

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

T Á J É K O Z T A T Ó

**a 2009. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről,
valamint
az átruházott hatáskörben végrehajtott intézkedésekről és az
az általános tartalék felhasználásáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Testületi ülés időpontja:
2009. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatás rendjét a költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdése szabályozza, mely szerint az alábbiakban az I-X. havi teljesítésről adunk számot.

A 2009. október 31-ig a **költségvetési bevételek** önkormányzati szinten az eredeti tervet meghaladóan 101,2 %-ban teljesültek. Ugyanakkor a módosított tervhez viszonyított teljesítés több mint 16 %-kal alatta maradt az időarányos teljesítésnek. A befolyt költségvetési bevétel összesen **14.279.609 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.759.476 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 16.039.085 eFt.

A bevételek forrásonkénti teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza. Az *intézményi működési bevételek* összege 1.452.219 eFt, ez a tervezett előirányzatot 229.619 eFt-tal meghaladja. A táblázatból jól látható, hogy valamennyi bevételtípusnál a tervezettet meghaladó összeg realizálódott a beszámolási időszakban. A 641.769 eFt kamatbevétel nagyrészt az északi bevétel lekötéséből származik, kihasználva, hogy az északi bevételek felhasználása a tervezettől jelentősen elmaradt. Az önkormányzat *sajátos működési bevételeinek* a teljesítése is összességében az időarányos teljesítést meghaladja. A 6.855.699 eFt nagyobb része helyi adóbevétel. Az építményadó befizetések már az éves tervet 23.292 eFt-tal meghaladóan teljesültek. A forrásmegosztás részét képező iparüzési adó 86,57 %-os teljesítése 4.434.041 eFt bevételt jelent. Az átengedett központi adók 887.311 eFt bevétele 90,97 %-os teljesítés, míg az egyéb sajátos működési bevételek 493.266 eFt összege időarányos teljesítés. A tervezett *felhalmozási is tőkejellegű bevételek* teljesülése 60,06 %. A 147.613 eFt bevétel nagyrészt csak a bérlakás értékesítésből származik. A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban összességében időarányos összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került önkormányzatunk részére kiutalásra. *Véglegesen átvett pénzeszközök* 1.680.207 eFt teljesítéséből 723.059 eFt az OEP támogatás. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel 85.833 eFt, egyéb működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevétel és pénzeszköz átvétel teljesítése 871.315 eFt, melynek részletezését az *1/a. számú melléklet* tartalmazza. A folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz nyújtott előleg 94.992 eFt. A *kölcsönök visszatérülése* is az időarányos teljesítést meghaladó mértékben realizálódott. A *pénzforgalom nélküli bevételek* (2008. évi pénzmaradvány) tényleges igénybevétele 859.196 eFt.

A *finanszírozási bevételek* közül a felvett bérhitelek összege 1.749.719 eFt és október 31-én a folyószámla hitel 2009. évi állománya 81.503 eFt volt. (Tekintettel a 2008. évi 1.123.325 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla hitel visszafizetési összege 1.041.822 eFt volt, amely teljesítési adatként csak a kiadási oldalon jelentkezik.)

A beszámolási időszakban a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** az eredeti tervhez viszonyítva 76,56 %-ban, míg a módosított tervhez viszonyítva 55,35 %-ban teljesültek. A **12.811.970 eFt** feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 2.912.317 eFt, melyből a forintalapú hosszúlejáratú hitelek törlesztése 24.490 eFt, a deviza hiteltörlesztés 96.286 eFt, a bérhitel visszafizetés összege 1.749.719 eFt.

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

A *működési kiadások* 11.592.727 eFt teljesülése úgy időarányos, hogy a kiemelt előirányzatok teljesítési adatai között lényeges eltérések vannak. A tervezettnél alacsonyabb a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának a felhasználása. A *felhalmozási kiadások* vonatkozásában alig változott a helyzet a háromnegyedéves beszámolóban meghatározottakhoz viszonyítva. Az 1.209.420 eFt tényleges teljesítés jelentős része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a felújítások és a kerületi beruházások tervezett meghaladó teljesítése nagyobb részt a 2008. évről áthúzódó feladatok pénzügyi kifizetési.

A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 155.550 eFt** volt. Ebből a folyószámla hitel kamata 108.773 eFt, a bérhitel kamata 11.718 eFt, a fejlesztési hitelek kamata 35.059 eFt, melyből a lakáshitelek kamata 14.571 eFt, a deviza hitelek kamata 12.968 eFt és az MFB hitelek kamata 7.520 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben túl csatolom a költségvetési rendelet 12.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint az általános tartalék felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről készült tájékoztatót.

Budapest, 2009. november 23.

Tóth Mihály

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	42 081	111,03%	111,03%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	571 728	528 931	94,67%	92,51%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	26 750	120,48%	120,48%
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	641 769	178,06%	178,06%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	212 688	87,39%	86,99%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 222 600	1 236 739	1 452 219	118,78%	117,42%
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 023 292	102,33%	102,33%
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	4 434 041	86,57%	86,57%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 121 672	6 121 672	5 457 333	89,15%	89,15%
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	276 581	85,00%	85,00%
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000	610 730	93,96%	93,96%
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	975 389	975 389	887 311	90,97%	90,97%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	3 500	17 789	508,26%	508,26%
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	177 037	80,58%	80,58%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	52 951	82,92%	82,92%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	237 495	84,82%	84,82%
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	25 783	93,76%	93,76%
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	493 266	83,45%	83,45%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 691 621	7 691 621	6 855 699	89,13%	89,13%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	37 746	37 746	252	0,67%	0,67%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	147 361	70,83%	70,83%
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	147 361	70,83%	70,83%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	245 796	245 796	147 613	60,06%	60,06%
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 086 866	2 619 086	84,44%	84,85%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	315 491	79,26%	79,26%
20.	Központosított előirányzatok	513 593	542 934	330 098	64,27%	60,80%
	ebből:					
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	95 963	100,00%	100,00%
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	200 964	48,58%	48,58%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	5 626	140,83%	140,83%
	- Egyéb	0	29 341	27 545	0,00%	93,88%
21.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)	4 013 357	4 027 824	3 264 675	81,35%	81,05%
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	85 833	73,01%	73,01%
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	723 059	93,93%	93,93%
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	283 064 163 300	515 902 403 111	1760,16% 0,00%	182,26% 246,85%
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	32 197	45 827	0,00%	142,33%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)	916 661	1 202 612	1 370 621	149,52%	113,97%
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	86 810 50 000	208 493 171 683	0,00% 0,00%	240,17% 343,37%
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	245 497	101 093	0,00%	41,18%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)	0	332 307	309 586	0,00%	93,16%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	916 661	1 534 919	1 680 207	183,30%	109,47%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 395	20 395	20 000	98,06%	98,06%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 359	859 196	0,00%	13,15%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 531 359	859 196	0,00%	13,15%
	Költségvetési bevételek (I+...+VIII.)	14 110 430	21 288 653	14 279 609	101,20%	67,08%
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
34.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	2 069 504 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	9 757	0,00%	0,00%
IX.	Finanszírozási bevételek (30-35-ig)	2 835 600	2 069 504	1 759 476	62,05%	85,02%
	Bevételek összesen (I+...IX)	16 946 030	23 358 157	16 039 085	94,65%	68,67%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 171 759	-7 939 942	-6 074 929	84,71%	76,51%
	Bevételek mindösszesen (I+...XI)	16 946 030	23 358 157	16 039 085	94,65%	68,67%

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. 10.31-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	85 833
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	619	619
4.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 000	1 000
5.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti választás	0	11 659	11 659
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	11 040
8.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 272	2 272
9.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 381	792
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 368	2 055
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	9 539
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	1 280	1 110
13.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	53 745	53 744
14.	Országos Széchenyi Könyvtár	Közművelődési dolgozók továbbképzés támogatása	0	0	407
15.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	10 196	10 196
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	Polgármesteri Hivatal összesen		146 877	399 632	358 566
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
17.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj	0	561	546
18.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61
19.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Általános Iskola támogatás	0	250	250
20.	Miskolci Egyetem	Kék Általános Iskola gyakorlati vezetés díja	0	50	50
21.	Fővárosi Önkormányzat	JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatás	0	0	350
22.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Eötvös Iskola múzeumi belépők	0	0	600
23.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	145 965
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	922	147 822
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
24.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola nyári tábor	0	77	77
25.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	9 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	77	9 829
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
26.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	723 059
27.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	0	1 424
28.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	84 094
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		769 784	769 784	808 577
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		769 784	770 783	966 228
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		916 661	1 170 415	1 324 794

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	350	350
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0023 Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg	0	28 850	28 850
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	29 200	29 200
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 742	2 884
4.	Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	751	1 394
5.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	8 969
6.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás	0	90	90
7.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor	0	110	110
8.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	33	65
9.	Oktatásért Közalapítvány	Fasang iskola hangszer vásárlás	0	0	500
10.	Kerületi vállalkozások	Közművelődés, CSÖSZ rendezvény támogatása	0	0	1 550
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 757	15 562
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
11.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	200	200
12.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	40	40
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	240	240
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
13.	Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesülete	Éjszakai sport működtetése	0	0	825
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	825
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 997	16 627
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	32 197	45 827
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		916 661	1 202 612	1 370 621
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u.-Erdőalj u.-Kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18 810	18 810
2.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u.-Katona J.u. keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18 000	18 000
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	86 810	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	121 683
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	86 810	208 493
IV.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat	0	224 236	78 483

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
4.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	3 510	3 510
5.	Fővárosi Gázművek	Mátyás király iskola gázkazán csere és kémény felújítás támogatása	0	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	244 256	99 502
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 241	1 241
7.	Pro-proressió Alap	JÁG számítástechnikai eszközök vásárlására tám.	0	0	350
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1241	1591
	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen		0	245 497	101 093
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	332 307	309 586

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 337,5	2 323,5	2 183,5		
1.	Személyi juttatás	5 535 642	5 649 522	4 652 412	84,04%	82,35%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 960	1 810 027	1 419 882	79,86%	78,45%
3.	Dologi kiadás	4 910 858	5 563 640	4 230 483	86,15%	76,04%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	498 626	988 701	871 216	174,72%	88,12%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	523 536	496 008	412,76%	94,74%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	403 111	403 111	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	465 165	375 208	99,14%	80,66%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	573 307	592 841	396 471	69,16%	66,88%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	33 545	22 263	67,54%	66,37%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 329 358	14 638 276	11 592 727	86,97%	79,19%
	Intézményi felújítás	6 000	1 101 087	344 651	5744,18%	31,30%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	119 009	184,88%	61,92%
	Útfelújítás	0	199 182	70 444	0,00%	35,37%
	Zöldfelület és berendezési felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
7.	Felújítás összesen	70 372	1 531 352	554 099	787,39%	36,18%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	78 196	167 413	64 582	82,59%	38,58%
9.	Kerületi beruházások	161 105	2 190 147	367 902	228,36%	16,80%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	140 523	2 537 591	222 837	158,58%	8,78%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 981 230	179 994	176,91%	9,08%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	171 683	171 683	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	556 361	42 843	110,48%	7,70%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	450 196	6 426 503	1 209 420	268,64%	18,82%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	110,22%	80,96%
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 912	12 133	9 823	110,22%	80,96%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	16 733 982	23 146 109	12 811 970	76,56%	55,35%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	31,81%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	71,29%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	1 041 822	0,00%	0,00%
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	2 912 317	1373,42%	1373,42%
2.	Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó, kiegy.kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadások (1+2)	212 048	212 048	2 912 317	1373,42%	1373,42%
	Kiadások összesen (I+...+V)	16 946 030	23 358 157	15 724 287	92,79%	67,32%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 171 759	-7 939 942	-6 074 929	84,71%	76,51%
	Kiadás mindösszesen (I+...+VII)	16 946 030	23 358 157	15 724 287	92,79%	67,32%

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	44 565
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 198
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	17 800
	- személyi juttatás	20 000	11 220
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	3 688
	- dologi kiadás	3 600	2 892
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	667
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	649	0
	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.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0
20.	Sportkoncepció 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	1 941
	- személyi juttatás	3 030	1 470
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	471
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0
24.	Vereckei 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	135 781
28.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	0
29.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	0
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	460 237
	ebből 2010. évre lekötött	0	284 332
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	2 065 752
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	1 678
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	1 767
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	78 000	3 445
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	2 945 516	2 069 197

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.		
I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			498 626	988 701	871 216
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 655	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	37 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	742
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 170	360 236	332 708
	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	523 536	496 008
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 944	1 667
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	22 500
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 595	8 595
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	3 000
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
19.	Csepeli Gyermekéért 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	124 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	87 515
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	41 013
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	2 689
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	5 725
28.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	0	44 500	18 308
29.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatás	0	1 363	1 363
30.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	4 530	4 700

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.		
31.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	10 415	10 429
32.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
33.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364
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 (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	40	40
36.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	200	200
37.	Bolgár Ifjusági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
38.	Martenica Néptánc Egyesület	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	0
39.	Csepeli Néptánc Alapítvány	Működés támogatása	0	2 000	2 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		378 456	465 165	375 208
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		378 456	465 165	375 208
	II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		140 523	2 537 591	222 837
	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	8 311
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	129 994
	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	179 994
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
7.	Fiatal házask	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	2 848
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	13 416
9.	Csevak Zrt.	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati össze	0	47 891	6 997
10.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatá	0	3 000	3 000
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	381 334	4 859
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	890
13.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	53 000	0
14.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	556	833
15.	Budapesti Zsidó Hitközség	Felújítás támogatása	0	0	10 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		38 780	556 361	42 843
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 780	556 361	42 843

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
	Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)		22 000	22 000	23 429
	Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek)		0	5 000	8 130
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)		0	29 000	22 471
	Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)		0	1 000	623
	Rendelkezésre állási támogatás		78 000	43 000	50 027
	Időskorúak járadéka		6 000	6 000	5 143
	Ápolási díj		39 000	39 000	26 539
	Normatív ápolási díj		56 000	56 000	41 329
	Lakásfenntartás támogatása		64 000	64 000	38 926
	Normatív lakásfenntartási támogatás		30 000	30 000	17 308
	Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		6 000	6 000	3 874
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		301 000	301 000	237 799
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
	Óvodáztatási támogatás		2 000	2 000	330
	Étkezés térítés		35 000	35 000	17 466
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 381	1 381	943
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		18 700	28 896	10 104
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		57 081	67 277	28 843
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
	Lakbérttámogatás		1 000	1 000	0
	Átmeneti szociális segély				
	- Köztemetés		6 000	6 000	4 076
	- Méltányossági közgyógyellátás		40 000	40 000	20 494
	- Átmeneti szociális segély		56 900	58 268	29 931
	- Temetési segély		12 000	12 000	5 270
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	2 272	2 264
	Otthonmegőrzési támogatás		2 000	2 000	318
	Adósságsökkentési támogatás		25 000	25 000	25 361
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		142 900	146 540	87 714
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		68 996	74 694	35 483
	Születési támogatás		3 000	3 000	2 160
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		71 996	77 694	37 643
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	242
		Kovácsné T. Ildikó kártérítés	0	0	4 230
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		330	330	4 472
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		573 307	592 841	396 471

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 520
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 565	6 565	5 520
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	16 238
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		26 400	26 400	16 238
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	580	505
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	580	505
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 965	33 545	22 263

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 114,5	2 108,5	1 971,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 784 199	3 970 491	84,09%	82,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 523 899	1 208 414	80,14%	79,30%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 318 626	1 062 838	81,32%	80,60%
	- Munkaadói járulék	134 893	135 957	94 943	70,38%	69,83%
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	38 965	78,70%	73,71%
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	11 668	70,92%	70,92%
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 363 487	2 065 819	92,26%	87,41%
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	4 472	1355,15%	1355,15%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	580	505	0,00%	87,07%
	I. Működési kiadások összesen	8 469 292	8 835 795	7 413 001	87,53%	83,90%
7.	Intézményi felújítás	6 000	727 046	157 181	2619,68%	21,62%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	80 456	52 590	187,82%	65,36%
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	857 502	259 771	764,03%	30,29%
	Kiadások összesen	8 503 292	9 693 297	7 672 772	90,23%	79,16%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	466 709	410 249	89,20%	87,90%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	23 587	113,46%	113,46%
4.	Kamatbevétel	467	467	988	211,56%	211,56%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	69 284	85,98%	85,98%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784	770 783	966 228	125,52%	125,36%
		0	0	232 106	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 997	16 627	0,00%	554,79%
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	1 591	0,00%	128,20%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	162	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	394 730	0,00%	96,32%
	Intézményi bevételek összesen	1 331 533	1 753 355	2 005 129	150,59%	114,36%
12.	Önkormányzati támogatás	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 512 938	2 095 284	82,89%	83,38%
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	41 225	83,33%	83,33%
	Bevételek összesen	8 503 292	9 693 297	8 080 058	95,02%	83,36%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 579,5	1 568,5	1 469,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 660 195	3 022 957	83,55%	82,59%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 168 840	923 395	79,77%	79,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 412	812 607	80,87%	80,26%
	- Munkaadói járulék	103 938	104 567	73 075	70,31%	69,88%
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	29 111	78,76%	72,82%
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	8 602	72,39%	72,39%
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 630 591	1 476 105	93,94%	90,53%
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	4 472	1355,15%	1355,15%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	580	505	0,00%	87,07%
I.	Működési kiadások összesen	6 347 523	6 569 767	5 536 665	87,23%	84,27%
7.	Intézményi felújítás	6 000	470 450	148 509	2475,15%	31,57%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	25 226	27 884	309,82%	110,54%
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	518 160	198 877	1325,85%	38,38%
	Kiadások összesen	6 362 523	7 087 927	5 735 542	90,15%	80,92%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	353 040	320 252	92,49%	90,71%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	8 884	158,90%	158,90%
4.	Kamatbevétel	117	117	116	99,15%	99,15%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	54 956	96,73%	96,73%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	922	147 822	0,00%	16032,75%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	145 965	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 757	15 562	0,00%	564,45%
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	1 591	0,00%	128,20%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	162	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	228 320	0,00%	93,89%
	Intézményi bevételek összesen	408 767	663 666	854 623	209,07%	128,77%
12.	Önkormányzati támogatás	5 953 756	6 424 261	5 119 318	85,98%	79,69%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	1 855 719	83,33%	83,33%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	41 225	83,33%	83,33%
	Bevételek összesen	6 362 523	7 087 927	5 973 941	93,89%	84,28%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	160,5	148,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	326 851	328 637	265 017	81,08%	80,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	105 472	80 733	76,80%	76,54%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	90 986	70 749	77,74%	77,76%
	- Munkaadói járulék	9 235	9 262	6 172	66,83%	66,64%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	2 878	78,46%	71,88%
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	934	76,56%	76,56%
3.	Dologi kiadás	130 627	147 723	114 857	87,93%	77,75%
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	588 573	467 348	83,07%	79,40%
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	6 422	0,00%	100,34%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	9 242	8 076	0,00%	87,38%
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	15 642	14 498	0,00%	92,69%
	Kiadások összesen	562 604	604 215	481 846	85,65%	79,75%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	33 849	75,53%	75,53%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	818	58,43%	58,43%
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	5 661	87,99%	87,99%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	77	9 829	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 047	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240	240	0,00%	100,00%
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	65 045	62 477	118,66%	96,05%
12.	Önkormányzati támogatás	509 952	539 170	437 412	85,78%	81,13%
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	141 723	84,03%	84,03%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	562 604	604 215	499 889	88,85%	82,73%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	379,5	379,5	354,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	776 836	795 367	682 517	87,86%	85,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 587	204 286	83,35%	81,85%
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	215 228	179 482	85,01%	83,39%
	- Munkaadói járulék	21 720	22 128	15 696	72,27%	70,93%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	6 976	78,54%	78,54%
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	2 132	63,66%	63,66%
3.	Dologi kiadás	537 245	585 173	474 857	88,39%	81,15%
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	1 677 455	1 408 988	90,37%	84,00%
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	2 250	0,00%	0,90%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	16 630	87,53%	36,16%
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	46 396	244,19%	14,33%
	Kiadások összesen	1 578 165	2 001 155	1 455 384	92,22%	72,73%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	56 148	81,55%	81,55%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	13 885	100,64%	100,64%
4.	Kamatbevétel	350	350	868	248,00%	248,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	8 667	50,01%	50,01%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784 0	769 784 0	808 577 84 094	105,04% 0,00%	105,04% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	825	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	1 088 029	125,04%	106,19%
12.	Önkormányzati támogatás	708 051	976 511	518 199	73,19%	53,07%
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	117 410	97 842	73,96%	83,33%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 578 165	2 001 155	1 606 228	101,78%	80,27%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	215,0	212,0		
	<i>Kiadások</i>					
1.	Személyi juttatás	813 710	865 323	681 921	83,80%	78,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	286 128	211 468	78,29%	73,91%
3.	Dologi kiadás	2 671 665	3 200 153	2 164 664	81,02%	67,64%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	378 456	465 165	375 208	99,14%	80,66%
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	98 263	93 795	115,39%	95,45%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	297 171	366 902	281 413	94,70%	76,70%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	592 511	391 999	68,41%	66,16%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 965	32 965	21 758	66,00%	66,00%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 860 066	5 802 481	4 179 726	86,00%	72,03%
	Intézményi felújítás	0	374 041	187 470	0,00%	50,12%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	119 009	184,88%	61,92%
	Útfelújítás	0	199 182	70 444	0,00%	35,37%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
8.	Felújítás összesen	64 372	804 306	396 918	616,60%	49,35%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	86 957	11 992	23,89%	13,79%
10.	Kerületi beruházások	161 105	2 190 147	367 902	228,36%	16,80%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	129 994	127,77%	6,73%
	- 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	8 311	128,65%	128,65%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 780	556 361	42 843	110,48%	7,70%
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	533 361	36 995	196,99%	6,94%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 848	14,24%	14,24%
	- 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	5 569 001	949 649	228,17%	17,05%
14.	Támogatási kölcsön	8 912	12 133	9 823	110,22%	80,96%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	110,22%	80,96%
15.	Tartalék	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	8 230 690	13 452 812	5 139 198	62,44%	38,20%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	2 912 317	1373,42%	1373,42%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	31,81%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	71,29%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	1 041 822	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	8 442 738	13 664 860	8 051 515	95,37%	58,92%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
	Kiadások mindösszesen	15 614 497	21 604 802	14 126 444	90,47%	65,39%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	42 081	111,03%	111,03%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	105 019	118 682	120,16%	113,01%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	3 163	223,69%	223,69%
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	640 781	178,02%	178,02%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	143 404	88,08%	87,49%
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	5 457 333	89,15%	89,15%
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	887 311	90,97%	90,97%
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	17 789	508,26%	508,26%
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	493 266	83,45%	83,45%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	399 632 163 300	358 566 163 300	244,13% 0,00%	89,72% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	29 200	29 200	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 931 861	3 168 712	80,89%	80,59%
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 416 743	12 720 511	11 360 288	91,49%	89,31%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	86 810 50 000	86 810 50 000	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	244 256	99 502	0,00%	40,74%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	147 451	59,99%	59,99%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	95 963	100,00%	100,00%
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	341 759	672 825	429 726	125,74%	63,87%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 395	20 395	20 000	98,06%	98,06%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	464 466	0,00%	7,59%
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 121 567	464 466	0,00%	7,59%
	Költségvetési bevételek összesen	12 778 897	19 535 298	12 274 480	96,05%	62,83%
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	1 749 719	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	2 069 504	0	0,00%	0,00%
	IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	2 835 600	2 069 504	1 749 719	61,71%	0,00%
	Bevételek összesen	15 614 497	21 604 802	14 024 199	89,82%	64,91%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	414 925	680 800	388 309	93,59%	57,04%
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	261 803	85,37%	60,72%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	87 915	85,14%	74,45%
	- 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	18 596	371,92%	20,08%
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	0	200 931	19 040	0,00%	9,48%
	- Dologi kiadás	0	0	8 760	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	195 520	10 280	0,00%	5,26%
	- 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	1 472 728	261 530	272,53%	17,76%
	- Útfelújítás	0	199 182	70 444	0,00%	35,37%
	- Kerületi beruházás	95 963	1 273 546	191 086	199,12%	15,00%
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	412 776	453 470	335 177	81,20%	73,91%
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	294 164	81,80%	75,02%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	41 013	77,13%	66,82%
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 996	11 996	9 071	75,62%	75,62%
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	4 578	89,55%	89,55%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	1 280	84,10%	84,10%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	1 135	86,12%	86,12%
	- Munkaadói járulék	114	114	87	76,32%	76,32%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	58	82,86%	82,86%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	3 213	59,92%	59,92%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	11 863	46 279	17 779	149,87%	38,42%
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	8 291	95,64%	64,68%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	2 689	84,19%	74,20%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	29 837	6 799	0,00%	22,79%
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	45 000	177 696	64 548	143,44%	36,32%
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	5 433	21,73%	18,26%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	20 000	147 944	59 115	295,58%	39,96%
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	959 288	1 820 398	987 386	102,93%	54,24%
	- Dologi kiadás	815 990	986 177	807 916	99,01%	81,92%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	59 407	25 396	187,51%	42,75%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	119 009	184,88%	61,92%
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	6 460	8 311	128,65%	128,65%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	532 805	26 162	139,31%	4,91%
	- 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. 10.31-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	255 087	78,39%	78,39%
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	23 429	106,50%	106,50%
	- Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek)	0	5 000	8 130	0,00%	162,60%
	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	29 000	22 471	0,00%	77,49%
	- Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	1 000	623	0,00%	62,30%
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	43 000	50 027	64,14%	116,34%
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	5 143	85,72%	85,72%
	- Ápolási díj	48 400	48 400	32 908	67,99%	67,99%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	6 369	67,76%	67,76%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	26 539	68,05%	68,05%
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	51 248	73,21%	73,21%
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	9 919	70,85%	70,85%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	41 329	73,80%	73,80%
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	38 926	60,82%	60,82%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	17 308	57,69%	57,69%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	3 874	64,57%	64,57%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	57 081	67 277	28 843	50,53%	42,87%
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	330	16,50%	16,50%
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	17 466	49,90%	49,90%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	943	68,28%	68,28%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	28 896	10 104	54,03%	34,97%
11.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	149 465	153 105	95 576	63,95%	62,43%
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	2 272	2 264	0,00%	99,65%
	- Átmeneti szociális segély	114 900	116 268	62 113	54,06%	53,42%
	- Dologi kiadás	0	0	2 342	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	116 268	59 771	52,02%	51,41%
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	318	15,90%	15,90%
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	25 361	101,44%	101,44%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 520	84,08%	84,08%
12.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	98 396	104 094	53 881	54,76%	51,76%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	74 694	35 483	51,43%	47,50%
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	16 238	61,51%	61,51%
	- Születési támogatás	3 000	3 000	2 160	72,00%	72,00%
13.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	143 236	143 236	81 344	56,79%	56,79%
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	79 344	56,18%	56,18%
	- Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	3 995	15 640	5 665	141,80%	36,22%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Dologi kiadás	3 995	15 170	5 252	131,46%	34,62%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	440	340	0,00%	77,27%
	- Non-profit szervezeteknek	0	440	340	0,00%	77,27%
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	50	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 713 354	7 979 532	5 436 001	95,15%	68,12%
	- Személyi juttatás	808 598	855 426	672 558	83,18%	78,62%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	53 531	75,35%	75,35%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	259 739	192 439	78,48%	74,09%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	16 119	76,08%	76,08%
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	230 038	172 586	79,67%	75,02%
	- Munkaadói járulék	19 620	20 824	14 318	72,98%	68,76%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 077	4 773	77,66%	78,54%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	762	27,21%	27,21%
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 179 295	681 091	67,83%	57,75%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	220 223	215 855	106,18%	98,02%
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	95 823	91 455	115,35%	95,44%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	124 400	100,32%	100,00%
	- 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	374 041	187 470	0,00%	50,12%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	81 546	11 942	23,79%	14,64%
	- Kerületi beruházások	0	410 543	82 026	0,00%	19,98%
	- 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	23 556	16 681	83,41%	70,81%
	- Non-profit szervezeteknek	0	556	10 833	0,00%	1948,38%
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	2 848	14,24%	14,24%
	- 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	9 231	103,58%	103,58%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	9 231	103,58%	103,58%
	- Tartalék	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	2 912 317	1373,42%	1373,42%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	31,81%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	71,29%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	1 041 822	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati képviselő választások	0	619	619	0,00%	100,00%
	- Személyi juttatás	0	180	180	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	53	54	0,00%	101,89%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	52	53	0,00%	101,92%
	- Munkaadói járulék	0	1	1	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	386	385	0,00%	99,74%
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	11 659	11 659	0,00%	100,00%
	- Személyi juttatás	0	4 605	4 605	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 384	1 384	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	1 335	1 335	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	43	43	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	6	6	0,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	5 670	5 670	0,00%	100,00%
18.	Önkormányzatok elszámolásai	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 614 497	21 604 802	14 126 444	90,47%	65,39%
	- Személyi juttatás	813 710	865 323	681 921	83,80%	78,81%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	53 531	75,35%	75,35%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	286 128	211 468	78,29%	73,91%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	16 119	76,08%	76,08%
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	232 769	175 131	80,35%	75,24%
	- Munkaadói járulék	19 734	20 986	14 450	73,22%	68,86%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 153	4 837	77,82%	78,61%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	762	27,02%	27,02%
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	16 288	69,61%	69,61%
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 200 153	2 164 664	81,02%	67,64%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	276,86%	92,36%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	465 165	375 208	99,14%	80,66%
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	98 263	93 795	115,39%	95,45%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	366 902	281 413	94,70%	76,70%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	592 511	391 999	68,41%	66,16%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	21 758	66,00%	66,00%
	- Intézményi felújítás	0	374 041	187 470	0,00%	50,12%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	119 009	184,88%	61,92%
	- Útfelújítás	0	199 182	70 444	0,00%	35,37%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	86 957	11 992	23,89%	13,79%
	- Kerületi beruházások	161 105	2 190 147	367 902	228,36%	16,80%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	129 994	127,77%	6,73%
	- 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	8 311	128,65%	128,65%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	556 361	42 843	110,48%	7,70%
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	533 361	36 995	196,99%	6,94%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 848	14,24%	14,24%
	- 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	9 823	110,22%	80,96%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	110,22%	80,96%
	- Tartalék	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	2 912 317	1373,42%	1373,42%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	31,81%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	71,29%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	- Működési hitel törlesztése	0	0	1 041 822	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	6 074 929	84,71%	76,51%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	4 891	849	148,69%	17,36%
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	4 891	849	148,69%	17,36%
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	4 891	849	148,69%	17,36%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	753	753	131,87%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	154	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	4 891	5 045	883,54%	103,15%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 944	988	173,33%	50,82%
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	1 944	988	173,33%	50,82%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	50	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	50	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	570	1 944	1 038	182,11%	53,40%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	408	408	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	928	929	162,98%	100,11%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	35	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	1 944	1 980	347,37%	101,85%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 217	842	147,72%	69,19%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	40	40	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	40	40	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	570	1 257	882	154,74%	70,17%
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	1 257	882	154,74%	70,17%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	258	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	900	900	157,89%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	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	1 257	1 267	222,28%	100,80%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 865	965	169,00%	51,74%
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	1 865	965	169,00%	51,74%
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	1 865	965	169,00%	51,74%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	759	758	132,75%	99,87%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	37	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	849	0,00%	100,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 865	1 901	332,92%	101,93%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 449	606	106,13%	41,82%
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	1 449	606	106,13%	41,82%
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	1 449	606	106,13%	41,82%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	741	741	129,77%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	30	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	1 449	1 479	259,02%	102,07%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	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	1 477	875	153,24%	59,24%
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	1 507	898	157,27%	59,59%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	571	1 507	898	157,27%	59,59%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	357	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	759	758	132,75%	99,87%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	15	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	389	0,00%	99,49%
	Bevételek összesen (11+..+18)	571	1 507	1 519	266,02%	100,80%

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. 10.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	2 327	127	22,24%	5,46%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	400	300	0,00%	75,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	400	300	0,00%	75,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	571	2 727	427	74,78%	15,66%
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	2 727	427	74,78%	15,66%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	787	787	137,83%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	81	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	2 727	2 808	491,77%	102,97%

Tájékoztató

- 1./ a 217/1998. (XII.30) Korm.rendelet 53. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított pótelőirányzatokról 2009. október 31-ig,
 2./ a 2009.évi költségvetési rendelet 9.§ (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2009. október 31-ig,
 3./ a 2009.évi költségvetési rendelet 8.§ (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2009. október 31-ig,

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Bevétel	Kiadás								
		Központosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Tartalék
2.	Intézményen belüli átcsoportosítás										
	Polgármesteri Hivatal (56.számú Polg. int.)					8 760				-8 760	
	Polgármesteri Hivatal (57.számú Polg. int.)						257 080			-257 080	
	Intézményen belüli előirányzat-átcsoportosítás összesen	0	0	0	0	0	8 760	257 080	0	-265 840	0
3.	Tartalékok felhasználása										
	Polgármesteri Hivatal (55.számú Polg. int.)										-33 933
	<i>Önállóan gazdálkodó intézmények</i>										
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (55.sz.Polg.int.)						31 763				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (55.sz. Polgármesteri intézkedés)						2 170				
	Tartalékok felhasználása összesen:	0	0	0	0	0	33 933	0	0	0	-33 933
	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	42 693	257 080	0	-265 840	-33 933

Budapest, 2009. november 23.

Tájékoztató

az általános tartalék 2009.évi felhasználásáról

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
167/2009.(III.19.) Kt. határozat árkedvezményes földgázbeszerzés közbeszerzési bonyolítói díj	70 000 000 Ft	500 000 Ft	69 500 000 Ft
8.számú Polgármesteri intézkedés Csepeli út kisajátításával kapcsolatos kártérítés		1 549 000 Ft	67 951 000 Ft
13.számú Polgármesteri intézkedés LCD TV vásárlás		400 000 Ft	67 551 000 Ft
16. számú Polgármesteri intézkedés DHK, Főtáv díjtartozás		8 830 000 Ft	58 721 000 Ft
21. számú Polgármesteri intézkedés KMOP 5.2.2./B "Városközpont funkcióbővítő pályázat"		1 920 000 Ft	56 801 000 Ft
22. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		16 068 000 Ft	40 733 000 Ft
23. számú Polgármesteri intézkedés Erdősor u. Óvoda 2008. évi pályázati önrész		131 000 Ft	40 602 000 Ft
24. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		5 228 000 Ft	35 374 000 Ft
27. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		11 478 000 Ft	23 896 000 Ft
476/2009.(VI.23.) Kt. határozat Bp.XXI.ker. Gyömbér u. 1. őrzése		3 132 000 Ft	20 764 000 Ft
495/2009.(VI.23.) Kt. határozat Csepeli Néptánc Alapítvány támogatása		2 000 000 Ft	18 764 000 Ft
29. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv Zrt. díjtartozás		3 367 000 Ft	15 397 000 Ft
34. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		7 055 000 Ft	8 342 000 Ft
36. számú Polgármesteri intézkedés Gold Cinema Kft. Budapest Regionális Projektportfólió		6 575 000 Ft	1 767 000 Ft
48. számú Polgármesteri intézkedés Muray Róbert Csepel Díszpolgára temetésének költsége		577 000 Ft	1 190 000 Ft
49. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv díjtartozás		255 000 Ft	935 000 Ft
50. számú Polg. int. Bp.XX., XXI., XXIII., Kerületi Bíróság 15.P.XXI.21.871/2008/8 ítélete (Iv. u. 4.)		172 000 Ft	763 000 Ft

Budapest, 2009. november 23.