	3,13%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	371	64,97%	64,97%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	20	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	451	451	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 279	970	169,88%	75,84%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-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	5 000	4 344	0	0
2.		Játszóterek fejlesztése	0	50 000	0	0
3.	Erdei Óvoda (Szűnyog utca)	Zuhanyzó felújítás	1 000	1 000	0	0
4.		Kémény felújítás	0	826	0	0
5.	Napsugár Óvoda	Játéktároló zárhatóvá tétel	0	312	312	52
6.	Tátika Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	15 000	0	0
7.	Kádár Kata Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	20 000	0	0
8.	Népművészeti Óvoda	Fűtés felújítás	0	4 000	0	0
9.	Kerek Világ Óvoda	Kémény felújítás	0	1 804	0	0
10.	Gyermeksziget Óvoda	Tetőfelújítás	0	6 100	0	0
11.		Nyílászárók cseréje	0	15 000	0	0
12.	Csodakút Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	15 000	0	0
13.	Szabadság Óvoda	Változási vázrajz	0	54	0	0
14.	Füstifecskék Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	8 000	0	0
15.		Kémény felújítás	0	772	0	0
16.	Erdősor-Festő Óvoda	Tetőfelújítás	0	28 284	28 284	4 714
17.	Csalitos Óvoda	Tető teljes felújítás	0	8 000	0	0
18.		Napkollektor telepítési tervek	0	336	336	56
19.		Nyílászárók cseréje	0	6 000	0	0
20.	Fenyves Óvoda	Lefolyó vezeték tervezése	0	756	756	126
21.	Szarka Óvoda	Kémény felújítás	0	1 016	0	0
22.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázat előkészítése	0	85	95	0
23.		Épület villamos hálózat felújítása	0	24 000	0	0
24.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamos hálózat tervezése	0	1 764	1 764	294
25.		Szigetelés	0	40 000	0	0
26.		Villamos hálózat felújítása	0	30 000	0	0
27.	Katona József Általános Iskola	Épület villamos hálózat tervezése	0	1 020	1 020	170
28.		Villamos hálózat felújítása	0	29 000	0	0
29.	Móra Ferenc Általános Iskola	Bejárati előtető és porta átépítési terve	0	240	160	0
30.		Bejárati előtető és porta átépítési	0	80	0	0
31.		Előtető, szélfogó	0	8 357	0	0
32.		Nyílászárók cseréje	0	28 000	0	0
33.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Változási vázrajz	0	54	0	0
34.		Panelcsere	0	3 000	0	0
35.	Szárca Általános Iskola	Szennyvízkezelő felújítás	0	5 000	0	0
36.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítás	0	28 000	0	0
37.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	32 000	696	116
38.		Tető részleges felújítása	0	16 000	0	0
39.		Kémény felújítás	0	1 121	0	0
40.	Királyerdei Művelődési Ház	Ruhatár átalakítás	0	1 487	1 487	248
41.		Teázó kialakítás	0	0	2 000	333
42.		Kémény felújítás	0	2 537	0	0
43.		Átalakítás és felújítási munkák	0	27 000	0	0
44.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Földszint részleges felújítása II.ütem	0	7 000	0	0
45.	Rákóczi Kert	Kémény felújítás	0	447	0	0
46.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg	Nyílászárók cseréje	0	8 000	0	0
47.	Tanuszoda	Kémény felújítás	0	1 477	588	98
	I. Felújítás összesen (1-47-ig)		6 000	482 273	37 498	6 207
	II. Egyéb felhalmozás					

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	321	329	55
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	9 499	499	83
3.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 112	1 742	290
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	507	502	24
5.	Csepel Galéria	Vagyonértékű jogok	0	155	0	0
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	350	350	58
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	443	74
8.		Képzőművészeti alkotás	0	0	155	26
9.	Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	158	158	26
10.	Pedagógiai Szolgáltató Szervezet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	225	38
11.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	116	19
12.	Jupiter Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	45	45	7
13.	Bordás Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	30	30	5
14.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	11	11	2
15.	Szabadság Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
16.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	485	1 085	181
17.	Füstifecskék Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	11	2
18.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	16	0
19.	Kádár Kata Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	185	150	25
20.	Népművészeti Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	84	14
21.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	0	0
22.	Szűnyog Óvoda	Pancsoló építés	0	0	855	143
23.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	348	721	120
24.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	198	220	37
25.	Csalitos Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	268	45
26.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	33	5
27.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	57	143	24
28.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	65	65	11
29.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Boylér vásárlás	0	53	53	9
30.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	80	80	13
31.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	56	57	9
32.	Szárcsa Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	16	16	3
33.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	68	68	11
34.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	223	321	53
35.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	300	0
36.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	138	138	23
37.	Kék Általános Iskola	Szolgálati lakásba konvektor, vízmelegítő vásár	0	0	276	46
38.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	88	88	15
39.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	198	198	32
40.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	107	107	18
41.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	60	246	41
42.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	57	101	17
43.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	128	162	27
44.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	235	250	42
45.	Rákóczi Kert	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5	5	1
46.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	720	1 217	203
47.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi Részleg	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	131	131	22
48.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	543	91
49.	Egyesített Bölcsőde Erdősori Részleg	Melegvíztároló	0	1 226	1 226	204
50.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 000	544	91
51.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi Részleg	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	500	83
52.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Klíma berendezés	0	280	280	47
53.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	258	43
54.	Szerviz	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	101	101	17
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-54-ig)		9 000	20 613	15 527	2 476

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)		15 000	502 886	53 025	8 683
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
I. Felújítás						
1.		Bölcsoede férőhely bővítés	0	6 400	2 437	406
	Felújítás összesen		0	6 400	2 437	406
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Bölcsoede	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	499	82
2.		Kisteherautó vásárlás	0	6 000	0	0
3.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	750	126
4.	Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	500	84
	Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig)		0	6 000	1 749	292
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	12 400	4 186	698
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
I. Felújítás						
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Gyermekcentrum kialakítás	0	250 000	0	0
2.		Mentőállomás tekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
	I. Felújítás összesen (1-2-ig)		0	250 196	0	0
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Szociális Szolgálat	Vagyonértékű jogok	0	0	1 493	249
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 000	9 000	74	12
3.		Jármű	0	0	101	16
4.	Egészségügyi Szolgálat	Vagyonértékű jogok	0	0	572	96
5.		Ventillátor és TV antenna felszerelés	0	0	208	34
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 000	10 000	1 647	275
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26 988	8 267	1 378
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-7-ig)		19 000	45 988	12 362	2 060
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II.)		19 000	296 184	12 362	2 060
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
I. Felújítás						
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1.	Pedagógus szálló mögött	Dühöngő felújítás			9 170	1 528
2.	ÁMK mellett	Dühöngő felújítás	0	29 101	10 825	1 804
3.	Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás				
4.	Béke tér	Dühöngő felújítás				
5.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040		
6.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		
7.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
8.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
9.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
10.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás	0	7 857		
11.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás				
12.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
13.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
14.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás				
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-14-ig)		0	38 897	19 995	3 332
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Karácsony Sándor utca	Járdafelújítás	0	2 000	2 000	333
2.	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	20 000	0	0
3.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.- Határ út között)					
4.	Repkény utca					

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Tiborc utca	Járdafelújítás	0	337		
6.	Daru utca					
7.	Medve utca					
8.	Pálma utca					
9.	7274 Dülő					
10.	Vénusz utca					
11.	Szabadság u. 23-29.	Járdafelújítás		2	2	1
12.	Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás		1	1	0
13.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás		2	2	0
14.	Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás		2	2	0
15.	Aradi vértanúk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás		2	2	1
16.	Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás		1	1	0
17.	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás		1	1	0
18.	Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás		2	2	0
19.	Nyest utca	Járdafelújítás		1	1	0
20.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	32	2	1
21.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414		
22.	Gőz u. (Kölsey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	1 585		
23.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000		
24.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	6 798	36	6
25.	Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	9 867	36	6
26.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	11 798	36	6
27.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	5 708	36	6
28.	Kiss János alt.utca	Útfelújítás	0	35 000	0	0
29.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	38	0
30.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	6 600	498	83
31.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363		
32.	Rakéta utca 18.					
33.	Nyuszi sétány 5-7.					
34.	Templom utca					
35.	Baross utca (Hév)					
36.	Krizantém utca					
37.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben					
38.	Egyéb helyeken					
39.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	13 200		
40.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
41.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló					
42.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
43.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-43-ig)		0	234 182	2 696	443
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás					
1.	Bajáki Ferenc u.38.	Lakás nyílászáró csere	5 500	5 500	5489	915
2.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Lakás nyílászáró csere	6 000	6 000	5992	999
3.	Deák Ferenc u. 61.	Lakás nyílászáró csere	7 200	7 200	7155	1192
4.	Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	28 000	28 000	0	0
5.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	17 000	17 000	0	0
6.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	672	672	0	0
7.	Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41.	Homlokzat felújítás	0	5 000	240	40
8.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Homlokzat felújítás	0	4 000	240	40
9.	Deák Ferenc u. 61.	Homlokzat felújítás	0	4 000	240	40
10.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	20	0
11.	Árpád utca 10. 8/198.	Lakás felújítás			3 363	561
12.	Árpád utca 10. 9/239.	Lakás felújítás			3 566	594

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	Bánya utca 41. fsz.2.	Lakás felújítás			3 192	532
14.	Dunadűlő utca 7. 6/37.	Lakás felújítás			3 162	527
15.	Erdősor utca 18. 1/4.	Lakás felújítás			2 716	453
16.	József Attila utca 63. 10/63.	Lakás felújítás			4 209	701
17.	Kiss János altb. utca 63. 8/82.	Lakás felújítás			3 932	655
18.	Kossuth Lajos utca 28. 10/41.	Lakás felújítás			3 689	615
19.	Magyar utca 10. fsz.4.	Lakás felújítás			98	16
20.	Petz Ferenc utca 26. 9/95.	Lakás felújítás	0	53 100	3 694	616
21.	II.Rákóczi Ferenc út 173. fsz.3.	Lakás felújítás			959	160
22.	Sás utca 3. fsz.2-3.	Lakás felújítás			393	65
23.	Ságvári utca 25. fsz.2.	Lakás felújítás			248	41
24.	Szent István út 1b. 7/42.	Lakás felújítás			3 863	644
25.	Táncsics Mihály utca 85. fsz.3.	Lakás felújítás			3 708	618
26.	Táncsics Mihály utca 85. 7/80.	Lakás felújítás			4 728	788
27.	Vénusz utca 19. 1/16.	Lakás felújítás			3 043	507
28.	Zöldfa utca 4. 4/10.	Lakás felújítás			4 376	729
29.	Petőfi Sándor u. 35/a.	Kémény átépítés	0	437	437	73
30.	Déli utca 6. fsz.1.	Kémény átépítés	0	1 463	1 464	245
31.	II.Rákóczi F. u. 282.	Kémény átépítés	0	600	0	0
32.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Tűzjelző rendszer kiépítése	0	9 800	0	0
33.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere	0	520	0	0
34.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 380	0	0
35.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 180	0	0
36.	Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 060	0	0
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-36-ig)		64 372	176 576	74 216	12 366
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	22 026	430	72
2.	Vénusz u. 2. Háziorvosi rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	9 177	430	72
3.	Hivatal épülete	Igazgatás területén megoldandó felhalmozási ki	0	129 934	46 404	7 670
4.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	86 545	3 892	649
5.	50-es számú iskola	Fűtés felújítás	0	50 000	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		0	297 682	51 156	8 463
	I. Felújítás összesen		64 372	747 337	148 063	24 604
	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
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.		Szellemi termék	23 936	23 936	0	0
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	23 260	23 260	8 173	1 362
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	3 400	2 088	349
4.		Képzőművészeti alkotás	0	804	804	134
5.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	10 551	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		50 196	61 951	11 065	1 845
	II. Egyéb felhalmozás összesen		50 196	67 362	11 065	1 845
	III. Kerületi beruházás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység					
1.		Zöldfelület és játszótér tervezés	5 000	6 142	574	96

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
3.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
4.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
5.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
6.	Bajcsy Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció	0	62 193	12	2
7.	Bajcsy Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
8.	Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület	Kutyafuttatók			47	7
9.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók				
10.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók				
11.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapoz	0	8 280	8 280	1 380
12.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	5 000	1 896	316
13.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	11 000	6 528	1 088
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig)			5 000	92 615	17 337	2 889
Magasépítőipar (Városrendezés)						
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	2 000	0	0
2.		Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	8 000	0	0
3.		Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	10 000	0	0
4.		Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve	0	3 360	3 360	560
5.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	37 816	67	11
6.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	26 408	7 560	1 260
7.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	15 560	0	0
8.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	0	300	0	0
9.		Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához	0	600	0	0
10.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	9 300	4 290	715
11.		Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	6 600	0	0
Magasépítőipar összesen (1-11-ig)			20 000	119 944	15 277	2 546
Mélyépítőipar						
1.		Kerület különböző pontjain	0	4 190		
2.		Kereszt utca			284	47
3.		Erdősor utcai lakótelep	0	3 800	209	35
4.		Deák tér			2 477	413
5.		Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	0	33 280	360	60
6.		Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	21 136	384	64
7.		Pakos Imre utca	0	10 000	0	0
8.		Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)				
9.		Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenyé u. között)				
10.		Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)				

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)	Csapadékvíz csatorna tervezés	0	5 184		
12.	Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)					
13.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)					
14.	Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)					
15.	Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)					
16.	Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése	0	5 184		
17.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)					
18.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)					
19.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)					
20.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)					
21.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
22.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
23.	Kikötő u. (Határ u. - Szbeni u. között)					
24.	Brassói u. (Határ u. - Szbeni u. között)					
25.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)					
26.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432		
27.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	34 000		
28.	Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés				
29.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 700		
30.	Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	17 000		
31.	Ady Endre úti keresztező	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	2 830		
32.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	6 387		
33.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
34.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
35.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
36.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
37.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
38.	Vasas utca 2-6.					
39.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
40.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)					
41.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
42.	útja					
43.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)					
44.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)					
45.	Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	130		
46.	Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.)					
47.	Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)					
48.	Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.)					
49.	Horgony u. - Vitorlás u.					
50.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések					
51.	Csepel Háros	Villany és vízvezeték rendszer bővítés	0	20 000		
52.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201		
53.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	5 700		
54.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	1 550		
	Mélyépítőipar összesen (1-54-ig)		0	215 520	3 714	619

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépítés			

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
2.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépítés	95 963	95 963				
3.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépítés						
4.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között)	Útépítés						
5.	Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépítés						
6.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépítés						
7.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépítés						
8.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépítés	0	5 133				
9.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között)	Útépítés						
10.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépítés						
11.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépítés						
12.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépítés						
13.	Cseh Mihály utca	Útépítés					1	0
14.	Pakos Imre utca	Útépítés					2	1
15.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u.	Útépítési engedély meghosszabbítás			0	738		
16.	Ady E.u.- Duna u. csomópont	Útépítés, útvíztelenítés tervek			0	3 714		
17.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás							
18.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa							
19.	Tejút csomópont tanulmányterv							
20.	Mátra utca	Útépítés, útvíztelenítés			0	1 902		
21.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	10 030	578	96		
22.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				579	96		
23.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				579	97		
24.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				579	97		
25.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)				399	66		
26.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)				399	66		
27.	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.)							
28.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				399	66		
29.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				127	22		
30.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				282	47		
31.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				126	21		
32.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				126	21		
33.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				127	22		
34.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)				126	21		
35.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)				126	21		
36.	Repkény u. (Mályva u. - Kököresin u.)				126	21		

37.	Szigetbecse utca				200	32
38.	Szigethalom utca				199	33
39.	Nagykalapács utca				199	33

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40.	Kiss J.alt u. (Koltói u.-tól északra)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 695	199	33
41.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				199	33
42.	Olt utca				253	42
43.	Virágos utca					
44.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)				564	94
45.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				199	33
46.	Varjú u. (Keselyű u.-Őlyv u.)				127	22
47.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				126	21
48.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				126	21
49.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				126	21
50.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				126	21
51.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)	199	33			
52.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	4 961		
53.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)					
54.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)					
55.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)					
56.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)				126	21
57.	Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				126	21
58.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				564	94
59.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				283	47
60.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				282	47
61.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)					
62.	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
63.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
64.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)					
65.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
66.	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)					
67.	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24.)					
68.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
69.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					
70.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
71.	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)					
72.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
73.	Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	17 037		
74.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
75.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
76.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
77.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
78.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
79.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)					
80.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					
81.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
82.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
83.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)					
84.	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)					
85.	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)					
86.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
87.	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)					
88.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
89.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
91.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
92.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
93.	Pozsonyi u.					
94.		Út tervezések	0	10 000		
95.		Kiegészítő forrás útpépítések	0	34 000		
96.	Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.)	Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0	12 000	0	0
97.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0	23 200	0	0
98.	Kerület különböző pontjain	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
99.	Teherforgalmi elkerülő út	Engedélyezési tervdokumentáció			72 618	12 103
100.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése			655 803		
101.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000		
102.	Erdősor utca					
103.	Béke tér	Parkolási és forgalmi rend kialakítás	0	23 983		
104.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)					
105.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)					
106.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)					
107.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)					
108.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
109.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
110.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)					
111.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)					
112.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)					
113.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)					
114.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 900	12	2
115.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útsatlakozás	0	3 200	12	2
116.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.	0	27 612	154	26
117.	Erdősor utcai lakótelep				22 649	3 767
118.	Simon Bolívar lakótelep					
119.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	38 191		
120.	Szent László utcai lakótelep					
121.	Királymajor lakótelep					
122.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483		
123.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483		
124.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	13 483		
125.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekción				
126.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom	0	7 166		
127.	Hollandi út	Középszigetek				
128.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
129.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekción	0	4 162	0	0
130.	Kossuth L.u.-Völgy u.					
131.	Rákóczi tér				55	5
132.	Kassai u.-Katona J.u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	29 475	697	116
133.	Szent I.út -Martinász utca					
134.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	21 237	185	31
135.	Széchenyi u. - Kassai u.					
136.	Táncsics M. u. - József A. utca	Jelzőlámpás tervezések	0	9 200		
137.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
138.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	5 000	0	0

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139.	Szabadkikötő út - Szikratávíró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 000	0	0
140.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 500	829	138
141.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelez	0	7 983	0	0
142.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	15 376	1 500	250
143.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák				
144.	Csepeli út 10.	Kártalanítás	0	1 549	1 549	258
145.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	21 548	0	0
146.	Erdősor uti lakótelep szabályozási terve		0	9 300		
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-146-ig)			95 963	1 280 736	110 802	18 446
Város és községgazdálkodás						
1.	Vörösmarty utca	Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	218	36
2.	Vas Gereben köz				109	18
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpataki u.)				145	24
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.				726	121
5.	Iskola tér 59.				477	80
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)				1 018	170
7.	Szabadság köz				252	42
8.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u. 18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmihályi u. 10., Füredi u. 2., Táncsics M.u. 10-12., Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny 19-	Közvilágítás fejlesztése	0	16 100	0	0
9.	Erdőalja utca 10.	KV kábel kiváltás	0	5 000	0	0
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
Város és községgazdálkodás összesen (1-10-ig)			0	29 837	2 945	491
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás						
1.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1.	40 142	40 142		
2.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13.				
3.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14.				
4.	Csögyár u. 48.	Ingatlan vásárlás Hrsz.210180.				
Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)			40 142	40 142	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
1.	Hollandi út	Csepeli Wellness Park kialakítása	0	17 456	5 328	888
2.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	71 994	86	14
3.		Fedett uszoda tervezése	0	27 843	706	118
4.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	257 080	36 805	6 090
5.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG IVB. Fejlesztési program	0	30 000	0	0
6.		Telekvásárlás (hárosi szennyvízátelők számára)	0	10 000	0	0
7.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	635	0	0
8.	KMOP-2007	Kerékpárutak fejlesztése	0	3 615	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-8-ig)			0	418 623	42 925	7 110
III. Kerületi beruházás összesen			161 105	2 197 417	193 000	32 101
4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)			275 673	3 012 116	352 128	58 550
I. Felújítások mindösszesen			70 372	1 486 206	187 998	31 217
II. Egyéb felhalmozások mindösszesen			78 196	139 963	40 703	6 673
III. Kerületi beruházások mindösszesen			161 105	2 197 417	193 000	32 101
Mindösszesen			309 673	3 823 586	421 701	69 991

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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	39	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	11
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 387	107 575	50 603	21 515	27 468	10 295	110 674	111 398	57 676	40 804	41 044	16 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 620	34 040	15 099	6 794	8 578	2 973	35 463	35 704	18 114	12 889	12 961	5 018
3. Dologi kiadás	5 783	7 925	5 972	24 059	24 879	14 989	7 917	7 530	5 928	9 054	9 512	4 444
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	145 790	149 540	71 674	52 368	60 925	28 257	154 054	154 632	81 718	62 747	63 517	25 985
6. Intézményi felújítás					1 477	588						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 619	2 244				9 000	9 820	828			341
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 619	2 244	0	1 477	588	9 000	9 820	828	0	0	341
Kiadások mindösszesen	145 790	152 159	73 918	52 368	62 402	28 845	163 054	164 452	82 546	62 747	63 517	26 326
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			140	2 293	2 293	3 365	9 000	9 000	5 033			
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			3			3			5			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			1	248	248	1			1			1
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		10	10			-10
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 855	3 887		1 767	1 767		1 124	975		670	549
12. Önkormányzati támogatás	145 790	146 304	69 887	49 827	58 094	23 709	154 054	154 318	76 522	62 747	62 847	25 779
- ebből: normatív állami támogatás							54 942	54 942	27 471			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920	34 920	17 460						0	1 940	1 940	970

<i>Bevételek mindösszesen</i>	145 790	152 159	73 918	52 368	62 402	28 845	163 054	164 452	82 546	62 747	63 517	26 326
-------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	6	5	5	5	35,5	35,5	35,5	38,5	38,5	38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 097	14 199	6 408	9 953	10 124	4 760	76 653	77 207	38 373	79 583	80 374	40 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 128	4 163	1 993	3 093	3 133	1 421	24 829	25 025	12 299	26 019	26 340	12 903
3. Dologi kiadás	18 059	18 462	8 983	4 246	4 255	1 322	33 486	35 021	21 352	29 162	30 464	20 594
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	36 284	36 824	17 384	17 292	17 512	7 503	134 968	137 253	72 024	134 764	137 178	73 859
6. Intézményi felújítás											15 312	312
7. Egyéb felhalmozási kiadás		505	948		158	158						16
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	505	948	0	158	158	0	0	0	0	15 312	328
Kiadások mindösszesen	36 284	37 329	18 332	17 292	17 670	7 661	134 968	137 253	72 024	134 764	152 490	74 187
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			137			10	6 716	6 716	4 051	8 903	8 903	5 217
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			2			6			24			9
4. ÁFA bevétel, visszatérülés						1	1 295	1 295	782	1 765	1 765	1 027
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		309	309		139	159
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		765	765		246	246		1 244	1 132		2 091	1 667
12. Önkormányzati támogatás	36 284	36 564	17 428	17 292	17 424	7 398	126 957	127 689	65 726	124 096	139 592	66 108
- ebből: normatív állami támogatás	13 996	13 996	6 998			0	50 422	50 422	25 211	51 775	51 775	25 888
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	36 284	37 329	18 332	17 292	17 670	7 661	134 968	137 253	72 024	134 764	152 490	74 187

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	23	23	23	24	24	23
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 251	60 584	29 012	64 879	65 292	33 001	43 732	43 933	23 093	47 331	47 618	24 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 406	19 556	9 336	21 059	21 207	10 617	14 182	14 268	7 343	15 366	15 507	7 800
3. Dologi kiadás	31 895	33 839	19 606	29 245	29 922	17 869	19 450	21 313	15 251	25 768	26 355	15 048
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	111 552	113 979	57 954	115 183	116 421	61 487	77 364	79 514	45 687	88 465	89 480	47 274
6. Intézményi felújítás		20 000						4 000		1 000	1 826	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		185	150		75	75		300	84			855
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	20 185	150	0	75	75	0	4 300	84	1 000	1 826	855
Kiadások mindösszesen	111 552	134 164	58 104	115 183	116 496	61 562	77 364	83 814	45 771	89 465	91 306	48 129
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810	6 810	3 496	8 756	8 756	4 590	6 653	6 653	2 807	7 242	7 242	4 140
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			5			5			7			4
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	1 362	699	1 751	1 751	919	1 331	1 331	563	1 448	1 448	831
5. Kamat bevétel						0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		188	188			0			0		117	117
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		185	185			0		300	300			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0			0			8
11. Előző évi pénzaradvány		729	729		818	727		772	701		436	436
12. Önkormányzati támogatás	103 380	124 890	52 802	104 676	105 171	55 321	69 380	74 758	41 393	80 775	82 063	42 593
- ebből: normatív állami támogatás	42 667	42 667	21 334	43 250	43 250	21 625	39 005	39 005	19 503	35 051	35 051	17 526
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)						0			0			0
Bevételek mindösszesen	111 552	134 164	58 104	115 183	116 496	61 562	77 364	83 814	45 771	89 465	91 306	48 129

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19,5	23	23	23	22,5	22,5	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 142	44 641	26 192	41 327	41 343	21 516	49 752	50 012	25 645	50 433	50 553	25 025
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 911	14 426	8 267	13 200	13 227	6 940	16 164	16 264	8 450	16 326	16 400	8 011
3. Dologi kiadás	16 832	17 123	10 446	21 818	22 900	13 389	24 080	24 344	13 500	27 177	27 531	15 572
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	73 885	76 190	44 905	76 345	77 470	41 845	89 996	90 620	47 595	93 936	94 484	48 608
6. Intézményi felújítás		1 804			21 100			15 000				
7. Egyéb felhalmozási kiadás		348	721		11	11		198	220			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 152	721	0	21 111	11	0	15 198	220	0	0	0
Kiadások mindösszesen	73 885	78 342	45 626	76 345	98 581	41 856	89 996	105 818	47 815	93 936	94 484	48 608
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949	3 949	2 320	5 975	5 975	3 339	6 870	6 870	3 982	6 736	6 736	3 225
3. Továbbszámolt szolg. bevételek			63			3			5			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790	790	477	1 163	1 163	659	1 374	1 374	797	1 347	1 347	646
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		282	282						0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		258	258			0		198	198			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 988	1 983		130	93		310	252		214	194
12. Önkormányzati támogatás	69 146	71 357	40 525	69 207	91 031	37 480	81 752	97 066	42 581	85 853	86 187	44 536
- ebből: normatív állami támogatás	23 456	23 456	11 728	27 065	27 065	13 533	32 806	32 806	16 403	33 954	33 954	16 977
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0						0			0
Bevételek mindösszesen	73 885	78 342	45 626	76 345	98 581	41 856	89 996	105 818	47 815	93 936	94 484	48 608

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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	46,5	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,5	21	21	21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 653	99 067	51 860	91 882	93 376	49 045	75 703	76 033	38 438	43 794	43 943	22 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 942	32 135	16 584	29 640	30 161	15 612	24 540	24 712	12 084	14 103	14 191	7 179
3. Dologi kiadás	46 514	47 569	27 001	50 463	51 834	29 962	33 731	36 218	21 827	21 936	22 375	11 845
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	177 109	178 771	95 445	171 985	175 371	94 619	133 974	136 963	72 349	79 833	80 509	41 533
6. Intézményi felújítás		8 826			28 284	28 284		16 108	1 092			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		490	1 101						268			33
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	9 316	1 101	0	28 284	28 284	0	16 108	1 360	0	0	33
Kiadások mindösszesen	177 109	188 087	96 546	171 985	203 655	122 903	133 974	153 071	73 709	79 833	80 509	41 566
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535	10 535	5 645	12 923	12 923	6 471	9 773	9 773	5 544	5 034	5 034	2 304
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			3			46			10			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104	2 104	1 114	2 586	2 586	1 303	1 954	1 954	1 111	1 007	1 007	462
5. Kamat bevétel			0									
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		403	577		300	378			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		300	300									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 129	1 045		30 667	30 564		2 022	2 022		107	107
12. Önkormányzati támogatás	164 470	174 019	88 439	156 476	157 076	83 942	122 247	139 022	64 644	73 792	74 361	38 686
- ebből: normatív állami támogatás	62 302	62 302	31 151	59 265	59 265	29 633	44 858	44 858	22 429	27 881	27 881	13 941
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	177 109	188 087	96 546	171 985	203 655	122 903	133 974	153 071	73 709	79 833	80 509	41 566

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

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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	39,5	39,5	39,5	52	52	52	49,5	49,5	49	45	45	45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	86 479	87 232	44 498	120 941	121 941	63 459	118 785	119 208	59 392	105 141	106 470	54 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 795	28 091	14 149	38 672	39 084	19 962	38 078	38 275	18 795	33 679	34 049	17 261
3. Dologi kiadás	38 206	39 947	27 184	63 463	69 204	49 229	48 351	50 147	35 060	49 742	50 356	32 654
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		75	125				330	330	145			
Működési kiadások összesen	152 480	155 345	85 956	223 076	230 229	132 650	205 544	207 960	113 392	188 562	190 875	104 499
6. Intézményi felújítás		36 677	160								3 054	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107	107		57	143		65	65		133	133
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	36 784	267	0	57	143	0	65	65	0	3 187	133
Kiadások mindösszesen	152 480	192 129	86 223	223 076	230 286	132 793	205 544	208 025	113 457	188 562	194 062	104 632
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660	3 660	2 792	11 808	11 808	7 252	8 071	8 071	4 592	11 517	11 517	7 643
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1 453	1 453	714			15	1 425	1 425	457			3
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961	961	575	2 166	2 166	1 383	1 785	1 785	929	2 267	2 267	1 497
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		127	176					90	90			250
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		9 794	1 437		3 740	3 709		1 663	1 663		1 294	1 131
12. Önkormányzati támogatás	146 406	176 134	80 529	209 102	212 572	120 434	194 263	194 991	105 726	174 778	178 984	94 108
- ebből: normatív állami támogatás	61 189	61 189	30 595	89 613	89 613	44 807	78 339	78 339	39 170	84 731	84 731	42 366
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	152 480	192 129	86 223	223 076	230 286	132 793	205 544	208 025	113 457	188 562	194 062	104 632

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			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	45,5	45,5	45,5	30	30	29,5	43	43	43
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 782	107 573	54 581	107 090	108 147	56 097	66 764	67 298	37 629	100 399	101 066	49 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 502	34 722	17 193	34 451	34 764	17 438	21 530	21 704	11 848	32 323	32 574	15 721
3. Dologi kiadás	66 369	67 710	46 114	43 069	44 080	26 926	30 699	31 612	25 473	46 844	47 981	30 740
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás						2 178						
Működési kiadások összesen	207 653	210 005	117 888	184 610	186 991	102 639	118 993	120 614	74 950	179 566	181 621	96 123
6. Intézményi felújítás						24 085		95	5 000			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		56	57		60	246		16	16		68	68
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	56	57	0	24 145	341	0	5 016	16	0	68	68
Kiadások mindösszesen	207 653	210 061	117 945	184 610	211 136	102 980	118 993	125 630	74 966	179 566	181 689	96 191
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 867	12 867	7 189	9 640	9 640	6 893	4 699	4 699	3 216	4 355	4 355	2 359
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	677	677	442			10			3			8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 457	2 457	1 262	1 609	1 609	1 053	925	925	630	757	757	402
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 446	1 103		1 895	1 559		1 176	1 039		1 608	1 575
12. Önkormányzati támogatás	191 652	192 614	107 949	173 361	197 992	93 465	113 369	118 830	70 078	174 454	174 969	91 847
- ebből: normatív állami támogatás	87 951	87 951	43 976	80 952	80 952	40 476	41 290	41 290	20 645	59 050	59 050	29 525
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	207 653	210 061	117 945	184 610	211 136	143 456	118 993	125 630	74 966	179 566	181 689	96 191

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	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	53	52,5	47,5	47,5	46	104,5	104,5	104,5	41,5	41,5	41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	126 404	126 912	72 652	106 737	107 256	54 383	237 040	237 838	122 301	96 184	96 779	51 363
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 773	41 019	23 473	34 250	34 451	17 427	76 237	76 637	39 383	31 044	31 225	16 470
3. Dologi kiadás	52 465	54 381	38 565	49 459	50 528	32 721	121 389	123 727	80 887	33 472	36 097	23 170
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									53			
Működési kiadások összesen	219 642	222 312	134 690	190 446	192 235	104 531	434 666	438 202	242 624	160 700	164 101	91 003
6. Intézményi felújítás		71 764	1 764		30 020	1 020		28 000				
7. Egyéb felhalmozási kiadás		523	621		57	101		198	198		88	364
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	72 287	2 385	0	30 077	1 121	0	28 198	198	0	88	364
Kiadások mindösszesen	219 642	294 599	137 075	190 446	222 312	105 652	434 666	466 400	242 822	160 700	164 189	91 367
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 084	11 084	5 726	11 110	11 110	7 236	23 705	23 705	14 359	6 792	6 792	3 424
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			10			2	268	268	268			25
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 028	2 028	1 016	1 850	1 850	1 163	4 234	4 234	2 536	1 255	1 255	642
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		127	335		14	14			231		190	240
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		3 399	3 220		2 007	1 938		1 711	1 692		2 535	2 290
12. Önkormányzati támogatás	206 530	277 961	126 768	177 486	207 331	95 299	406 459	436 482	223 736	152 653	153 417	84 746
- ebből: normatív állami támogatás	97 047	97 047	48 524	75 405	75 405	37 703	181 663	181 663	90 832	55 364	55 364	27 682
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	219 642	294 599	137 075	190 446	222 312	105 652	434 666	466 400	242 822	160 700	164 189	91 367

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	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54	54	51,5	77	77	77	63,5	63,5	63,5	47,5	47,5	45,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	125 338	126 476	65 366	182 482	183 303	96 105	178 603	180 377	92 239	118 308	120 716	63 191
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 200	40 593	20 461	58 046	58 400	30 251	57 393	57 993	28 967	37 944	38 775	20 084
3. Dologi kiadás	45 521	48 362	31 759	31 535	33 281	24 423	56 818	58 429	39 575	42 606	43 218	25 133
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	35								110	195
Működési kiadások összesen	211 059	215 466	117 621	272 063	274 984	150 779	292 814	296 799	160 781	198 858	202 819	108 603
6. Intézményi felújítás					49 121	696						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		138	138					128	162		235	250
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	138	138	0	49 121	696	0	128	162	0	235	250
Kiadások mindösszesen	211 059	215 604	117 759	272 063	324 105	151 475	292 814	296 927	160 943	198 858	203 054	108 853
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000	9 000	5 412	2 737	2 737	1 520	10 716	10 716	7 309	4 382	4 382	3 093
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			11			4			5	1 281	1 281	2 427
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651	1 651	954	548	548	305	1 582	1 582	1 032	256	256	505
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök					61	61					115	200
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		2 222	2 087		1 210	1 174		3 115	2 374		3 667	3 593
12. Önkormányzati támogatás	200 408	202 731	109 295	268 778	319 549	148 411	280 516	281 514	150 223	192 939	193 353	99 035
- ebből: normatív állami támogatás	90 189	90 189	45 095	65 540	65 540	32 770	144 644	144 644	72 322	108 311	108 311	54 156
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 610	12 610	6 305						0
Bevételek mindösszesen	211 059	215 604	117 759	272 063	324 105	151 475	292 814	296 927	160 943	198 858	203 054	108 853

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	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	26	124	124	110	53,5	53,5	53,5	1 579,50	1 579,50	1 546,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	69 749	70 592	25 938	190 737	191 150	82 986	203 737	205 299	68 704	3 618 245	3 651 417	1 809 892
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 468	21 671	7 670	63 149	63 468	27 493	59 419	59 827	20 612	1 157 627	1 169 320	572 701
3. Dologi kiadás	64 289	67 822	37 506	83 470	87 451	49 706	122 879	117 921	52 098	1 571 321	1 621 625	1 003 823
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								109 231	109 231	0	109 231	109 231
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										330	550	2 731
Működési kiadások összesen	155 506	160 085	71 114	337 356	342 069	160 185	386 035	492 278	250 645	6 347 523	6 552 143	3 498 378
6. Intézményi felújítás		38 471	3 487		8 000		5 000	54 344		6 000	482 273	37 498
7. Egyéb felhalmozási kiadás		725	1 222		2 857	2 944		393	639	9 000	20 613	15 527
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								22 484	22 484	0	22 484	22 484
Felhalmozási kiadások összesen	0	39 196	4 709	0	10 857	2 944	5 000	77 221	23 123	15 000	525 370	75 509
Kiadások mindösszesen	155 506	199 281	75 823	337 356	352 926	163 129	391 035	569 499	273 768	6 362 523	7 077 513	3 573 887
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098	35 098	21 247	26 779	26 779	14 953	20 059	25 916	16 589	346 247	352 104	208 620
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	487	487	948			18			590	5 591	5 591	6 184
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803	2 803	1 102	5 355	5 355	2 904	798	798	1 813	56 812	56 812	33 098
5. Kamat bevétel							117	117	95	117	117	95
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			33						145 965	0	2 472	149 605
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									76 958	0	1 241	78 199
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel									150	0	0	158
11. Előző évi pénzmaradvány		6 217	6 217		4 032	3 757		137 371	136 921	0	243 186	228 320
12. Önkormányzati támogatás	117 118	154 676	46 276	305 222	316 760	141 497	370 061	405 297	150 727	5 953 756	6 415 990	3 125 648
- ebből: normatív állami támogatás	59 276	59 276	29 638	123 614	123 614	61 807				2 226 863	2 226 863	1 113 440
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0				49 470	49 470	24 735
Bevételek mindösszesen	155 506	199 281	75 823	337 356	352 926	163 129	391 035	569 499	529 808	6 362 523	7 077 513	3 829 927

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

ezer Ft-ban

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	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	273,5	253,0	106,0	106,0	97,0	379,5	379,5	350,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	562 000	574 870	307 042	214 836	218 937	103 598	776 836	793 807	410 640
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 158	182 487	93 688	65 926	66 601	31 766	245 084	249 088	125 454
3. Dologi kiadás	368 341	408 585	221 813	168 904	187 175	66 266	537 245	595 760	288 079
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0	0	0	0	47 328	47 328
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 109 499	1 213 270	669 871	449 666	472 713	201 630	1 559 165	1 685 983	871 501
6. Intézményi felújítás	0	250 196	0	0	0	0	0	250 196	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	36 988	10 694	9 000	9 000	1 668	19 000	45 988	12 362
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0	0	0	0	27 516	27 516
Felhalmozási kiadások összesen	10 000	314 700	38 210	9 000	9 000	1 668	19 000	323 700	39 878
Kiadások mindösszesen	1 119 499	1 527 970	708 081	458 666	481 713	203 298	1 578 165	2 009 683	911 379
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	24 058	24 058	16 700	44 793	44 793	17 010	68 851	68 851	33 710
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808	12 808	8 825	989	989	515	13 797	13 797	9 340
4. Kamatbevétel	350	350	629	0	0	10	350	350	639
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621	10 621	2 460	6 711	6 711	2 100	17 332	17 332	4 560
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784	769 784	528 586	0	0	1 425	769 784	769 784	530 011
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	44 725	0	0	0	0	0	44 725
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	131 483	131 287	0	23 047	23 047	0	154 530	154 334
12. Önkormányzati támogatás	301 878	578 866	130 575	406 173	406 173	178 700	708 051	985 039	309 275
ebből: normatív állami támogatás	0	0		132 284	132 284	66 142	132 284	132 284	66 142
Bevételek mindösszesen	1 119 499	1 527 970	863 787	458 666	481 713	222 807	1 578 165	2 009 683	1 086 594