

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 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
2010. évi **080.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 04.20.

Az előterjesztés leadva: 2010. 04. hó 01. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. április 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A következőkben ennek a kötelezettségnek tesztek eleget.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2009. évben is igen jelentős, 2.835.600 eFt hiánnyal alkotta meg a költségvetési rendeletet. A hiány mértéke 15,7 %, tekintettel a 14.110.430 eFt költségvetési bevételi és a 16.733.982 eFt költségvetési kiadási összegre.

Az elmúlt évinél alacsonyabb költségvetési hiány finanszírozása, a rendeletben meghatározottak szerint, továbbra is a Fővárosi Önkormányzat részére be nem fizetett bérlakás értékesítési bevétel 50 %-ának *ideiglenes jellegű* bevonásával és folyószámla-hitel igénybevételével történt.

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

A folyószámla-hitel igénybevétele mellett az év során 1.750 millió Ft rövidlejáratú bérhitel igénybevételével enyhítette az önkormányzat a gazdálkodás folyamatában a finanszírozási nehézségeket.

Az önkormányzati költségvetés készítésénél – a folyamatos hiány mellett – évek óta meghatározó az előző évről, fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek számbavétele, tervezése. A 2009. évi költségvetésben a 2008. évről áthúzódó kötelezettségek összege 1.925,8 millió Ft volt. Ennek figyelembevételével a folyó évre (2009. évre) tervezett bevételek és kiadások hiánya „csak” 909,8 millió Ft volt.

Az önkormányzat a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételéből 2009-ben még jelentős összeggel (4-5.000 millió Ft) rendelkezett. A képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet felhasználni. Ennek ellenére, a forráshiány nagysága miatt, 2009. évben sem lehetett elkerülni a fejlesztési források alkalmankénti kisebb-nagyobb összegű, ideiglenes jellegű igénybevételét.

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

A 2009. évi költségvetésben a képviselő-testület döntése alapján az ország pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel

- az önkormányzati hatáskörben megállapított bevételek (bérleti díj, helyi adó) mértékét nem emelte,
- kiemelt feladatként határozta meg a közfeladatokat ellátó intézményrendszer működését, a hivatal és a kerületüzemeltetési feladatok biztonságos működtetését, továbbá az elfogadott városfejlesztési program 2009. évre meghatározott részének pontos, takarékos végrehajtását,
- a működési kiadások vonatkozásában a személyi kifizetéseknél a változásokat a központi intézkedések mértékéig, az energia kiadásoknál a tényleges, az ételmezési kiadásoknál 8 %-os árváltozást, egyéb dologi kiadásoknál 4,5 %-os prognosztizált inflációnak megfelelő automatizmust, a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli ellátásoknál 3,1 %-os növekedést engedélyezett,
- a működési kiadások valamennyi területére kiterjesztette a működés biztonságát szolgáló 2 %-os tartalékolást,
- a 2009. évi költségvetési hiány felső határát 3,5 milliárd forintban határozta meg, úgy, hogy az északi vagyonhasznosítási bevétel lekötéséből származó kamatbevételek működésbe történő bevonását engedélyezte.

Végül a 2009. évi költségvetésben a hiányt az előzetesen meghatározottnál jóval alacsonyabb összegben sikerült meghatározni. Annak ellenére, hogy az év során realizált többletbevételek egy részét a képviselő-testület többletfeladatokra, pótelőirányzatok biztosítására, egyéb kiadásokra fordította, az év során a költségvetési hiány 2.835.600 eFt-ról 1.254.827 eFt-ra csökkent.

2009. évben az önkormányzati feladatellátásban történt változás, a képviselő-testület májusi ülésén engedélyezte a Nagy Imre Általános Művelődési Központban 20 bölcsődei férőhely kialakítását, 2009. szeptember 1-i indítással. A képviselő-testület 2009. decemberi döntése alapján a Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményből önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé alakul 2010. július 1-étől, melynek pénzügyi kihatása a 2010. évi költségvetésben került meghatározásra.

2005. végén realizált és a céltartalékba helyezett vagyonhasznosítási bevétel fel nem használt részének rövidtávú hasznosításából a 2009. évi költségvetés forrásai között 360 millió Ft kamatbevétel tervezésére került sor, amelyet az év során 360 millió Ft-tal túlteljesített önkormányzat. A tervezett kamatbevételt jelentősen meghaladó többlet, a tervezettnél kedvezőbb betéti kamatfeltételeknek köszönhető, továbbá annak, hogy a fejlesztési program szerint a 2009-re meghatározott fejlesztésekből az ütemezettnél jóval kevesebb feladat valósult meg, mind műszakilag, mind pénzügyileg.

2009. évben az önkormányzat kötelező és vállalt feladatai **ellátásának eleget tett**. A kerületi **közüntézmények működtetéséhez** a személyi feltételeket úgy biztosította, hogy az engedélyezett létszám tekintetében

- a központi forrásból biztosított 13. havi juttatást és a kereset-kiegészítést a céltartalékban tervezte. továbbá a céltartalékban került meghatározásra a felmentési időre járó illetmény és a végkielégítés, melyek a tényleges felhasználás alapján kerültek az intézményhez átcsoportosításra,
- az esedékes soros béremeléshez, a minimálbérváltozáshoz és a garantált bérminimum változáshoz, valamint a törvényi változásból adódó osztályfőnöki, gyógypedagógiai és műszakpótlékhoz forrást rendelt.

A tárgyi feltételek vonatkozásában:

- az élelmezési kiadásoknál 8 %-os növekedés biztosítása.
- a közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges díjtételek figyelembe vétele,
- a feladatváltozással összefüggő többletkiadások, valamint a fentiek felül egyéb dologi kiadások vonatkozásában 4,5 % automatizmus biztosítása,
- a kerületüzemeltetés területén a képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerinti növekedés.

A **fejlesztési kiadások** tekintetében

- a felújítások előkészítésére, pályázatok benyújtásához szükséges tervezésekre, tanulmányokra, nem lakáscélú helyiségek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásokra és utépítésekre szerepelt eredeti előirányzat,
- az előzőeken túl minden más felújítási és fejlesztési feladat forrása a képviselő-testület döntése alapján a céltartalékban elkülönített ún. északi fejlesztési bevétel volt.

A korábbi években igénybe vett **hosszúlejáratú fejlesztési (MFB és lakásépítési) hitelek** év végi **állománya** 869 millió Ft, a svájci frank alapú **deviza hitel állománya** 609 millió Ft, összesen 1.478 millió Ft.

Az önkormányzat 2009. évi **adósságszolgálati kötelezettsége** 376 millió Ft volt, melyből a tőketörlesztés 205 millió Ft, a kamatkiadások összege 171 millió Ft, melyből a folyószámla hitellel és bérhitellel kapcsolatos kamatkiadás 131 millió Ft.

2009. évi utolsó rendeletmódosítás során az év végi többletbevételek és a Polgármesteri Hivatal tervezett előirányzatainak felülvizsgálata eredményeként a költségvetési hiány jelentősen csökkent, így az önkormányzat 1.255 millió Ft hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege 9 millió Ft, ezzel szemben az előzetesen felmért 2009. évről áthúzódó fedezet nélküli kötelezettség 2.344 millió Ft, mely a 2010. évi költségvetés kiadásai között megtervezésre került.

Az előző évekről áthúzódó fejlesztési célú ún. északi bevétel maradvány 2009. december 31-i összege 4.530 millió Ft, mely még rendelkezésre álló, nagyrészt feladattal lekötött, de fel nem használt pénzeszköz.

Az áthúzódó kötelezettségek felülvizsgálatát a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2009. évi tényleges költségvetési bevétele 17.559.612 eFt.** Ez a tervezett 14.110.430 eFt-nál 24,44 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 1.706.275 eFt.

A bevételek 11,4 %-a, 2.001.365 eFt a 2008. évi pénzmaradvány igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

Önkormányzati szinten a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelet-tervezet *1. számú melléklete* részletezi, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a *3., 4., valamint a 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

A tervezettnél 44,1 %-kal magasabb szinten teljesültek az **intézményi működéssel kapcsolatos bevételek.** A teljesített **1.761.640 eFt** (az önkormányzat forrásainak 10 %-a) 539.040 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, az alábbiak szerint:

A **hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek** a Polgármesteri Hivatalnál a 21.150 eFt okmányirodai bevételből, az önkormányzat által beszedett 7.124 eFt szabálysértési bírságból, 5.415 eFt végrehajtási bírságból, a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban átutalt 15.606 eFt bevételből, 3.783 eFt útburkolat bontásával kapcsolatos bevételből, valamint egyéb bevételekből keletkeztek.

Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** a tervezett előirányzatnál 17,9 %-kal, 100.015 eFt-tal nagyobb összeggel teljesültek, azonban intézményenként a teljesítés igen eltérő képet mutat. Összességében 15,8 %-os bevételi többletet realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó gyermekintézményekben az étkezés tervezettnél nagyobb mértékű igénybevételével, a művészeti oktatásnál a tandíjakkból, a bérleti díjbevételeknél, valamint kártérítés és kötbér címen. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a

CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételeknél a teljesítés a tervezett 19.259 eFt-tal meghaladta, úgy, hogy itt számolta el a vagyongazdálkodó a lakosság távhődíj hátralékával kapcsolatos 2009. évi befizetéseket, melynek összege 8.808 eFt volt. Az egyéb sajátos igazgatási bevételeknél a többlet pályázati dokumentációk megfizetéséből, parkolóhely és fapótlás megváltásából, a hatósági eljárás során felmerült levelezési költségekből keletkezett. A tervezettnél 27,2 %-kal alacsonyabban teljesültek a bevételek a Csepeli Szociális Szolgálatnál, elsősorban a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése miatt. Az Egészségügyi Szolgálatnál 14.737 eFt többletbevétel a képviselő-testület által jóváhagyott térítési díj szabályzat alapján végzett egészségügyi szolgáltatások díjából, valamint a tervezettnél nagyobb bérleti díjakból keletkezett. A tervezettől elmaradt az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek összege a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál, elsősorban a lakossági étkeztetési szolgáltatás igénybevételének csökkenése miatt.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a tervezettnél 42,2 %-kal nagyobb mértékben teljesült. A magasabb teljesítés, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ kivételével, a többi intézményeknél igaz, mivel a továbbszámlázás tervezésénél nehéz pontosan megbecsülni a várható bevétel mértékét.

A ***kamatbevételnél*** a 365.165 eFt többlet nagyobb részt a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott, az északi ingatlanértékesítésből származó bevételeknek a tervezettnél kedvezőbb feltételek melletti hasznosítása eredményeként. Továbbá, hogy a fejlesztési program szerint a 2009-re meghatározott fejlesztésekből az ütemezettnél jóval kevesebb feladat valósult meg, így a lekötött összeg is a tervezettnél folyamatosan magasabb volt.

A befolyt 725.590 eFt-ból 674.500 eFt az északi bevétel kamata.

Az ***ÁFA bevételből és visszatérülésekből*** 49.033 eFt bevételi többlettel számolhatott az önkormányzat. Ez nagy részt az ÁFA törvény évközi változásával, az ÁFA növelésével összefüggő.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tényleges összege **7.860.187 eFt**, az önkormányzat 2009. évi bevételeinek 44,76 %-a.

A ***helyi adókból*** befolyt bevétel összege **6.224.753 eFt**, melyből a nem lakáscélú építmények után fizetett helyi adó 1.070.582 eFt, a fővárosi forrásmegosztás alapján az iparüzési adó tényleges bevétele 5.154.171 eFt. A kerület által beszedett építményadó vonatkozásában 70.582 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott a hátralékok befizetéseiből. Az iparüzési adó tekintetében 32.499 eFt-tal több bevételt kapott a kerület a forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban.

Az ***átengedett központi adók*** közül 325.389 eFt összegben teljesült személyi jövedelemadó. A 100 %-ban átengedett gépjárműadó 691.806 eFt összege 6,43

%-kal meghaladta a tervezettet, a gépjárműadó behajtásnál elért eredmények hatására. Az összbevétel **1.017.195 eFt**.

A **különféle bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek** címen befolyt összeg 27.743 eFt, melyből a környezetvédelmi bírság 15.311 eFt, építésügyi bírság 10.003 eFt és talajterhelési díj 2.429 eFt.

Egyéb sajátos folyó bevételek összege **590.496 eFt**, ebből:

- önkormányzati lakások lakbérbevétele 212.533 eFt, ez 7.167 eFt-tal elmarad a tervezettől, amely 2009. évben a hátralékok további növekedését jelentette,
- nem szociális bérlakások lakbérbevétele 64.254 eFt, mely 394 eFt-tal magasabb a tervezettnél, a hátralék 2009. évi csökkenéséből,
- önkormányzati nem lakáscélú helyiségek bérbevétele 282.725 eFt, a tervezettnél 2.725 eFt-tal nagyobb,
- közterület használati díjnál a befolyt 30.984 eFt bevétel a tervezett előirányzatnál 12,67 %-kal nagyobb, a hátralékok csökkenése eredményeként.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** tervezett 245.796 eFt előirányzatával szemben a ténylegesen teljesítés **169.142 eFt**. A 68,8 %-os pénzügyi teljesítés a tervezett, de nem realizálódott ingatlanértékesítések, valamint a tervezettnél alacsonyabb számú bérlakás értékesítés következménye. A tényleges bevételek jogcímei:

- **tárgyi eszközök értékesítése 272 eFt,**
- **sajátos felhalmozási és tőke bevételek 168.870 eFt,** ebből az önkormányzati lakások értékesítési bevétele 168.870 eFt, mely nettó bevétel, s mely 39.180 eFt-tal elmaradt a tervtől, és a tervezett 50 lakásértékesítés helyett 31 db értékesítést, továbbá a fennálló tartozások törlesztését jelenti.

A **központi költségvetési támogatás teljesítése 3.828.809 eFt**, ez a 2009. évi források 21,8 %-a. A tervezett és tényleges bevételek között az eltérés a központosított előirányzattal, a központi kereset-kiegészítéssel kapcsolatos évközi jogszabályi változás miatti támogatás csökkenést, a kisebbségi önkormányzatokkal, az útfelújítással, közoktatás fejlesztéssel, nyári étkeztetéssel, alapfokú művészeti oktatással stb. kapcsolatosan többlettámogatást jelentett.

Az önkormányzat 2009. évi elemi költségvetési beszámolójában a központi költségvetéstől kapott támogatások elszámolása során, egyenlegét tekintve, 1.415 eFt támogatási igénye van a központi költségvetéssel szemben 2009. évre vonatkozóan.

Véglegesen átvett pénzeszközök tényleges bevétele **1.916.267 eFt**, ez 10,9 %-a a 2009. évi összbevételnek. Ebből 1.573.992 eFt működési célra és 342.275 eFt felhalmozási célra történő átvétel.

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

- Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz 842.680 eFt. Ez a tervezettet 72.896 eFt-tal meghaladja. Az év során az egészségügyben a finanszírozás többször változott, áprilistól a teljesítmény volumen korlát helyett előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény lépett be, melynek lényege, hogy az előző évben elszámolt teljesítmény 70 %-a alapján történt a finanszírozás, a volumen korlát eltörlésével. Az ezen felüli többleteljesítményeket az egészségkasszában fennmaradó pénzeszközök arányában finanszírozta az OEP. 2009. októbertől ismét életbe lépett a teljesítmény volumen korlát. Mindezek a finanszírozási változások pozitívan érintették az intézmény bevételeit.
- Központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból átvett működési célú pénzeszköz 60.241 eFt (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, menekültek támogatására, iskolai tejakcióra, érettségi lebonyolításának támogatására, gyermekvédelmi támogatásra, különböző pályázatokkal kapcsolatos és egyéb pénzeszköz átvételekre).
- Más önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 228.292 eFt (idegenforgalmi adó, időközi önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás kiadásainak fedezete, intézményi működéshez hozzájárulás, pályázati támogatások, Szigetszentmiklós Önkormányzatának hozzájárulása a bejáró gyermekekkel kapcsolatos feladatellátáshoz stb.).
- A 2008. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 403.111 eFt.
- Egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől történő pénzeszköz átvétel 76.478 eFt, melyet a rendelet-tervezet *1/a. számú melléklete* részletez.

Felhalmozási célra történt **pénzeszköz átvételek**:

- Fővárosi Önkormányzat 36.810 eFt hozzájárulása a jelzőlámpás forgalomirányítási csomópontos költségeihez.
- A 2008. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 171.683 eFt.
- Egyéb fejlesztési célú átvételek államháztartáson kívüli szervezetektől 133.782 eFt, mely nagyrészt az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó előlegek összege.

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

Az átvett pénzeszközök között szerepelnek az **Európai Uniós pályázatokkal** kapcsolatos pénzeszközök. A támogatások 2009. évi tényleges összege 156.129 eFt, melynek felhasználását projektenként a rendelettervezet kötelezően előírt mellékleteinek *9. számú táblázata* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítéséből befolyt bevétel **22.201 eFt**. Ebből:

- Csepeli Piac Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt,
- Helyi támogatás visszafizetése 200 eFt,
- Munkáltatói kölcsön visszafizetése 9.972 eFt,
- Társasházak felújítási kölcsön törlesztése 363 eFt,
- Háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztése 666 eFt.

A **2008. évi pénzmaradvány** tényleges igénybevétele, mint pénzforgalom nélküli bevétel, az önkormányzati bevételeket 2009-ben **2.001.365 eFt**-tal növelték. Az igénybe nem vett összeg a 2008. évi tartalékok között, mint az előző években képződött maradvány és a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásában szerepel.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi **finanszírozási célú bevételek** kerültek igénybevételre:

- az év során a munkabérek kifizetéséhez felvett bérhitel összege 1.749.719 eFt,
- csökkenti a finanszírozási bevételek összegét a függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összege,
- 2009. december 31-i önkormányzati folyószámla hitelállomány 826.461 eFt, a 2009. évi nyitóállomány 1.123.325 eFt, ami azt jelenti, hogy 2009-ben a visszafizetés 296.864 eFt-tal nagyobb volt az igénybevételnél.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2009. évi költségvetésének összkiadása 15.862.232 eFt**, mely a tervezett előirányzattól, 16.733.982 eFt-tól 5,21 %-kal elmarad.

A módosított előirányzathoz, 22.768.772 eFt-hoz viszonyítva a tényleges teljesítés csupán 69,67 %, mivel a felhalmozási kiadások módosított

előirányzathoz viszonyított teljesítése nem éri el a 30 %-ot sem, és a módosított előirányzat tartalmazza a fel nem használt „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát, valamint a fel nem használt északi bevétel kamatának előirányzatát a céltartalék soron.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a rendelet-tervezet *2. számú melléklete* tartalmazza.

A kiadások 88,67 %-a **működési kiadás**. A működési kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten **14.065.053 eFt**, melynek 53,5 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok. *(Az elmúlt évben ez az arány 56,5 % volt.)*

A **személyi juttatás** előirányzatának évközi növekedése 394.631 eFt. A növekedés egy része (72.546 eFt) a 2008. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat változás. Ezen felül

- a közszférában foglalkoztatottak részére 2009. évi 13. havi juttatásához és a kereset-kiegészítéséhez a központi költségvetés által biztosított 152.259 eFt előirányzatot, s mely a céltartalékok között került megtervezésre,
- a 2008. évi létszámcsökkentésekkel összefüggően a felmentési időre járó illetményekre tervezett előirányzatából 81.225 eFt tényleges felhasználás alapján történő engedélyezése,
- Ady projekt szociális feladataival kapcsolatos létszámigény személyi juttatása,
- 20 bölcsődei férőhely bővítés létszámigényének személyi juttatása,
- az érdekeltségi és a polgármesteri jutalmak,
- a sportkoncepcióban meghatározott feladatok személyi juttatása,
- az oktatási és szociális ágazatban a céltartalékon tervezett szakmai továbbképzéshez kapcsolódó kötött felhasználású személyi kiadások,
- az áprilisi időközi választás, valamint a júniusi európai parlamenti képviselő választás kiadásaira biztosított normatíva, valamint a céltartalékban e célra elkülönített előirányzat személyi jellegű kiadásai

jelentették a növekedést.

A közszférában a központi intézkedés hatására a 2009-ben, a költségvetésben tervezett 13. havi juttatásra és kereset-kiegészítésre vonatkozó jogosultsági feltételek július 1-től jelentősen megváltoztak, a juttatásból a dolgozók egy része kikerült.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 1.742.129 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,48 %, 2009. második félévtől – jogszabályi változás hatására – 5 %-os járulék csökkentés következményeként.

A **dologi kiadások** összelőirányzata 4.910.858 eFt-ról 5.741.769 eFt-ra változott, ez 630.911 eFt és 16,9 % -os növekedést jelent. A növekedésből 387.538 eFt a 2008. évi pénzmaradványból áthúzódó kötelezettség. A növekedés forrása még a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök, egyéb többletbevételek, de a költségvetési hiány növelésével is sor került dologi kiadások növelésére. A kötött előirányzatok év végi elszámolása során a többletteljesítések is a dologi kiadások előirányzatát növelték. A dologi kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten 5.022.979 eFt. A fel nem használt 718.790 eFt előirányzathoz 2010. évre áthúzódó kötelezettség 502.125 eFt.

2009. évben a tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a **működési célú támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadások** összege. A 498.626 eFt tervezettel szemben a tényleges teljesítés 930.020 eFt, melynek 43 %-a, 403.111 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű kiadás, mely államháztartáson belüli, 412.962 eFt pedig államháztartáson kívülre történő átadás.

A tervezettnél 14.304 eFt-tal kevesebb kifizetésre került sor a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál**. Az 573.307 eFt eredeti előirányzathoz a felhasználás 559.003 eFt volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett 32.965 eFt előirányzata az év során 23.463 eFt-ra módosult. A tényleges felhasználás 23.388 eFt.

A **felhalmozási kiadások** összege **1.786.956 eFt**, ez az összkiadás 11,3 %-a, mely arány 5 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. A 6.091.458 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 29,34 %.

A felhalmozási kiadáson belül **felújításra** 772.485 eFt-ot (33,88 %), **egyéb felhalmozási kiadásra** 135.288 eFt-ot (69,29 %), **kerületi beruházásokra** 407.742 eFt-ot (18,36 %), **pénzügyi befektetésekre** 250 eFt-ot, **felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra** 471.191 eFt-ot (33,76 %) fordított az önkormányzat.

2009. évben a **támogatási kölcsön** tervezett előirányzatának összege 8.912 eFt volt. A felhalmozási célú kölcsön az önkormányzati dolgozók lakásépítésre, vásárlásra, felújításra rendelkezésre álló előirányzata. A tényleges felhasználás 12.223 eFt.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a **finanszírozási kiadások** tényleges összege **2.455.997 eFt**, melyből 76.985 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése, 127.781 eFt a hosszúlejáratú devizahitel tőketörlesztése, 1.749.719 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti visszafizetés, 296.864 eFt

folyószámla-hitel visszafizetése és 204.648 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások év végi összege.

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

A rendelettervezet 3. és 6. számú mellékletei az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények költségvetéseit, a 4. és a 4/a számú melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetését, a 4/b. számú melléklet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését és azok teljesítési adatait tartalmazza.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

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

- A képviselő-testület 366/2009.(V.14.)Kt. határozatában a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében 20 férőhelyes foglalkoztató kialakítását engedélyezte 2009. szeptember 1-től. A kialakítás egyszeri kiadásain túl 5 fő létszámfejlesztés személyi kiadás igényét is biztosította.
- A képviselő-testület 487/2009.(VI.23.)Kt. határozata alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézményekben az ellátottak számának változása miatt összességében 11 fővel csökkentette a foglalkoztatottak (8 fő pedagógus és 3 fő egyéb dolgozó) létszámát 2009. szeptember 1-től.

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

Az ágazat 2009. évi összkiadása 7.662.212 eFt, mely 6,2 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A kiadások 96,1 %-a működési kiadás.

Az ágazat **működési kiadásainak, 7.366.542 eFt-nak** 72,2 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 4.157.312 eFt, a felhasznált összeg 4.090.013 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 67.199 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 25.255 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek a decemberben kifizetett nem rendszeres juttatásokhoz kapcsolódnak. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, ezen belül is a tartósan

üres álláshelyek miatt keletkezett. Ágazati szinten képződött szabad bérmaradvány ellenére az év során az intézmények egy része nem tudott a tervezett előirányzatán belül gazdálkodni, és az év végén az ezzel kapcsolatos előirányzat rendezés az Oktatási Szolgáltató Intézmény, illetve az ágazat részéről elmaradt.

A személyi juttatások tervezésénél, valamint a céltartalékban tervezett előirányzatok felhasználásánál alkalmazott szigorítások ellenére novemberben ágazati szinten a dolgozók között 84.550 eFt, az intézményi vezetők között 11.350 eFt jutalom kifizetésére került sor. Az év során a bérmaradvány terhére három alkalommal, 38.112 eFt felhasználásával ajándékutalványban részesültek a dolgozók.

A 2009. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között az előző évi létszámcsökkentés többletkiadásaira tervezett 53.698 eFt-ból 45.219 eFt-ot az ágazat intézményei vettek igénybe, tekintettel a tényleges kifizetésekre. A 2009. évi létszámcsökkentéssel összefüggő, 2010. évet érintő kötelezettségek a 2010. évi költségvetésben kerültek megtervezésre.

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

2009. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a **munkaadót terhelő járulékok** összege 1.225.824 eFt, a módosított előirányzatnak 92,28 %-a.

Az ágazat közintézményei működtetésének tárgyi feltételei javítására – a bevezetőben meghatározottak szerint – 4,5 % automatizmus biztosításával az önkormányzat a 2008. évi költségvetéshez viszonyítva azonos növekedési lehetőséget teremtett. Ennek hatása az intézményeknél kevésbé érződött, mivel 2009-ben is a dologi kiadásokból egységesen 2 % a céltartalék soron lett elkülönítve, a gazdálkodás biztonságát szolgálva.

Az év során 18,5 %-kal, 314.708 eFt-tal növekedett a **dologi kiadások** előirányzata, melynek a forrása részben a 2008. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékon szakmai feladatokra tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások és részben a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek.

Az ágazati feladatellátás, az intézmények által nyújtott közszolgáltatások alapján a dologi kiadások között legjelentősebb kiadás az étellelmezéssel és az energiával kapcsolatos ráfordítások, melyek a tényleges 1.929.558 eFt dologi kiadásnak az 52,8 %-át teszik ki (ÁFA nélkül). Az étkezési ellátás tárgyevi kiadása 592.745 eFt, a közüzemi és kommunális szolgáltatásokra ténylegesen kifizetett összeg ágazati szinten 426.590 eFt. Intézményi karbantartási, kisjavítási szolgáltatásra felhasznált előirányzat 124.121 eFt. A karbantartás tervezett előirányzata az év során a képviselő-testületi döntés alapján, többletbevételekből, valamint belső átcsoportosítással 41.226 eFt-tal kiegészült. A külső szolgáltatások igénybe

vétele mellett, az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz részlege, 2009. évben is jelentős forráskímélő munkát végzett az ágazat intézményeiben.

Az udvari játszóeszközök cseréjéhez a 2009. és 2010. évekre 105 millió Ft-ot biztosított a képviselő-testület, melyet év közben 20 millió Ft-tal csökkentett. A közbeszerzési eljárás eredményeként az udvari játszóeszközök szállítása 2010-ben várható, míg a javításokat 2009. évtől folyamatosan végzik.

A dologi kiadásoknál 2009-ben fel nem használt előirányzat 87.101 eFt, melyből 2010. évre áthúzódó kötelezettség 61.217 eFt.

Az ágazatnál *intézményi felújítás* tervezésére és az Erdei Óvoda udvari zuhanyozó felújítására tervezett 6.000 eFt a 2008. évi pénzmaradványból, illetve külön döntés alapján, az év során kiegészült 795.895 eFt-ra. A módosítás során a képviselő-testület meghatározta a 2010. évben megvalósítandó feladatokat is. A módosított előirányzathoz a tényleges felhasználás 199.643 eFt. Ez azt jelenti, hogy a 2009. évre tervezett feladatoknál is jelentős teljesítési elmaradás.

2009. évtől a képviselő-testület döntése alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézményeknél az intézményfelújításokat az önkormányzati vagyongazdálkodó, a CSEVAK Zrt. bonyolítja. A beszámolási időszakban a két szervezet együttműködése nem volt zökkenőmentes.

A tervezett ágazati feladatokat intézményenként és feladatonként, a tényleges teljesítések bemutatásával a rendelettervezet 5. számú melléklete (1-4. oldal) részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadásnál tervezett előirányzat 9.000 eFt volt, év közben 73.701 eFt előirányzat került meghatározásra a 2008. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A tényleges felhasználás 73.543 eFt. A Nagy Imre Általános Művelődési Központnál fel nem használt 1.812 eFt előirányzat áthúzódó kötelezettségként jelentkezik a pénzmaradványnál. A tényleges felhasználást intézményenként, a beszerzések meghatározásával a rendelettervezet 5. számú melléklete (3-5. oldala) mutatja be.

Európai uniós pályázati támogatással több feladat indult, illetve került végrehajtásra a beszámolási időszakban, mely ágazati feladatot jelent, azonban a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. Ezek:

- KMOP-4-5-3-2007-021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése. A szakmai munka 2009-ben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.
- KMOP-4-6-1/B-2008-0128 Esély=ÁMK, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ akadálymentesítése, energiatakarékosságot célzó felújítása, informatika és egyéb eszközbeszerzések. A szakmai program elkészült, a pénzügyi zárás folyamatban van.
- TÁMOP-3.1.4 a Nagy Imre Általános Művelődési Központ előző pontban meghatározott pályázatához kapcsolódik, 2009-ben indult és a

Versenyképes Tudásért Csepelen pályázat a kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg. A pályázatban az ÁMK kívül több kerületi intézmény is részt vesz.

A pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet kötelezően előírt mellékletei között a *9. számú táblázat* részletezi.

Az ágazathoz tartozó intézmények 2009. évi költségvetésében a jóváhagyott **létszámkeret** 1735 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a szeptember 1-i tanévi és feladat **változás** hatására összesen 5 álláshely létesítésével és 11 álláshely megszüntetésével, 1729 főre csökkent. Ágazati szinten a beszámolási időszak végén 50 volt az üres állások száma.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma a következők szerint alakult:

- A **bölcsődei** engedélyezett és a működő férőhelyek száma, az évközi változással 300-ról 320-ra nőtt. A beíratott gyermekek száma az év végén 358 fő, a gondozott gyermekek éves átlaga 250 fő. Az intézmények feltöltöttségének éves átlaga 115 %, míg az átlagos kihasználtsága 88,4 % volt.
- Az **óvodai** ellátásban az év végén az óvodai gyermeklétszám 2532 fő volt, 25 fővel kevesebb az előző évinél, melyből 43 sajátos nevelési igényű gyermek. 2009. októbertől az év végéig 116 harmadik életévét betöltő kisgyermek felvétele történt, így az óvodai átlagos csoportlétszám 24,1 fő (az előző évivel egyező), míg a 2664 engedélyezett férőhely figyelembe vételével az óvodák feltöltöttsége év végén 101,2 % volt.
- Az **általános iskolákban** a tanulók száma 28 tanulóval csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5222 fő tanulólétszám tartalmazza a 104 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A speciális nevelést igénylő gyermekek száma is 7 fővel csökkent, számuk 2009. októberben 130 fő volt.
- A **középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban, az elmúlt évhez képest növekedett a tanulói létszám, mind a 9-12. évfolyamos, mind az 5-8. évfolyamos tanulók esetében. Az összlétszám az elmúlt évi 606 főről 617 főre nőtt. A Csete Balázs Középiskolában a tanulói létszám tovább csökkent. A nappali tagozaton tanulók száma az intézményben összességében 57 fővel kevesebb az előző évinél. Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi tagozaton nem indult 9-10. évfolyam, a gimnáziumban 50 tanuló kezdte meg a tanévet. míg a szakközépiskolában 241 tanuló oktatása folyik. A felnőttképzésben is 28 fővel csökkent a tanulók száma, mely az elmúlt évi 183 fő helyett 2009-ben 155 fő volt.
- A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 738 fő, ami 43 fős létszámnövekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési

Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 584 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 103 fős a csökkenés.

Szociális és egészségügyi ágazat

A szociális és egészségügyi ágazat intézményei 2009. évben – az alapító okiratukban, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak szerint – ellátták az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási – illetve a meghatározott körben a szakellátási – feladatokat.

Az *egészségügyi ellátás* területén az intézmény közreműködésével az önkormányzat maradéktalanul eleget tett az alapellátás: a házi orvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, fogszakorvosi ellátás, védőnői ellátás, iskolaegészségügyi ellátás kötelezettségének. A Csepeli Egészségügyi Szolgálat finanszírozott esetszáma az előző évhez képest 6,8 %-kal, a teljesített pontszámok 12,6 %-kal növekedtek. Az OEP finanszírozásában – ez előzőekben részletezettek szerint – év közben kétszer történt változás, a végeredmény tekintve a finanszírozás mértéke csaknem 10 %-kal meghaladta az eredetileg tervezett összeget. Az év második felében többletfeladatként jelentkezett a H1N1 influenza elleni védekezés, kijelölt oltópontként működött decemberben a szakorvosi rendelő, ahol közel 1200 oltást adtak be. Ugyanakkor az iskolaorvosok és a védőnők az oktatási-nevelési intézményekben több mint 3000 gyermek oltását végezték el. A beszámolási időszakban a képalkotó diagnosztikai berendezések igénybevételevel kapcsolatos várakozási idők csökkentésére, a személyi kapacitáshiány áthidalására speciális premizálási rendszert vezettek be.

A *szociális intézményi ellátás* területén a Csepeli Szociális Szolgálat integrált szervezeti formában működő intézmény 2009. augusztus 1-től új intézményvezető irányításával működik. A 2008-ban keletkezett problémák felszámolása nagyrészt megtörtént. Új számítógépes nyilvántartási rendszer került bevezetésre, az intézményi működés szabályozását is új alapokra helyezték. Az Államigazgatási Hivatal, valamint a XX. kerületi Önkormányzat részéről a Gyermekjóléti Központban, valamint a házi segítségnyújtásnál végzett ellenőrzés szakmai hiányosságot nem talált. Általában az intézmény ügyfélforgalma az előző évhez képest csökkent, és a tervezettnél kevesebben igényelték a házi segítségnyújtást és annak keretében az étkeztetést, a fogyatékkal élők nappali ellátását, valamint az idősek klubja igénybevétele. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás feladatai 2009. január 1-től normatív támogatás helyett pályázati finanszírozásúvá változott.

Sikeres önkormányzati pályázat alapján 2009. októberben indult a KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja, melyben a Szociális Szolgálat, mint konzorciumi tag vesz részt, az akció területen a kialakításra kerülő közösségi ház működtetésével, a projekt keretében pedig közösségi programok szervezésével.

A képviselő-testület 837/2009.(XII.15.)Kt. határozatában döntött, hogy a Csepeli Szociális Szolgálatot 2010. július 1-től önállóan működő intézmény helyett önállóan működő és gazdálkodó intézményként működteti, az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az intézmény keretein belül alakítja ki. Az önálló gazdálkodás feltételeinek kialakításához a pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetésben biztosította.

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

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

2009. évben az ágazat összkiadása 2.595.334 eFt, melyből a működési kiadás 2.419.827 eFt. Ez a kiadások 93 %-a.

A **működési kiadások** *intézményi ellátásra* vonatkozó hányada 71 %, mely 1.727.743 eFt-ot jelent.

Az ágazat működési kiadásainak 63 %-a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok.

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

- a 2008. évről áthúzódó kötelezettségek,
- a közalkalmazottak részére 2009. évi 13. havi juttatásához és a keresetkiegészítéséhez az OEP által biztosított 13.452 eFt előirányzatot, s mely a céltartalékok között került megtervezésre,
- céltartalékon tervezett polgármesteri jutalmak összege,
- céltartalékon tervezett szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata,
- céltartalékon tervezett, előző évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos felmentési időre jutó illetmény,
- a képviselő-testület határozata alapján az Ady lakótelep szociális városrehabilitáció projekthez kapcsolódó többletfeladatokra személyi juttatás biztosítása,
- a szociális ellátásnál normatív támogatásról történő lemondás miatti személyi juttatás csökkentés.

A módosítások figyelembevételével az éves szinten teljesített személyi juttatás 837.461 eFt, melynek járulékvonzata 250.490 eFt. A személyi juttatások maradványa 30.855 eFt, melyből az év végi jutalmazás (ajándékutalvány, üdülési csekk) és egyéb nem rendszeres járandóságok miatt az áthúzódó kötelezettség 26.384 eFt.

A **dologi kiadások** tervezett előirányzata 537.245 eFt-ról 619.295 eFt-ra módosult. A 82.050 eFt növekedésből (a teljesség igénye nélkül)

- 58.515 eFt az előző évről áthúzódó kötelezettséggel összefüggő,
- a vásárolt közszolgáltatásoknál az OEP finanszírozási többlet hatására a vállalkozó orvosok díjai a többlet finanszírozás arányában emelkedtek,
- a kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadásoknál, a tervezettnél magasabb teljesítés miatti pótelőirányzat 5.369 eFt, valamint a házi orvosok és az ügyeleti szolgálat átvállalt energia hozzájárulására 4.000 eFt,
- 10.719 eFt kiadáscsökkenést jelentett a szociális étkeztetéssel kapcsolatos elszámolás, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt.

Az intézmény dologi kiadásain belül a legjelentősebb tétel a vásárolt közszolgáltatások, itt kerülnek elszámolásra a vállalkozó orvosok díjai. Ezen a címen tervezett 202.771 eFt előirányzattal szemben a módosított előirányzat 268.870 eFt, a tényleges kifizetés 235.336 eFt volt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 580.854 eFt. A fel nem használt maradvány 38.441 eFt, melyből a 2010. évre áthúzódó kötelezettség 27.094 eFt.

Az ágazatot érintő **felhalmozási kiadásokat** részben az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazta. A 2009. évi teljesítés 170.507 eFt, mely az ágazati összkiadás 6,6 %-a.

Az **intézményi felújításokra** tervezett előirányzat nem volt. A 2008. évi pénzmaradványból 275.922 eFt pótelőirányzatot biztosított a képviselő-testület az alábbi feladatokra:

- 206.406 eFt az Áruház tér 6. szám alatti gyermekgyógyászati centrum kialakítására. A kivitelezés ütemterv szerinti, annak ellenére, hogy a közbeszerzési pályázaton nyertes cég felszámolás alatt áll. A felszámoló a beruházást be kívánja fejezni. 2009. évi pénzügyi teljesítés 109.500 eFt.
- A Szociális Szolgálat Völgy utcai épületének kéményfelújítására hatósági előírás alapján került sor,
- Szent István út 217-219, szám alatti orvosi rendelő felújításának tervezése.
- 2010. évben kerül megvalósításra a szociális intézmények akadálymentesítése, melyre a tervezett előirányzat 8.120 eFt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza az európai uniós forrásból megvalósuló Vénusz utca 2. szám alatti orvosi rendelő teljes akadálymentesítésére vonatkozó feladatot. A projekt 2009-ben befejeződött, a pénzügyi zárásra 2010-ben kerül sor.

A felújításra tervezett előirányzataból 175.507 eFt teljesült, melynek részletezését a rendelettervezet *5. számú melléklete* (6. oldal) tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** tekintetében az ágazat 19.000 eFt eredeti előirányzattal rendelkezett. A módosított előirányzata 51.701 eFt, melynek a forrása a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzat, intézményen belüli átcsoportosítások és a 2008. évi pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat növekedés. A tényleges teljesítés 21.981 eFt melynek részletezését a rendelettervezet *5. számú melléklete* (6. oldal) részletez. A fel nem használt előirányzat 29.720 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség 29.678 eFt.

Az intézményi költségvetésben a tényleges felhalmozási kiadások módosított előirányzata és a tényleges teljesítése között az előző évi pénzmaradvány elszámolása részeként 27.516 eFt szerepel, mint felhalmozás célú támogatásértékű kiadás.

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

Az ágazat kiadásainak 26,7 %-a, 692.084 eFt volt 2009. évben szociális juttatásokra, közcélú és közhasznú munkavégzésekre, valamint a kapcsolódó járulékokra és dologi kiadásokra kifizetett összeg. Ebből a **rendszeres pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése 351.497 eFt, mely a tervezett 358.081 eFt előirányzatnál 6.584 eFt-tal kevesebb kifizetést jelent. A rendszeres kifizetésekhez kapcsolódó dologi és munkaadói járulék kifizetések összege 2009-ben 20.817 eFt volt.

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

A különböző **eseti pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése is elmaradt a tervezettől. A kifizetett 191.376 eFt a tervezett előirányzat 89,1 %-a. Az eseti pénzbeli ellátások keretei között az átmeneti segély címszó alatt történik a temetési segély, a közgyógyellátás, a köztemetés finanszírozása.

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

A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az **ellátottak pénzbeli juttatásai** címen történt kifizetések összege 23.388 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletez.

Megbízási szerződés alapján végzi a kerületben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás szervezését, bonyolítását a Budapest Esély Nonprofit Kft. A feladatok a Polgármesteri Hivatalnál az **egyéb szociális szolgáltatás** szakfeladaton kerültek megtervezésre és elszámolásra. Az elmúlt évben a közcélú és közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, valamint a feladatellátás bonyolítására kifizetett összeg 102.750 eFt, mely a tervezett előirányzattól 28 %-kal elmaradt. Ennek oka, hogy a foglalkoztatott létszám alacsonyabb volt a tervezettnél. A közcélú munkavégzéshez a kerületi önkormányzat a beszámolási időszakban 73..104 eFt központi költségvetési támogatást kapott.

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

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, azok 2009. évi teljesítési adatait a rendeletervezet *4. számú melléklete*, szakfeladatonkénti kiadásait a *4/a. számú melléklete* részletezi.

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

A **személyi juttatások** tervezett 813.710 eFt előirányzata 90.935 eFt-tal növekedett az elmúlt év során, a következő intézkedések hatására:

Központi intézkedések alapján:

- az áprilisi időközi önkormányzati képviselő és a júniusi európai parlamenti képviselő választások normatív támogatása 4.785 eFt,
- a 13. havi juttatás, illetve ikereset-kiegészítés kifizetéséhez biztosított támogatás 15.316 eFt.

Helyi önkormányzati intézkedések alapján:

- a 2008. évről áthúzódó pénzmaradvány kötelezettsége 33.920 eFt,
- az áprilisi időközi önkormányzati képviselő és a júniusi európai parlamenti képviselő választásra a céltartalékban tervezett előirányzatból 8.780 eFt felhasználása,
- céltartalék soron tervezve a felmentési időre járó illetményekre a tényleges felhasználás alapján 21.805 eFt,
- a Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP és TÁMOP pályázataival kapcsolatos személyi kifizetésekre 5.102 eFt,
- egyéb intézkedések alapján 1.227 eFt.

A hivatalnál összességében a személyi juttatás teljesítése 860.060 eFt volt, mely 4,93 %-kal elmaradt a módosított tervtől. A személyi juttatás maradványa 44.585 eFt, melyből a december hónapban kifizetett juttatásokkal kapcsolatos kötelezettség 26.298 eFt. A tervezett jutalomkeret, valamint a bérmegtakarítás terhére a hivatali dolgozók vonatkozásában 2009. évben belső helyettesítésre, jutalmazásra, érdekeltségi juttatásra felhasznált összeg 124.649 eFt volt.

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok részére 2009. évben kifizetett személyi juttatás (tiszteletdíj, utazási és egyéb költségtérítés) összege 69.167 eFt volt.

A **dologi kiadások** 2009. évi teljesítése hivatali szinten 2.512.567 eFt, mely tartalmazza a kerület üzemeltetésével, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat is. Az önkormányzati igazgatási tevékenységgel, polgári védelmi tevékenységgel, valamint az áprilisi időközi önkormányzati, valamint a júniusi európai uniós parlamenti képviselő választással kapcsolatos dologi kiadások tényleges teljesítése 771.449 eFt. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,6 %-os teljesítést mutat. A tervezett előirányzat az év során 1.009.507 eFt-ről 1.063.299 eFt-ra módosult, a következők miatt:

- 2008. évről áthúzódó kiadások összege 80.538 eFt,
- 6.765 eFt a 2009. évi választásokkal kapcsolatos dologi kiadások fedezetére,
- 2007. és 2008. évi normatív támogatás ellenőrzésével, valamint a 2008. évi elszámolással, vis-maior kerettel és kamataikkal kapcsolatos befizetési kötelezettségekre 82.488 eFt,
- a dologi kiadások tervezett előirányzatainak csökkentése feladatmaradás miatt 150.000 eFt,
- a céltartalékon tervezett ifjúsági feladatok, polgármesteri keret, általános tartalék, pályázati önrész felhasználásával kapcsolatos növekedések összege 36.292 eFt,
- többletbevételekkel, belső átcsoportosításokkal kapcsolatos változások miatt a dologi kiadások összességében 2.291 eFt-tal csökkentek.

A fel nem használt 291.850 eFt előirányzathoz az áthúzódó kötelezettség összege 105.111 eFt.

A **működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások** tervezett előirányzata összességében 326.033 eFt-tal növekedett. A 824.659 eFt módosított előirányzathoz a teljesítés 766.720 eFt. A működési célú támogatásértékű kiadásokat és a pénzeszköz átadásokat a rendelettervezet 4. és 4/a. számú melléklete fejezetek és szakfeladatok szerint, a 2/b. számú melléklete támogatott szervezetenként és célonként részletezi.

A Polgármesteri Hivatal épületének, valamint a külső hivatali épületek **felújítására** 2009. évben biztosított előirányzat 154.500 eFt. A beszámolási időszakban elkészült a Petz Ferenc utcai oldalon lévő ügyfélszolgálati iroda felújítása, az ügyfelek részére kialakításra kerültek ún. kiszolgáló helyiségek. Ugyancsak a Petz Ferenc utcai oldalon a hivatal udvarában, a volt polgári védelmi irodák helyén, parkolók kerültek kialakításra. A felsorolt feladatokra felhasznált előirányzat 84.203 eFt. A Szent Imre tér 3. szám alatt lévő épületben klíma berendezés felszerelésére 3.500 eFt-ot, a hivatal nagytanácsterem felújítási munkálatainak 3.575 eFt került kifizetésre. Az utóbbi feladat teljes körű megvalósítása 2010. első félévben realizálódik.

Előzőekben már jeleztük, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel, és a hivatal előkészítésével és közreműködésével valósult meg a Vénusz u. 2. szám alatti orvosi rendelő és a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ mintegy 250 millió Ft összegű felújítása.

A felújítási feladatok teljesítési adatait a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadás 50.196 eFt tervezett előirányzata, mely a hivatal informatikai rendszerének bővítését, egyéb ügyvitel technikai gépek, berendezések beszerzését tartalmazta. Az előző évi pénzmaradvánnyal kiegészítve a módosított előirányzat 69.841 eFt, melyből a tényleges 2009. évi kifizetés 39.764 eFt. Az egyéb felhalmozási feladatsoron fel nem használt előirányzat 30.077 eFt, ebből 2010-re áthúzódó kötelezettség 16.819 eFt. Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítési adatait a rendelettervezet *5. számú melléklete* tartalmazza.

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatait önkormányzatonként a rendelettervezet *4/b. számú melléklete* tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzatok a zárszámadás összeállításáig határozatlanban döntöttek a saját költségvetésük teljesítési adatait tartalmazó költségvetési beszámolóról, valamint a 2009. évi pénzmaradványukról.

A költségvetési beszámolóval egyidőben ad számot az önkormányzat vagyonkezelő szervezete, a CSEVAK Zrt. az önkormányzat megbízása alapján ellátott feladatokról, igen részletesen. Ezért e beszámoló keretében az elvégzett feladatok vonatkozásában, az alábbiakban, rövid összefoglalás mellett a pénzügyi teljesítést mutatjuk be.

Kerületüzemeltetés

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

Közutak üzemeltetésére, fenntartására a 2009. évi terv 359.601 eFt volt, melyet belső átcsoportosítással és a pénzmaradványból 355.088 eFt-ra módosítottak. A tényleges teljesítés 299.125 eFt, a következő kiemelt feladatokra:

- Szilárd burkolatú utakon kátyúzási munkák.
- Járdajavítási munkák.
- Földutak, földárkok karbantartása, tisztítása, burkolt árkok építése, földárok létesítése és tisztítása, gyephézagos burkolás és kavicsos ároképítés.
- Csapadékvíz szállítása. A kerületben lévő szikkasztó kutak, víznyelők, közúti átereszek, egyéb szikkasztó rendszerek tavaszi és őszi fenntartási munkái.
- A Mária királyné úti olajfogó műtárgy évi kétszeri tisztítása.

2009-ben fel nem használt előirányzat 60.476 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség 55.440 eFt.

A feladatokkal összefüggő működési támogatásra (a dolgozók bérkiadásaira, járulékaire, dologi költségeire stb.) módosított tervként 58.262 eFt állt a vagyonkezelő rendelkezésére, melyből az elszámolás alapján a felhasználás 48.884 eFt. A fel nem használt előirányzat 9.378 eFt, melyet a 2009. évi pénzmaradvány tartalmaz, mint áthúzódó kötelezettséget.

A kerületi közterületek, zöldterületek, parkok, fasorok, játszóterek fenntartására tervezett előirányzat az előző évről áthúzódó 124.932 eFt-tal kiegészült. A képviselő-testület a parkfenntartási feladatokra a 2009. évben két alkalommal 66.016 eFt pótelőirányzatot biztosított, azonban a megemelt előirányzatból 53.000 eFt felhasználása, a december 21-én megkötött szerződés alapján a 2010. évben végzett feladatok finanszírozását szolgálja. A módosított 508.986 eFt-ból a tényleges felhasználás 312.849 eFt volt, A fel nem használt 196.137 eFt előirányzatból áthúzódó kötelezettség 191.987 eFt.

A parkfenntartással összefüggő működési támogatásra (a parkfenntartás területén dolgozók bérkiadásaira, járulékaira, dologi költségeire stb.) módosított tervként 120.161 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 106.784 eFt, az áthúzódó kötelezettség 13.377 eFt, amely a CSEVAK Zrt. 2010. januári elszámolásában szerepelt.

A városgazdálkodási feladatokra (köztéri órák, illemhely, közutak, közkifolyók működtetése, díszvilágítás üzemeltetése stb.) a rendelkezésre álló 12.818 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 9.323 eFt. A fel nem használt 3.495 eFt előirányzatból az áthúzódó kötelezettség 3.257 eFt.

A városgazdálkodási feladatokkal összefüggő működési támogatásra módosított tervként 3.672 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 3.267 eFt, az áthúzódó kötelezettség 405 eFt, mely szintén a januári elszámolásban szerepelt.

Lakás, nem lakáscélú helyiségek fenntartására, vagyonkezelésre 2009. évben 1.015.990 eFt módosított előirányzat, mely tartalmazza a FŐTÁV Zrt., DHK Zrt. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján kifizetett 116.244 eFt-ot. Az összeg az önkormányzati lakások és nem lakáscélú helyiségek bérlőinek évek óta felhalmozott távhődíj hátraléka. A hátralék a 2009. év első felében fennálló tartozást jelentette, melynek kifizetését követően az önkormányzat a hátralékok behajtásával a CSEVAK Zrt.-t bízta meg, úgy, hogy a feladathoz létszámot és bért biztosított. A hátralék egyösszegű kifizetése mellett 2009. évben bírósági úton azonnali inkasszóval további 50.035 eFt lakossági tartozás megfizetését rendezte az önkormányzati a FŐTÁV Zrt. és a DHK Zrt. részére.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek, épületek energia és közüzemi költségeire, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költségeire, vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra, a karbantartási, fenntartási feladatokra, valamint a CSEVAK Zrt. e feladatok ellátása keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra (bonyolítási költségekre) felhasznált összeg 988.533 eFt volt. A maradvány 27.457 eFt, melyből feladattal áthúzódott 27.456 eFt.

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

Felújítások

Az általános részben érintettük, hogy a képviselő-testület által 2009. évre meghatározott fejlesztési kiadások, így a felújítási feladatok megvalósítása a tervezetthez viszonyítva igen alacsony szinten realizálódott. A felújítások módosított előirányzata 2.279.749 eFt, melynek a pénzügyi teljesítése 772.485 eFt, ez 33,88 %-os felhasználást jelent.

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

A lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítására az eredeti költségvetés 64.372 eFt előirányzatot tartalmazott, melyet az év során 148.653 eFt-tal módosított a képviselő-testület. A 213.025 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 135.107 eFt. Ez 63,42 %-os teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzatból, 77.918 eFt-ból a 2009. pénzmaradvány részét képező áthúzódó kötelezettség 77.656 eFt.

Az önkormányzati lakások és nem lakáscélú helyiségek felújítási feladatait, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítését a rendelettervezet *5. számú melléklete* (7-8. oldal) részletezi.

Útfelújításra, járdafelújításra, parkoló felújítására eredeti előirányzatot nem tartalmazott a 2009. évi költségvetés. A képviselő-testület döntése alapján az ún. északi bevételből 353.491 eFt előirányzat állt az év során rendelkezésre, melynek 20 %-a, 70.589 eFt került a beszámolási időszakban felhasználásra. A tervezett feladatok közül csak a központi költségvetésből, a települési utak felújítására biztosított, pályázati keret felhasználásával tervezett útszakaszok útfelújítási munkálatai készültek el. Ezek a Katona József utca (Dunadülő u.-Kassai u.), Árpád utca (Táncsics M.u.-Ságvári E.u.), Táncsics Mihály utca (Koltói A.u.-Ady E.u.) és II. Rákóczi Ferenc út (Koltói A.u.-Ady E.u.).

A rendelettervezet *5. számú melléklete* (6-7. oldal) a módosított előirányzatban meghatározott feladatokat és azok teljesítését tartalmazza.

A zöldfelület, a parkok, a játszóterek és berendezések felújítására tervezett előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. A módosított előirányzat 66.897 eFt, a tényleges pénzügyi teljesítés 19.995 eFt. A 2009. évben megvalósult játszótér és dühöngő felújítások előirányzatait és azok teljesítését a rendelettervezet *5. számú melléklete* (6. oldal) részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadások 2009. évi önkormányzati szintű teljesítése 135.288 eFt, melyek szöveges részletezése az ágazati fejezeteknél, míg

intézményenkénti és a feladatonkénti pénzügyi teljesítése a rendelettervezet 5. számú mellékletében található.

Kerületi beruházások

A kerületi beruházásokra a tervezett előirányzat 161.105 eFt volt. Az évközi módosításokkal a beruházások előirányzata 2.059.214 eFt-tal, 2.220.319 eFt-ra módosult. A módosított tervnek egy része a 2008. évről áthúzódó feladatok voltak, de jelentős volt azoknak a feladatoknak a köre, amelyekről 2009. évben döntött a képviselő-testület, vagy a korábbi döntését felülvizsgálva került meghatározásra újabb feladat.

A módosított előirányzathoz a beszámolási időszakban tényleges teljesítés 407.742 eFt, amely igen alacsony, 18.36 %-os felhasználást jelent, az alábbi feladatok részleges, vagy teljes megvalósulásával:

Zöldterületek, parkok stb. tervezett beruházási feladatai közül

- elkészült a fakataszter az utcai fasorokról,
- zöldfelület és játszótér, valamint öntöző rendszer és ivókutak tervezésére jóváhagyott előirányzatok részleges felhasználásáról adhatunk számot.

A rendelkezésre álló 221.115 eFt előirányzathoz a tényleges felhasználás 18.596 eFt.

Város(kerület)rendezéssel kapcsolatos feladatok vonatkozásában

- folyamatban van a Csepel Ófalu szabályozási tervének készítése, részteljesítés 4.387 eFt,
- elkészült a csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve, melynek költsége 3.360 eFt,
- folyamatban van a Csepel-észak szabályozási tervének készítése, a 2009. évi pénzügyi teljesítés 16.838 eFt,
- elkészült a hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv, a beszámolási időszak kifizetése 27.451 eFt,
- folyamatban van az Erdősor u.-Tihanyi u.-4076 dűlő út –Plútó u.-Szabadság u. által határolt terület szabályozási tervének készítése, mely külső forrás bevonásával történik, a 2009. évi teljesítés 7.584 eFt,
- folyamatban van a Szent István út-Béke tér-Völgy u.-Erdőalja u. által határolt terület szabályozási tervének a készítése, melynek finanszírozása szintén külső forrásból történik, a beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 3.300 eFt.

A 2009. évre jóváhagyott módosított előirányzathoz, 177.973 eFt-ból a tényleges felhasználás 63.410 eFt, mely 35,6 %-os teljesítés.

Mélyépítési feladatokra, csapadékvíz csatornatervezésre, kivitelezésre, szennyvízcsatorna építésre stb. jóváhagyott 2009. évi módosított előirányzat kerületi szinten 324.385 eFt, melyből a tényleges teljesítés 10.833 eFt, ez a rendelkezésre álló előirányzatnak 3,3 %-a.

A mélyépítési feladatok közül a Fürdő-Hajós-Ladik-Jegenye-Királyerdő-Horgony-Vitorlás utcák felszíni vízvezető rendszerének kiépítése európai uniós pályázati forrásból a KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat keretében történik. Késleltette a feladat indítását, hogy a beruházás állami területet érint, melyre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulására volt szükség.

Útépítések, útépítési és víztelenítési tervek készítése, földutak szilárd burkolattal történő ellátása, forgalomtechnikai tervezésekre, lakó-pihenő övezetek tervezésére, azok kialakítására stb. 2009-ben jóváhagyott összelőirányzat 1.277.503 eFt, melyből a tényleges felhasználás 273.537 eFt, mely 21,4 %-os teljesítést jelent.

A KMOP-2.1.1/B belterületi utak fejlesztése pályázat keretében a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsoki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes, Róka utcák meghatározott szakaszának építésére kerül sor. A projekt befejezési határideje 2010.

A kifizetéseket feladatonként a rendelettervezet 5. számú melléklete (11-14. oldal) határozza meg részletesen.

Közvilágítás fejlesztésére, kábelkiváltásra, -áthelyezésre jóváhagyott módosított előirányzat 45.837 eFt. A pénzügyi teljesítés 6.799 eFt, mely 15 %-os felhasználás.

Egyéb beruházási feladatok: térfigyelő rendszer bővítése, Interreg (Retina) európai uniós pályázat keretében, volt Csepel Művek gyártelep területe fejlesztésének előkészítése, valamint olyan korábbi időszakban tervezett beruházások (wellness központ kialakítása, fedett uszoda tervezés), melyek megvalósítását a beszámolási időszakban visszavonta a képviselő-testület.

Egyéb beruházási feladatokra 2009-ben jóváhagyott előirányzata 178.506 eFt, a pénzügyi teljesítés 34.567 eFt.

A kerületi beruházási feladatok részletezését, a tervezett kiadást és azok 2009. évi felhasználását a rendelettervezet 5. számú melléklete (8-15. oldal) tartalmazza.

A kerületi felújítási, beruházási, fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódik a CSEVAK Zrt.-n belül a Városfejlesztés Igazgatóság működtetése, melyet 2009-ben engedélyezett a képviselő-testület, s melynek működéséhez

44.500 eFt-ot biztosított, időarányosan. Ebből a tényleges kifizetés 21.107 eFt, az áthúzódó kötelezettség 18.764 eFt.

Az intézményi felújítások bonyolításával kapcsolatban tervezett kiadás 13.544 eFt, melyből 2009-ben kiutalt összeg 9.962 eFt. Az áthúzódó kötelezettség 3.210 eFt, mely a CSEVAK Zrt. januári elszámolásban szerepelt.

A működési támogatások előirányzatait és teljesítési adatait a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* tartalmazza.

Pénzügyi befektetések kiadásai módosított előirányzata 250 eFt. Az összeg a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 25 %-os tulajdoni hányadának befizetése a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-hez. A 2008. évben alapítani tervezett Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. bejegyzésére nem került sor. Ezért az önkormányzat, több alapítóval azonosan, visszavonta a részvételét a társaság alapításában.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 1.395.897 eFt, melyből 771.746 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, 624.151 eFt pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre. A tényleges teljesítés 471.191 eFt, melyből az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos átadás 171.683 eFt.

241.134 eFt volt fővárosi és a kerületi önkormányzati megállapodás alapján bérlakás értékesítésnél fennálló önkormányzati tartozásállomány részletekben történő, 2009. évi fizetési kötelezettsége.

A felhalmozás célú tényleges átadásokat a támogatott szerv és a támogatás célja megjelöléssel a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* tartalmazza.

Tartalékok

A rendelettervezet *2/a. számú melléklete* részletezi, hogy a céltartalékba helyezett előirányzatok közül melyek azok, amelyek felhasználására 2009. évben nem került sor. Ezek ismételt számbavétele, illetve teljesítése a pénzmaradvány részeként 2010. évben várható.

Összegezve

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését – annak ellenére, hogy a képviselő-testület a költségvetési koncepcióban 3.500.000 eFt felső korlátot határozott meg – 2.835.600 eFt hiánnyal tervezte, melynek összege az előterjesztésben részletezettek eredményeként 1.254.827 eFt-ra csökkent.

Azonban ennek hatása nem jelentkezett a 2010. évre fedezet nélkül áthúzódó kötelezettségek tekintetében, a 2009. év zárását érintő jogszabályi változások miatt. A 2009. évről 2010. évre áthúzódó kötelezettségek tervezett összege 2.344.282 eFt, mely tartalmazza a folyószámla hitel december 31-i záró állományát, 826.461 eFt-ot, mint fizetési kötelezettséget. E jogszabály változás következményeként a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa negatív lett, és **önkormányzati szintű 2009. évi pénzmaradvány mindösszesen 9.209 eFt.** (A 2008. évi pénzmaradvány – hasonló feltételek közötti gazdálkodás mellett – 854.149 eFt volt.)

Az önkormányzat feladatellátásában, a kötelező feladatok mellett, **2009-ben nőtt a vállalt feladatok mértéke**, amely továbbra is igen jelentős arányt jelent az önkormányzat költségvetésében. A **hiány nagy része, változatlanul ennek eredménye.**

Az előterjesztésből látható, hogy a rendelkezésre álló források ellenére, a **2009. évre tervezett felújítási, fejlesztési feladatoknak csak a töredékét sikerült megvalósítani.** Ebben részben szerepe volt a megszigorított közbeszerzési eljárási folyamatoknak, amely több feladat vonatkozásában újabb eljárások lefolytatását tették szükségessé. Ennek ellenére a közterületeken (utak, parkok, játszóterek stb.) és az intézményekben a felújítási és a fejlesztési feladatok sokrétűsége indokolja, hogy felülvizsgálatra kerüljön az önkormányzati szervezetek feladatrendszerre, továbbá vizsgálatra kerüljön az önkormányzati társaságok, intézmények alkalmassága (minden tekintetben) az adott feladat ellátására.

A fejlesztéseink közül több feladat európai uniós támogatással valósul meg, melyek közül is kiemelkedő az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja. Az európai uniós pályázatokban való önkormányzati részvételi arányt pozitívan értékelte az Állami Számvevőszék is, a 2009. évben lefolytatott átfogó vizsgálata során.

2009-ben is igen nagy gondot jelentett a hiány kezelése, az alapfeladatoknak, az intézményi működtetésnek és a kerületüzemeltetésnek a zökkenőmentes finanszírozás biztosítása, annak ellenére, hogy a folyószámla hitelkeretet

változatlanul 2.000 millió Ft-tal engedélyezte a képviselő-testület. A folyószámla-hitel mellett az év során a közsférában dolgozók havi rendszeres juttatásait több esetben bérhitel igénybevételével finanszírozta az önkormányzat.

Budapest, 2010. március 30.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester által előterjesztett és a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerűsített tartalmú mérleget (7/a. számú táblázat), pénzmaradvány kimutatást (7/b. számú táblázat), pénzforgalmi jelentést (7/c. számú táblázat) jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletét megalkotja.

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

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2009. (II. 19.) Kt. rendelete teljesítését az *1. és 2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 17.559.612 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
| 15.862.232 ezer Ft | költségvetési kiadással |
| 1.749.719 ezer Ft | finanszírozási bevétellel |
| - 43.444 ezer Ft | függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel |
| 204.648 ezer Ft | függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással |
| 2.251.349 ezer Ft | finanszírozási kiadással |
| 19.265.887 ezer Ft | bevételi főösszeggel |
| 18.318.229 ezer Ft | kiadási főösszeggel |

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1.677.380 ezer Ft költségvetési többletet a ténylegesen igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 1.706.275 ezer Ft-nak és a ténylegesen kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 2.455.997 ezer Ft-nak az igénybevétele mellett fogadja el.

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

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

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

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

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

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

3. § A Képviselő-testület az 5/2009.(II.19.) számú Kt. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékleteket tudomásul veszi.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló mérlege |
| 2. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi beszámoló mérlege |
| 3. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi hitelállománya |
| 4. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi vagyonskimutatása |
| 5. számú táblázat | Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásairól |
| 6. számú táblázat | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban |
| 7. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló táblázatai a) egyszerűsített mérleg b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés |
| 8. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi pénzeszközök változásának bemutatása |
| 9. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása. |

4. § A rendelet a kihirdetése napján 2010. április 20-án lép hatályba.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 43 488 | 37 900 | 53 359 | 53 358 | 140,79% | 100,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 643 788 | 558 689 | 658 674 | 658 704 | 117,90% | 100,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 40 089 | 22 202 | 31 572 | 31 571 | 142,20% | 100,00% |
| 4. | Kamatbevételek | 474 931 | 360 425 | 725 593 | 725 590 | 201,32% | 100,00% |
| 5. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 404 760 | 243 384 | 290 288 | 292 417 | 120,15% | 100,73% |
| I. | Intézményi működési bevételek (1-5-ig) | 1 607 056 | 1 222 600 | 1 759 486 | 1 761 640 | 144,09% | 100,12% |
| 6. | Építményadó | 1 103 133 | 1 000 000 | 1 070 582 | 1 070 582 | 107,06% | 100,00% |
| 7. | Iparüzési adó | 5 131 790 | 5 121 672 | 5 154 171 | 5 154 171 | 100,63% | 100,00% |
| A. | Helyi adók összesen (6-7-ig) | 6 264 923 | 6 121 672 | 6 224 753 | 6 224 753 | 101,68% | 100,00% |
| 8. | Átengedett SZJA | 340 678 | 325 389 | 325 389 | 325 389 | 100,00% | 100,00% |
| 9. | Gépjárműadó | 729 569 | 650 000 | 691 806 | 691 806 | 106,43% | 100,00% |
| 10. | Luxusadó | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B. | Átengedett központi adók (8-10-ig) | 1 074 225 | 975 389 | 1 017 195 | 1 017 195 | 104,29% | 100,00% |
| C. | Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 27 840 | 3 500 | 27 743 | 27 743 | 792,66% | 100,00% |
| 11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 215 929 | 219 700 | 212 533 | 212 533 | 96,74% | 100,00% |
| 12. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 61 889 | 63 860 | 64 255 | 64 254 | 100,62% | 100,00% |
| 13. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 309 479 | 280 000 | 282 725 | 282 725 | 100,97% | 100,00% |
| 14. | Közterület használati díj | 75 967 | 27 500 | 30 984 | 30 984 | 112,67% | 100,00% |
| 15. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Bérelti jogviszony megváltás | 12 887 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| D. | Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig) | 676 151 | 591 060 | 590 497 | 590 496 | 99,90% | 100,00% |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) | 8 043 139 | 7 691 621 | 7 860 188 | 7 860 187 | 102,19% | 100,00% |
| E. | Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése | 935 | 37 746 | 305 | 272 | 0,72% | 89,18% |
| 17. | Önkormányzati lakások értékesítése | 276 380 | 208 050 | 168 870 | 168 870 | 81,17% | 100,00% |
| 18. | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 192 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| F. | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig) | 276 572 | 208 050 | 168 870 | 168 870 | 81,17% | 100,00% |
| G. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) | 277 507 | 245 796 | 169 175 | 169 142 | 68,81% | 99,98% |
| 19. | Normatív támogatások | 3 222 437 | 3 101 740 | 3 076 348 | 3 076 348 | 99,18% | 100,00% |
| 20. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | 315 552 | 398 024 | 351 216 | 351 216 | 88,24% | 100,00% |
| 21. | Központosított előirányzatok ebből: | 719 240 | 513 593 | 401 245 | 401 246 | 78,13% | 100,00% |
| | - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 106 880 | 95 963 | 95 963 | 95 963 | 100,00% | 100,00% |
| | - 2009. évi bérlolitikai intézkedések támogatása | 412 301 | 413 635 | 201 830 | 201 830 | 48,79% | 100,00% |
| | - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása | 4 950 | 3 995 | 5 655 | 5 655 | 141,55% | 100,00% |
| | - Egyéb | 195 109 | 0 | 97 797 | 97 798 | 0,00% | 100,00% |
| 22. | Vis maior támogatás | 12 214 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 23. | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| IV. | Központi költségvetési támogatás (19-22-ig) | 4 269 443 | 4 013 357 | 3 828 809 | 3 828 810 | 95,40% | 100,00% |
| 23. | Idegenforgalmi adó | 119 160 | 117 567 | 110 558 | 110 558 | 94,04% | 100,00% |
| 24. | OEP támogatás | 867 280 | 769 784 | 842 680 | 842 680 | 109,47% | 100,00% |
| 25. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 668 393 448 947 | 29 310 0 | 304 466 163 300 | 544 276 403 111 | 1856,96% 0,00% | 178,76% 246,85% |
| 26. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 30 737 | 0 | 76 477 | 76 478 | 0,00% | 100,00% |
| H. | Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig) | 1 685 570 | 916 661 | 1 334 181 | 1 573 992 | 171,71% | 117,97% |
| 27. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 155 470 140 970 | 0 0 | 86 810 50 000 | 208 493 171 683 | 0,00% 0,00% | 240,17% 343,37% |
| 28. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 887 | 0 | 133 783 | 133 782 | 0,00% | 100,00% |
| I. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig) | 157 357 | 0 | 220 593 | 342 275 | 0,00% | 155,16% |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) | 1 842 927 | 916 661 | 1 554 774 | 1 916 267 | 209,05% | 123,25% |
| VI. | Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. | 20 925 | 20 395 | 22 202 | 22 201 | 108,86% | 100,00% |
| VII. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 29. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 017 899 | 0 | 6 531 359 | 2 001 365 | 0,00% | 30,64% |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 2 017 899 | 0 | 6 531 359 | 2 001 365 | 0,00% | 30,64% |
| | Költségvetési bevételek (I+...+VIII.) | 18 078 896 | 14 110 430 | 21 725 993 | 17 559 612 | 124,44% | 80,82% |
| 30. | Fejlesztési hitel - célhitel | 855 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 31. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 694 487 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 32. | MFB fejlesztési hitel | 655 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 33. | Rövid lejáratú működési hitel | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| 34. | Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány | 641 944 0 | 2 835 600 909 768 | 1 254 827 0 | 0 0 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 35. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | -43 444 | 0,00% | 0,00% |
| IX. | Finanszírozási bevételek (30-35-ig) | 4 062 935 | 2 835 600 | 1 254 827 | 1 706 275 | 60,17% | 135,98% |
| | Bevételek összesen (I+...IX) | 22 141 831 | 16 946 030 | 22 980 820 | 19 265 887 | 113,69% | 83,83% |
| X. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| XI. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -7 969 309 | -7 171 759 | -8 722 325 | -7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| | Bevételek mindösszesen (I+...XI) | 22 141 831 | 16 946 030 | 22 980 820 | 19 265 887 | 113,69% | 83,83% |

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. 12.31-ig |
|-----------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj | 117 567 | 110 558 | 110 558 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat | 13 270 | 12 943 | 12 943 |
| 3. | Önkormányzati Minisztérium | Időközi helyi önkormányzati képviselő választás | 0 | 619 | 619 |
| 4. | Fővárosi Önkormányzat | Csepeli Ősz rendezvény támogatása | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 5. | Fővárosi Önkormányzat | Európai Parlamenti választás | 0 | 11 659 | 11 659 |
| 6. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 7. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Támogató szolgáltatás | 8 040 | 8 040 | 8 040 |
| 8. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl. Minisztérium | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 2 272 | 2 272 |
| 9. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl. Minisztérium | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 186 | 1 186 |
| 10. | Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal | Létfenntartási támogatás | 0 | 2 337 | 2 337 |
| 11. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Iskolatej kiadásaira | 0 | 12 335 | 12 335 |
| 12. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása | 0 | 1 280 | 1 280 |
| 13. | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire | 0 | 53 745 | 53 745 |
| 14. | Országos Széchenyi Könyvtár | Közművelődési dolgozók továbbképzés támogatása | 0 | 408 | 407 |
| 15. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 20 665 | 20 665 |
| 16. | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 163 300 | 163 300 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 146 877 | 411 347 | 411 346 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 17. | Oktatási és Kulturális Minisztérium | Móra F., Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj | 0 | 546 | 546 |
| 18. | Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar | Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja | 0 | 230 | 230 |
| 19. | Nemzeti Kulturális Alap | Kölcsy 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 | 500 | 500 |
| 22. | Oktatási és Kulturális Minisztérium | Eötvös Iskola múzeumi belépők | 0 | 600 | 600 |
| 23. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 0 | 145 965 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 2 176 | 148 141 |
| | 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 | 842 680 | 842 680 |
| 27. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Fecske pályázat | 0 | 1 424 | 1 424 |
| 28. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 0 | 84 094 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 769 784 | 844 104 | 928 198 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 769 784 | 846 357 | 1 086 168 |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|-------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | 916 661 | 1 257 704 | 1 497 514 |
| II. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Kerületi vállalkozások | Csepeli Ősz rendezvény támogatása | 0 | 350 | 350 |
| 2. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TAMOP-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 működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 3. | Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése | 0 | 3 036 | 3 034 |
| 4. | Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda | Szülők befizetése kirándulásra | 0 | 2 335 | 2 335 |
| 5. | Tempus Közalapítvány | Eötvös Iskola utazás támogatása | 0 | 9 618 | 9 621 |
| 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 | 65 | 65 |
| 9. | Oktatásért Közalapítvány | Fasang iskola hangszer vásárlás | 0 | 20 | 20 |
| 10. | Kerületi vállalkozások | Közművelődés, CSÖSZ rendezvény támogatása | 0 | 1 450 | 1 450 |
| 11. | Generáli Biztosító | Katona Általános Iskola lépcső csúszás mentesítése | 0 | 100 | 100 |
| 12. | Pro-prog Alapítvány | JÁG kísértékű beszerzés támogatása | 0 | 77 | 77 |
| 13. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | HEFOP pályázatra | 0 | 28 631 | 28 631 |
| 14. | Magyar Villamosművek Zrt. | Gyermeklánctű óvoda üzemeltetés és karbantartás | 0 | 405 | 405 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 45 937 | 45 938 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | |
| 15. | Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Működés támogatás pályázatra | 0 | 200 | 200 |
| 16. | Petőfi Csarnok Kht. | Működés támogatás | 0 | 40 | 40 |
| 17. | Vállalkozások | Képzőművészeti biennálé támogatása | 0 | 125 | 125 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen | | 0 | 365 | 365 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 18. | Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesülete | Éjszakai sport működtetése | 0 | 975 | 975 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 0 | 975 | 975 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 47 277 | 47 278 |
| | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 76 477 | 76 478 |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II) | | 916 661 | 1 334 181 | 1 573 992 |
| III. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése | 0 | 18 810 | 18 810 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Kassai u.-Katona J.u. kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 3. | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 86 810 | 86 810 |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányza t | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|------------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Önállóan működő és 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 működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 0 | 121 683 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen | | 0 | 86 810 | 208 493 |
| IV. | Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat előleg | 0 | 78 483 | 78 483 |
| 2. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2. előleg | 0 | 7 993 | 7 993 |
| 3. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.5.3 akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda előleg | 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 | 1 000 | 1 000 |
| 6. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 5.1.1/C Ady projekt előleg | 0 | 32 286 | 32 286 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 131 789 | 131 788 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 7. | Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány | Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése | 0 | 1 241 | 1 241 |
| 8. | Pro-proressió Alap | JÁG számítástechnikai eszközök vásárlására tám. | 0 | 273 | 273 |
| 9. | Oktatásért Közalapítvány | Fasang iskola hangszer vásárlás | 0 | 480 | 480 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 1994 | 1994 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen | | 0 | 133 783 | 133 782 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen | | 0 | 220 593 | 342 275 |

1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2.számú melléklet

2009. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 061,5 | 2 337,5 | 2 328,5 | 2 248,0 | | |
| 1. | Személyi juttatás | 6 191 043 | 5 535 642 | 5 930 273 | 5 787 534 | 104,55% | 97,59% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 964 009 | 1 777 960 | 1 885 021 | 1 742 129 | 97,98% | 92,42% |
| 3. | Dologi kiadás | 4 834 748 | 4 910 858 | 5 741 769 | 5 022 979 | 102,28% | 87,48% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 922 107 | 498 626 | 987 959 | 930 020 | 186,52% | 94,14% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 539 664 | 120 170 | 523 586 | 517 058 | 430,27% | 98,75% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 432 945 | 0 | 403 111 | 403 111 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 382 443 | 378 456 | 464 373 | 412 962 | 109,12% | 88,93% |
| 5. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 505 342 | 573 307 | 559 043 | 559 003 | 97,51% | 99,99% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 047 | 32 965 | 23 463 | 23 388 | 70,95% | 99,68% |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+6) | 14 448 296 | 13 329 358 | 15 127 528 | 14 065 053 | 105,52% | 92,98% |
| | Intézményi felújítás | 374 885 | 6 000 | 1 646 336 | 546 794 | 9113,23% | 33,21% |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 91 342 | 64 372 | 213 025 | 135 107 | 209,88% | 63,42% |
| | Útfelújítás | 69 741 | 0 | 353 491 | 70 589 | 0,00% | 19,97% |
| | Zöldfelület és berendezései felújítása | 138 323 | 0 | 66 897 | 19 995 | 0,00% | 29,89% |
| 7. | Felújítás összesen | 674 291 | 70 372 | 2 279 749 | 772 485 | 1097,72% | 33,88% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 119 312 | 78 196 | 195 243 | 135 288 | 173,01% | 69,29% |
| 9. | Kerületi beruházások | 1 537 850 | 161 105 | 2 220 319 | 407 742 | 253,09% | 18,36% |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 250 | 0 | 250 | 250 | 0,00% | 100,00% |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 506 997 | 140 523 | 1 395 897 | 471 191 | 335,31% | 33,76% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 354 877 | 101 743 | 771 746 | 421 129 | 413,91% | 54,57% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 140 970 | 0 | 171 683 | 171 683 | 0,00% | 100,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 152 120 | 38 780 | 624 151 | 50 062 | 129,09% | 8,02% |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11) | 2 838 700 | 450 196 | 6 091 458 | 1 786 956 | 396,93% | 29,34% |
| | Működés célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| III. | Támogatási kölcsön összesen | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| 12. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 1 925 832 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 13. | Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 14. | Céltartalék | 0 | 941 684 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| IV. | Tartalék összesen (12+13+14) | 0 | 2 945 516 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások (I+...+IV) | 17 299 296 | 16 733 982 | 22 768 772 | 15 862 232 | 94,79% | 69,67% |
| | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 759 047 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 100,00% | 100,00% |
| | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése | 81 013 | 135 063 | 135 063 | 127 781 | 94,61% | 94,61% |
| | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| | Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 296 864 | 0,00% | 0,00% |
| 1. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 3 565 054 | 212 048 | 212 048 | 2 251 349 | 1061,72% | 1061,72% |
| 2. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 141 068 | 0 | 0 | 204 648 | 0,00% | 0,00% |
| V. | Finanszírozási kiadások (1+2) | 3 706 122 | 212 048 | 212 048 | 2 455 997 | 1158,23% | 1158,23% |
| | Kiadások összesen (I+...V) | 21 005 418 | 16 946 030 | 22 980 820 | 18 318 229 | 108,10% | 79,71% |
| VI. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| VII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -7 969 309 | -7 171 759 | -8 722 325 | -7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| | Kiadás mindösszesen (I+...VII) | 21 005 418 | 16 946 030 | 22 980 820 | 18 318 229 | 108,10% | 79,71% |

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 | 0 |
| 2. | Civil szervezetek pályázataira | 10 000 | 0 |
| 3. | Ifjúsági feladatok támogatására | 3 500 | 1 794 |
| 4. | 2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás | 30 000 | 0 |
| | - személyi juttatás | 20 000 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 6 400 | 0 |
| | - dologi kiadás | 3 600 | 0 |
| 5. | Lakásépítési céltartalék | 12 131 | 151 577 |
| 6. | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka | 36 969 | 233 874 |
| 7. | Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka | 20 000 | 0 |
| 8. | Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire | 16 000 | 0 |
| 9. | Holocaust évforduló kiadásaira | 10 000 | 0 |
| 10. | Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására | 12 244 | 667 |
| | a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 10 928 | 0 |
| | - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) | 649 | 0 |
| | b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 667 | 667 |
| 11. | Diákspporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 2 693 | 0 |
| 12. | Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása | 21 800 | 0 |
| 13. | Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához | 6 133 | 0 |
| 14. | Önkormányzati tankönyv támogatás | 6 000 | 0 |
| 15. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék | 16 080 | 0 |
| | - személyi juttatás | 12 182 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 898 | 0 |
| 16. | Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira | 8 000 | 0 |
| 17. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutal | 11 250 | 0 |
| | - személyi juttatás | 8 523 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 727 | 0 |
| 18. | Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása | 10 000 | 0 |
| 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 | 0 |
| | - személyi juttatás | 1 200 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 384 | 0 |
| 21. | Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása | 1 320 | 0 |
| | - személyi juttatás | 1 000 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 320 | 0 |
| 22. | Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak | 4 000 | 0 |
| | - személyi juttatás | 3 030 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 970 | 0 |
| 23. | Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) | 4 000 | 0 |
| 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 | 0 |
| 26. | 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka | 544 414 | 0 |
| | a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény | 339 089 | 0 |

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 | 0 |
| | - személyi juttatás | 47 377 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 15 161 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 276 551 | 0 |
| | - személyi juttatás | 209 508 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 67 043 | 0 |
| b./ | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 34 066 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 8 344 | 0 |
| | - személyi juttatás | 6 321 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 023 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 25 722 | 0 |
| | - személyi juttatás | 19 486 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 6 236 | 0 |
| c./ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 93 259 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 23 911 | 0 |
| | - személyi juttatás | 18 114 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 5 797 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 69 348 | 0 |
| | - személyi juttatás | 52 536 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 16 812 | 0 |
| d./ | Polgármesteri Hivatal | 78 000 | 0 |
| | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés | 35 986 | 0 |
| | - személyi juttatás | 27 680 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 8 306 | 0 |
| | 2009. évi központi kereset-kiegészítés | 42 014 | 0 |
| | - személyi juttatás | 31 828 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 10 186 | 0 |
| 27. | Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete | 0 | 64 518 |
| 28. | Felhalmozási céltartalék északi bevételből | 0 | 834 683 |
| | ebből 2010. évre lekötött | 0 | 658 482 |
| 29. | Vis major keret | 0 | 11 768 |
| 30. | Parkolási keret | 0 | 23 350 |
| 31. | Infrastruktúra keret | 0 | 154 949 |
| 32. | Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) | 0 | 383 |
| | Céltartalékok összesen (1-32-ig) | 941 684 | 1 478 563 |
| II. | Általános tartalékok | | |
| 1. | Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret | 8 000 | 0 |
| 2. | Önkormányzati általános tartalék | 70 000 | 0 |
| | Általános tartalékok összesen (1-2-ig) | 78 000 | 0 |
| III. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 925 832 | 0 |
| | Tartalékok mindösszesen (I+II+III) | 2 945 516 | 1 478 563 |

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. 12.31-ig |
|-----------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| I. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 498 626 | 987 959 | 930 020 |
| | 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 | 43 500 |
| 3. | Budapesti Rendőr Főkapitányság | Térfigyelő rendszer működésének támogatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Működés támogatása | 770 | 770 | 742 |
| 5. | Aszód Város Ruszi Kisebbségi Önkormányzat | Kezdő és középfeladói szintű ruszin társalgási nyelvkönyv megjelentetésére | 0 | 50 | 50 |
| 6. | Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 239 811 | 239 811 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 120 170 | 360 286 | 353 758 |
| | Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 7. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 109 231 | 109 231 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | |
| 8. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 6 741 | 6 741 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 9. | Polgármesteri Hivatal | 2008. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 47 328 | 47 328 |
| | Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények összesen | | 0 | 163 300 | 163 300 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások összesen | | 120 170 | 523 586 | 517 058 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 10. | Csepeli Munkásotthon Alapítvány | Közművelődési feladatok támogatása | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| 11. | Vöröskereszt | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12. | Egyházak | Működés támogatása | 2 500 | 1 667 | 1 667 |
| 13. | Csepel SC. Alapítvány | Működés támogatása | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| 14. | Kiemelt sportegyesületek | Működés támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15. | Egyéb sportintézmények | Működés támogatása | 8 685 | 8 595 | 8 595 |
| 16. | Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete | Sport támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 17. | Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből: | Működés támogatása | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | | Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 18. | XXI. Kerületi Tűzoltóság | Eszközbeszerzés támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 19. | Csepeli Polgárőrség | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 20. | Csepeli Gyermekéért Alapítvány | Működés támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 21. | Csepeliek Művelődéséért Alapítvány | Működés támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 22. | Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány | Működés támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 23. | Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány | Működés támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 24. | Csepp TV. Kft. | Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| 25. | Csevak Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 103 258 | 119 761 | 106 384 |
| 26. | Csevak Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 53 175 | 58 262 | 48 884 |
| 27. | Csevak Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 3 194 | 3 672 | 3 267 |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| 28. | Csevak Zrt. | Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása | 13 544 | 13 544 | 9 962 |
| 29. | Csevak Zrt. | Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása | 0 | 44 500 | 21 107 |
| 30. | Csevak Zrt. | 2008. évről áthúzódó működés támogatás | 0 | 1 363 | 1 363 |
| 31. | Polgármesteri keret (Civil szervezetek) | Működés támogatása | 0 | 4 900 | 4 900 |
| 32. | Civil Szervezetek | Működés támogatása | 0 | 10 630 | 10 629 |
| 33. | Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület | Házunk tája verseny | 0 | 400 | 400 |
| 34. | Magyar Vöröskereszt | Csepelért díj | 0 | 364 | 364 |
| 35. | Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Működés támogatása | 0 | 275 | 0 |
| 36. | Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány | Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat) | 0 | 40 | 40 |
| 37. | Magyarországi Bolgárok Egyesülete | Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 200 | 200 |
| 38. | Bolgár Ifjusági Egyesület | Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 100 | 100 |
| 39. | Martenica Néptánc Egyesület | Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat) | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Csepeli Néptánc Alapítvány | Működés támogatása | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 378 456 | 464 373 | 412 962 |
| Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | | 378 456 | 464 373 | 412 962 |
| II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | 140 523 | 1 395 897 | 471 191 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a | 95 283 | 581 212 | 241 134 |
| 2. | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 6 460 | 8 311 | 8 312 |
| 3. | ISPA pályázat | Dél-budai szennyvíztisztító | 0 | 10 540 | 0 |
| 4. | Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények | 2008. évi le nem utalt támogatás | 0 | 121 683 | 121 683 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 101 743 | 721 746 | 371 129 |
| Önállóan Működő és 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 Működő és Gazdálkodó Intézmények összesen | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen | | | 101 743 | 771 746 | 421 129 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 7. | Fiatal házások | Első lakáshoz jutók támogatása | 20 000 | 3 000 | 2 848 |
| 8. | Csevak Zrt. | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés | 18 780 | 17 887 | 16 615 |
| 9. | Csevak Zrt. | Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg | 0 | 47 448 | 11 017 |
| 10. | Vámosgálfalva Önkormányzata | Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 11. | Társasházak | Panel pályázat | 0 | 381 334 | 4 859 |
| 12. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázat | 0 | 30 530 | 890 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| 13. | Társasházak | ÖKO program pályázat | 0 | 53 000 | 0 |
| 14. | Egyházak | Felújítás támogatása | 0 | 833 | 833 |
| 15. | Budapesti Zsidó Hitközség | Felújítás támogatása | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 16. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész | 0 | 65 287 | 0 |
| 17. | Társasházak | Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész | 0 | 11 832 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 38 780 | 624 151 | 50 062 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 38 780 | 624 151 | 50 062 |

Budapest XXI. Kerület¹Csepel Önkormányzata
2009. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

2/c.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Szafeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | | | | |
| | | Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) | 22 000 | 23 429 | 23 429 |
| | | Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek) | 0 | 11 784 | 11 784 |
| | | Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) | 0 | 25 482 | 25 482 |
| | | Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett) | 0 | 623 | 623 |
| | | Rendelkezésre állási támogatás | 78 000 | 66 894 | 66 894 |
| | | Időskorúak járadéka | 6 000 | 6 120 | 6 120 |
| | | Ápolási díj | 39 000 | 31 653 | 31 653 |
| | | Normatív ápolási díj | 56 000 | 49 752 | 49 752 |
| | | Lakásfenntartás támogatása | 64 000 | 59 805 | 59 805 |
| | | Normatív lakásfenntartási támogatás | 30 000 | 20 916 | 20 916 |
| | | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 6 000 | 4 423 | 4 423 |
| | | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 301 000 | 300 881 | 300 881 |
| 2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | | | |
| | | Óvodáztatási támogatás | 2 000 | 830 | 830 |
| | | Étkezés térítés | 35 000 | 28 073 | 28 073 |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 381 | 1 320 | 1 320 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 18 700 | 20 393 | 20 393 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 57 081 | 50 616 | 50 616 |
| 3. Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | |
| | | Lakbértámogatás | 1 000 | 0 | 0 |
| | | Átmeneti szociális segély | | | |
| | | - Köztemetés | 6 000 | 4 716 | 4 716 |
| | | - Méltányossági közgyógyellátás | 40 000 | 24 857 | 24 857 |
| | | - Átmeneti szociális segély | 56 900 | 56 236 | 56 236 |
| | | - Temetési segély | 12 000 | 6 700 | 6 700 |
| | | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 2 265 | 2 265 |
| | | Otthonmegőrzési támogatás | 2 000 | 318 | 318 |
| | | Adósságcsökkentési támogatás | 25 000 | 29 362 | 29 362 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 142 900 | 124 454 | 124 454 |
| 4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | | |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 68 996 | 64 162 | 64 162 |
| | | Születési támogatás | 3 000 | 2 760 | 2 760 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 71 996 | 66 922 | 66 922 |
| 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| | | Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| | | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Bársony Sándor kártérítés | 330 | 330 | 290 |
| | | Kovácsné T. Ildikó kártérítés | 0 | 4 230 | 4 230 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Orvosi műhibák | 0 | 11 610 | 11 610 |
| | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | 330 | 16 170 | 16 130 |
| | | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen | 573 307 | 559 043 | 559 003 |

| Sor- szám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | |
| | | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 6 565 | 5 520 | 5 520 |
| | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | | 6 565 | 5 520 | 5 520 |
| 2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | | |
| | | Szociális ösztöndíj | 26 400 | 17 213 | 17 213 |
| | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | | 26 400 | 17 213 | 17 213 |
| 3. Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Szociális ösztöndíj | 0 | 730 | 655 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 730 | 655 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen | | 32 965 | 23 463 | 23 388 |

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

3.számú melléklet

Intézmények összesen

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 061,5 | 2 114,5 | 2 111,5 | 2 043,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 5 276 666 | 4 721 932 | 5 025 628 | 4 927 474 | 104,35% | 98,05% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 671 480 | 1 507 837 | 1 590 663 | 1 476 314 | 97,91% | 92,81% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 458 145 | 1 306 980 | 1 378 853 | 1 305 402 | 99,88% | 94,67% |
| | - Munkaadói járulék | 148 522 | 134 893 | 142 530 | 109 975 | 81,53% | 77,16% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 48 513 | 49 512 | 52 828 | 47 194 | 95,32% | 89,34% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 16 300 | 16 452 | 16 452 | 13 743 | 83,53% | 83,53% |
| 3. | Dologi kiadás | 2 405 573 | 2 239 193 | 2 635 954 | 2 510 412 | 112,11% | 95,24% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 91 073 | 0 | 163 300 | 163 300 | 0,00% | 100,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 91 073 91 073 | 0 0 | 163 300 163 300 | 163 300 163 300 | 0,00% 0,00% | 100,00% 100,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 1 674 | 330 | 16 170 | 16 130 | 4887,88% | 99,75% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 261 | 0 | 730 | 655 | 0,00% | 89,73% |
| I. | Működési kiadások összesen | 9 447 727 | 8 469 292 | 9 432 445 | 9 094 285 | 107,38% | 96,41% |
| 7. | Intézményi felújítás | 328 597 | 6 000 | 1 071 817 | 316 317 | 5271,95% | 29,51% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 96 360 | 28 000 | 125 402 | 95 524 | 341,16% | 76,17% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 64 997 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0,00% | 100,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 64 997 64 997 | 0 0 | 50 000 50 000 | 50 000 50 000 | 0,00% 0,00% | 100,00% 100,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 489 954 | 34 000 | 1 247 219 | 461 841 | 1358,36% | 37,03% |
| | Kiadások összesen | 9 937 681 | 8 503 292 | 10 679 664 | 9 556 126 | 112,38% | 89,48% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 500 083 | 459 916 | 516 126 | 516 157 | 112,23% | 100,01% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 30 463 | 20 788 | 27 718 | 27 718 | 133,34% | 100,00% |
| 4. | Kamatbevétel | 1 377 | 467 | 1 340 | 1 339 | 286,72% | 99,93% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 91 860 | 80 578 | 106 540 | 108 669 | 134,86% | 102,00% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 1 225 795 341 247 | 769 784 0 | 846 357 0 | 1 086 168 239 811 | 141,10% 0,00% | 128,33% 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 15 196 | 0 | 47 277 | 47 278 | 0,00% | 100,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 75 973 75 973 | 0 0 | 0 0 | 121 683 121 683 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 887 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0,00% | 100,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 323 | 0 | 195 | 162 | 0,00% | 83,08% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 486 677 | 0 | 409 792 | 409 792 | 0,00% | 100,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 2 429 634 | 1 331 533 | 1 957 339 | 2 320 960 | 174,31% | 118,58% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 587 481 | 2 527 812 | 2 502 420 | 2 504 713 | 99,09% | 100,09% |
| | normatív kötött támogatás | 60 597 | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 100,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen | 10 398 943 | 8 503 292 | 10 679 664 | 9 985 681 | 117,43% | 93,50% |

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 | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 569,5 | 1 579,5 | 1 568,5 | 1 536,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 069 573 | 3 618 245 | 3 814 837 | 3 754 170 | 103,76% | 98,41% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 289 795 | 1 157 627 | 1 218 395 | 1 125 773 | 97,25% | 92,40% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 126 769 | 1 004 844 | 1 057 353 | 996 696 | 99,19% | 94,26% |
| | - Munkaadói járulék | 114 670 | 103 938 | 109 217 | 84 388 | 81,19% | 77,27% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 36 824 | 36 962 | 39 942 | 35 136 | 95,06% | 87,97% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 11 532 | 11 883 | 11 883 | 9 553 | 80,39% | 80,39% |
| 3. | Dologi kiadás | 1 711 898 | 1 571 321 | 1 860 962 | 1 780 745 | 113,33% | 95,69% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 55 884 | 0 | 109 231 | 109 231 | 0,00% | 100,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 55 884 55 884 | 0 0 | 109 231 109 231 | 109 231 109 231 | 0,00% 0,00% | 100,00% 100,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 1 674 | 330 | 4 560 | 4 520 | 1369,70% | 99,12% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 261 | 0 | 730 | 655 | 0,00% | 89,73% |
| I. | Működési kiadások összesen | 7 130 085 | 6 347 523 | 7 008 715 | 6 775 094 | 106,74% | 96,67% |
| 7. | Intézményi felújítás | 280 842 | 6 000 | 759 473 | 193 221 | 3220,35% | 25,44% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 46 093 | 9 000 | 62 147 | 63 801 | 708,90% | 102,66% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 17 663 | 0 | 22 484 | 22 484 | 0,00% | 100,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 17 663 17 663 | 0 0 | 22 484 22 484 | 22 484 22 484 | 0,00% 0,00% | 100,00% 100,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 344 598 | 15 000 | 844 104 | 279 506 | 1863,37% | 33,11% |
| | Kiadások összesen | 7 474 683 | 6 362 523 | 7 852 819 | 7 054 600 | 110,88% | 89,84% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 386 253 | 346 247 | 400 740 | 400 852 | 115,77% | 100,03% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 11 829 | 5 591 | 11 085 | 11 085 | 198,27% | 100,00% |
| 4. | Kamatbevétel | 232 | 117 | 317 | 317 | 270,94% | 100,00% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 76 648 | 56 812 | 67 288 | 69 415 | 122,18% | 103,16% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 240 543 235 281 | 0 0 | 2 176 0 | 148 141 145 965 | 0,00% 0,00% | 6807,95% 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 8 317 | 0 | 45 937 | 45 938 | 0,00% | 100,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 24 040 24 040 | 0 0 | 0 0 | 76 958 76 958 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 500 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0,00% | 100,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 246 | 0 | 195 | 162 | 0,00% | 83,08% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 321 849 | 0 | 243 186 | 243 186 | 0,00% | 100,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 071 457 | 408 767 | 772 918 | 998 048 | 244,16% | 129,13% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 6 678 750 | 5 953 756 | 7 079 901 | 6 318 527 | 106,13% | 89,25% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 372 256 | 2 226 863 | 2 226 863 | 2 226 863 | 100,00% | 100,00% |
| | normatív kötött támogatás (ped.szaks) | 60 597 | 49 470 | 49 470 | 49 470 | 100,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen | 7 750 207 | 6 362 523 | 7 852 819 | 7 316 575 | 114,99% | 93,17% |

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 | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 142,0 | 155,5 | 160,5 | 145,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 350 875 | 326 851 | 342 475 | 335 843 | 102,75% | 98,06% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 110 792 | 105 126 | 109 912 | 100 051 | 95,17% | 91,03% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 95 978 | 91 003 | 94 999 | 88 074 | 96,78% | 92,71% |
| | - Munkaadói járulék | 9 731 | 9 235 | 9 689 | 7 236 | 78,35% | 74,68% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 3 411 | 3 668 | 4 004 | 3 502 | 95,47% | 87,46% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 1 672 | 1 220 | 1 220 | 1 239 | 101,56% | 101,56% |
| 3. | Dologi kiadás | 138 917 | 130 627 | 155 697 | 148 813 | 113,92% | 95,58% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 13 937 | 0 | 6 741 | 6 741 | 0,00% | 100,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 13 937 | 0 | 6 741 | 6 741 | 0,00% | 100,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 13 937 | 0 | 6 741 | 6 741 | 0,00% | 100,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| I. | Működési kiadások összesen | 614 521 | 562 604 | 614 825 | 591 448 | 105,13% | 96,20% |
| 7. | Intézményi felújítás | 42 387 | 0 | 36 422 | 6 422 | 0,00% | 17,63% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 2 453 | 0 | 11 554 | 9 742 | 0,00% | 84,32% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 44 841 | 0 | 47 976 | 16 164 | 0,00% | 33,69% |
| | Kiadások összesen | 659 362 | 562 604 | 662 801 | 607 612 | 108,00% | 91,67% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 43 143 | 44 818 | 43 879 | 43 879 | 97,90% | 100,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 000 | 1 400 | 1 067 | 1 067 | 76,21% | 100,00% |
| 4. | Kamatbevétel | 8 | 0 | 5 | 5 | 0,00% | 100,00% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 6 233 | 6 434 | 7 094 | 7 094 | 110,26% | 100,00% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 26 066 | 0 | 77 | 9 829 | 0,00% | 12764,94% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 25 836 | 0 | 0 | 9 752 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 061 | 0 | 365 | 365 | 0,00% | 100,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 194 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 194 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 387 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 33 051 | 0 | 12 076 | 12 076 | 0,00% | 100,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 111 143 | 52 652 | 64 563 | 74 315 | 141,14% | 115,10% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 576 573 | 509 952 | 598 238 | 544 981 | 106,87% | 91,10% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 167 607 | 168 665 | 168 665 | 170 068 | 100,83% | 100,83% |
| | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 687 716 | 562 604 | 662 801 | 619 296 | 110,08% | 93,44% |

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 | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | 350,0 | 379,5 | 382,5 | 362,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 856218 | 776 836 | 868 316 | 837 461 | 107,80% | 96,45% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 270 893 | 245 084 | 262 356 | 250 490 | 102,21% | 95,48% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 235398 | 211 133 | 226 501 | 220 632 | 104,50% | 97,41% |
| | - Munkaadói járulék | 24121 | 21 720 | 23 624 | 18 351 | 84,49% | 77,68% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 8278 | 8 882 | 8 882 | 8 556 | 96,33% | 96,33% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 3096 | 3 349 | 3 349 | 2 951 | 88,12% | 88,12% |
| 3. | Dologi kiadás | 554758 | 537 245 | 619 295 | 580 854 | 108,12% | 93,79% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 21 252 | 0 | 47 328 | 47 328 | 0,00% | 100,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 21252 21252 | 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 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 | 0,00% | 100,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| I. | Működési kiadások összesen | 1 703 121 | 1 559 165 | 1 808 905 | 1 727 743 | 110,81% | 95,51% |
| 7. | Intézményi felújítás | 5368 | 0 | 275 922 | 116 674 | 0,00% | 42,29% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 47814 | 19 000 | 51 701 | 21 981 | 115,69% | 42,52% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 47 333 | 0 | 27 516 | 27 516 | 0,00% | 100,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 47333 47333 | 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 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 100 515 | 19 000 | 355 139 | 166 171 | 874,58% | 46,79% |
| | Kiadások összesen | 1 803 636 | 1 578 165 | 2 164 044 | 1 893 914 | 120,01% | 87,52% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 70 687 | 68 851 | 71 507 | 71 426 | 103,74% | 99,89% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 17 634 | 13 797 | 15 566 | 15 566 | 112,82% | 100,00% |
| 4. | Kamatbevétel | 1 137 | 350 | 1 018 | 1 017 | 290,57% | 99,90% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 8 979 | 17 332 | 32 158 | 32 160 | 185,55% | 100,01% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 959 186 80 130 | 769 784 0 | 844 104 0 | 928 198 84 094 | 120,58% 0,00% | 109,96% 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 818 | 0 | 975 | 975 | 0,00% | 100,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 51 739 51 739 | 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 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 131 777 | 0 | 154 530 | 154 530 | 0,00% | 100,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 247 034 | 870 114 | 1 119 858 | 1 248 597 | 143,50% | 111,50% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 713 986 | 708 051 | 1 044 186 | 801 213 | 113,16% | 76,73% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 47 618 | 132 284 | 106 892 | 107 782 | 81,48% | 100,83% |
| | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 1 961 020 | 1 578 165 | 2 164 044 | 2 049 810 | 129,89% | 94,72% |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Költségvetési létszámkeret | | 223,0 | 217,0 | 205,0 | | |
| | <i>Kiadások</i> | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 914 377 | 813 710 | 904 645 | 860 060 | 105,70% | 95,07% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 292 529 | 270 123 | 294 358 | 265 815 | 98,41% | 90,30% |
| 3. | Dologi kiadás | 2 429 175 | 2 671 665 | 3 105 815 | 2 512 567 | 94,04% | 80,90% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások | 448 591 | 120 170 | 360 286 | 353 758 | 294,38% | 98,19% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 448 591 | 120 170 | 360 286 | 353 758 | 294,38% | 98,19% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 341 872 | 0 | 239 811 | 239 811 | 0,00% | 100,00% |
| 5. | Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 382 443 | 378 456 | 464 373 | 412 962 | 109,12% | 88,93% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 107 724 | 81 285 | 98 471 | 97 195 | 119,57% | 98,70% |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás | 273 834 | 297 171 | 365 902 | 315 767 | 106,26% | 86,30% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 364 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 503 668 | 572 977 | 542 873 | 542 873 | 94,75% | 100,00% |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 786 | 32 965 | 22 733 | 22 733 | 68,96% | 100,00% |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+7) | 5 000 569 | 4 860 066 | 5 695 083 | 4 970 768 | 102,28% | 87,28% |
| | Intézményi felújítás | 46 288 | 0 | 574 519 | 230 477 | 0,00% | 40,12% |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 91 342 | 64 372 | 213 025 | 135 107 | 209,88% | 63,42% |
| | Útfelújítás | 69 741 | 0 | 353 491 | 70 589 | 0,00% | 19,97% |
| | Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 138 323 | 0 | 66 897 | 19 995 | 0,00% | 29,89% |
| 8. | Felújítás összesen | 345 694 | 64 372 | 1 207 932 | 456 168 | 708,64% | 37,76% |
| 9. | Egyéb felhalmozási kiadás | 22 952 | 50 196 | 69 841 | 39 764 | 79,22% | 56,94% |
| 10. | Kerületi beruházások | 1 537 850 | 161 105 | 2 220 319 | 407 742 | 253,09% | 18,36% |
| 11. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 250 | 0 | 250 | 250 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 289 880 | 101 743 | 721 746 | 371 129 | 364,77% | 51,42% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 282 358 | 95 283 | 713 435 | 362 817 | 380,78% | 50,85% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 75 973 | 0 | 121 683 | 121 683 | 0,00% | 100,00% |
| | - Központi költségvetési szervnek | 7 522 | 6 460 | 8 311 | 8 312 | 128,67% | 100,01% |
| 13. | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 152 120 | 38 780 | 624 151 | 50 062 | 129,09% | 8,02% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 140 537 | 18 780 | 618 151 | 44 214 | 235,43% | 7,15% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 11 583 | 20 000 | 3 000 | 2 848 | 14,24% | 94,93% |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0,00% | 100,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13) | 2 348 746 | 416 196 | 4 844 239 | 1 325 115 | 318,39% | 27,35% |
| 14. | Támogatási kölcsön | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| 15. | Tartalék | 0 | 2 945 516 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 1 925 832 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 941 684 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 7 361 615 | 8 230 690 | 12 089 108 | 6 306 106 | 76,62% | 52,16% |
| 16. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 3 565 054 | 212 048 | 212 048 | 2 251 349 | 1061,72% | 1061,72% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 759 047 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 100,00% | 100,00% |
| | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése | 81 013 | 135 063 | 135 063 | 127 781 | 94,61% | 94,61% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| | - Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 296 864 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 10 926 669 | 8 442 738 | 12 301 156 | 8 557 455 | 101,36% | 69,57% |
| 17. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| | Kiadások mindösszesen | 18 895 978 | 15 614 497 | 21 023 481 | 16 222 176 | 103,89% | 77,16% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 43 488 | 37 900 | 53 359 | 53 358 | 140,79% | 100,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 143 705 | 98 773 | 142 548 | 142 547 | 144,32% | 100,00% |
| 3. | Továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 9 626 | 1 414 | 3 854 | 3 853 | 272,49% | 99,97% |
| 4. | Kamatbevétel | 473 554 | 359 958 | 724 253 | 724 251 | 201,20% | 100,00% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 312 900 | 162 806 | 183 748 | 183 748 | 112,86% | 100,00% |
| 6. | Helyi adók összesen | 6 264 923 | 6 121 672 | 6 224 753 | 6 224 753 | 101,68% | 100,00% |
| 7. | Átengedett központi adók | 1 074 225 | 975 389 | 1 017 195 | 1 017 195 | 104,29% | 100,00% |
| 8. | Különféle bírságok | 27 840 | 3 500 | 27 743 | 27 743 | 792,66% | 100,00% |
| 9. | Egyéb sajátos bevételek | 676 151 | 591 060 | 590 497 | 590 496 | 99,90% | 100,00% |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 429 038 107 700 | 146 877 0 | 411 347 163 300 | 411 346 163 300 | 280,06% 0,00% | 100,00% 100,00% |
| 11. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 15 541 | 0 | 29 200 | 29 200 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 4 150 349 | 3 917 394 | 3 701 841 | 3 701 842 | 94,50% | 100,00% |
| | I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) | 13 621 340 | 12 416 743 | 13 110 338 | 13 110 332 | 105,59% | 100,00% |
| 13. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 79 497 64 997 | 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 | 0 | 131 789 | 131 788 | 0,00% | 100,00% |
| 15. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 277 184 | 245 796 | 168 980 | 168 980 | 68,75% | 100,00% |
| 16. | Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás | 119 094 | 95 963 | 126 968 | 126 968 | 132,31% | 100,00% |
| | II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) | 475 775 | 341 759 | 514 547 | 514 546 | 150,56% | 100,00% |
| 17. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele | 20 925 | 20 395 | 22 202 | 22 201 | 108,86% | 100,00% |
| 18. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 19. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 531 222 | 0 | 6 121 567 | 1 591 573 | 0,00% | 26,00% |
| | III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) | 1 531 222 | 0 | 6 121 567 | 1 591 573 | 0,00% | 26,00% |
| | Költségvetési bevételek összesen | 15 649 262 | 12 778 897 | 19 768 654 | 15 238 652 | 119,25% | 77,08% |
| 20. | Fejlesztési hitel - célhitel | 855 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 21. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 694 487 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 22. | MFB fejlesztési hitel | 655 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 23. | Rövid lejáratú működési hitel | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| 24. | Működési hitel (hiány) | 641 944 | 2 835 600 | 1 254 827 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig) | 4 062 935 | 2 835 600 | 1 254 827 | 1 749 719 | 61,71% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 19 712 197 | 15 614 497 | 21 023 481 | 16 988 371 | 108,80% | 80,81% |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | <i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i> | 901 094 | 414 925 | 917 159 | 458 224 | 110,44% | 49,96% |
| | - Dologi kiadás | 336 081 | 306 667 | 508 986 | 312 849 | 102,02% | 61,47% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 96 814 | 103 258 | 120 161 | 106 784 | 103,41% | 88,87% |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 138 323 | 0 | 66 897 | 19 995 | 0,00% | 29,89% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 329 876 | 5 000 | 221 115 | 18 596 | 371,92% | 8,41% |
| 2. | <i>Mélyépítőipar</i> | 38 814 | 0 | 340 985 | 19 593 | 0,00% | 5,75% |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 8 760 | 8 760 | 0,00% | 100,00% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 7 840 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 37 331 | 0 | 324 385 | 10 833 | 0,00% | 3,34% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | <i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i> | 1 044 476 | 95 963 | 1 630 994 | 344 126 | 358,60% | 21,10% |
| | - Útfelújítás | 69 741 | 0 | 353 491 | 70 589 | 0,00% | 19,97% |
| | - Kerületi beruházás | 974 735 | 95 963 | 1 277 503 | 273 537 | 285,04% | 21,41% |
| 4. | <i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i> | 393 084 | 412 776 | 413 350 | 348 009 | 84,31% | 84,19% |
| | - Dologi kiadás | 343 696 | 359 601 | 355 088 | 299 125 | 83,18% | 84,24% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 49 388 | 53 175 | 58 262 | 48 884 | 91,93% | 83,90% |
| 5. | <i>Polgári védelmi tevékenység</i> | 11 229 | 11 996 | 13 122 | 10 720 | 89,36% | 81,69% |
| | - Személyi juttatás | 5 072 | 5 112 | 5 965 | 5 203 | 101,78% | 87,23% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 485 | 1 522 | 1 795 | 1 451 | 95,34% | 80,84% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 302 | 1 318 | 1 565 | 1 291 | 97,95% | 82,49% |
| | - Munkaadói járulék | 113 | 114 | 140 | 95 | 83,33% | 67,86% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 70 | 70 | 70 | 65 | 92,86% | 92,86% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 20 | 20 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 4 473 | 5 362 | 5 362 | 4 066 | 75,83% | 75,83% |
| | - Felhalmozási kiadás | 199 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | <i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i> | 11 626 | 11 863 | 62 327 | 19 389 | 163,44% | 31,11% |
| | - Dologi kiadás | 7 994 | 8 669 | 12 818 | 9 323 | 107,54% | 72,73% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 3 632 | 3 194 | 3 672 | 3 267 | 102,29% | 88,97% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 0 | 0 | 45 837 | 6 799 | 0,00% | 14,83% |
| 7. | <i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i> | 70 740 | 45 000 | 192 725 | 73 766 | 163,92% | 38,28% |
| | - Dologi kiadás | 12 980 | 25 000 | 19 752 | 10 356 | 41,42% | 52,43% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 57 760 | 20 000 | 172 973 | 63 410 | 317,05% | 36,66% |
| 8. | <i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i> | 1 040 029 | 959 288 | 1 892 811 | 1 198 357 | 124,92% | 63,31% |
| | - Dologi kiadás | 758 107 | 815 990 | 1 015 990 | 988 533 | 121,15% | 97,30% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 13 544 | 59 407 | 32 432 | 239,46% | 54,59% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 91 342 | 64 372 | 213 025 | 135 107 | 209,88% | 63,42% |
| | - Kerületi beruházás | 44 045 | 40 142 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 7 522 | 6 460 | 8 311 | 8 312 | 128,67% | 100,01% |
| | - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 137 648 | 18 780 | 595 486 | 33 381 | 177,75% | 5,61% |
| | - Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 1 365 | 0 | 592 | 592 | 0,00% | 100,00% |
| 9. | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | 297 869 | 325 400 | 321 700 | 321 698 | 98,86% | 100,00% |
| | - Dologi kiadás | 460 | 1 000 | 1 281 | 1 280 | 128,00% | 99,92% |
| | - Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) | 88 172 | 22 000 | 23 429 | 23 429 | 106,50% | 100,00% |
| | - Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek) | 0 | 0 | 11 784 | 11 784 | 0,00% | 100,00% |
| | - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) | 16 268 | 0 | 25 482 | 25 482 | 0,00% | 100,00% |
| | - Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység) | 0 | 0 | 623 | 623 | 0,00% | 100,00% |
| | - Rendelkezésre állási támogatás | 0 | 78 000 | 66 894 | 66 894 | 85,76% | 100,00% |
| | - Időskorúak járadéka | 6 003 | 6 000 | 6 120 | 6 120 | 102,00% | 100,00% |
| | - Ápolási díj | 39 281 | 48 400 | 39 250 | 39 250 | 81,10% | 100,00% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 7 466 | 9 400 | 7 597 | 7 597 | 80,82% | 100,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 31 815 | 39 000 | 31 653 | 31 653 | 81,16% | 100,00% |
| | - Normatív ápolási díj | 65 680 | 70 000 | 61 693 | 61 692 | 88,13% | 100,00% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 12 493 | 14 000 | 11 941 | 11 940 | 85,29% | 99,99% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 53 187 | 56 000 | 49 752 | 49 752 | 88,84% | 100,00% |
| | - Lakásfenntartási támogatás | 56 627 | 64 000 | 59 805 | 59 805 | 93,45% | 100,00% |
| | - Normatív lakásfenntartás támogatása | 20 381 | 30 000 | 20 916 | 20 916 | 69,72% | 100,00% |
| | - Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási tám. | 4 997 | 6 000 | 4 423 | 4 423 | 73,72% | 100,00% |
| 10. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | 45 458 | 57 081 | 50 616 | 50 616 | 88,67% | 100,00% |
| | - Óvodáztatási támogatás | 0 | 2 000 | 830 | 830 | 41,50% | 100,00% |
| | - Étkezés térítés | 28 647 | 35 000 | 28 073 | 28 073 | 80,21% | 100,00% |
| | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 381 | 1 320 | 1 320 | 95,58% | 100,00% |
| | - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 16 811 | 18 700 | 20 393 | 20 393 | 109,05% | 100,00% |
| 11. | Egészségügyi ellátás egyéb feladatai | 521 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 521 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 12. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | 121 949 | 149 465 | 132 886 | 132 885 | 88,91% | 100,00% |
| | - Lakbértámogatás | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | 3 045 | 0 | 2 265 | 2 265 | 0,00% | 100,00% |
| | - Átmeneti szociális segély | 88 127 | 114 900 | 95 421 | 95 420 | 83,05% | 100,00% |
| | - Dologi kiadás | 1 675 | 0 | 2 912 | 2 911 | 0,00% | 99,97% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 86 452 | 114 900 | 92 509 | 92 509 | 80,51% | 100,00% |
| | - Otthonmegőrzési támogatás | 449 | 2 000 | 318 | 318 | 15,90% | 100,00% |
| | - Adósságcsökkentési támogatás | 25 183 | 25 000 | 29 362 | 29 362 | 117,45% | 100,00% |
| | - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 5 145 | 6 565 | 5 520 | 5 520 | 84,08% | 100,00% |
| 13. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | 90 207 | 98 396 | 84 135 | 84 135 | 85,51% | 100,00% |
| | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 63 186 | 68 996 | 64 162 | 64 162 | 92,99% | 100,00% |
| | - Szociális ösztöndíj | 24 641 | 26 400 | 17 213 | 17 213 | 65,20% | 100,00% |
| | - Születési támogatás | 2 380 | 3 000 | 2 760 | 2 760 | 92,00% | 100,00% |
| 14. | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 73 269 | 143 236 | 103 304 | 102 750 | 71,73% | 99,46% |
| | - Dologi kiadás | 71 269 | 141 236 | 101 304 | 100 750 | 71,33% | 99,45% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 100,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 100,00% |
| | - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 9 771 | 3 995 | 16 095 | 7 694 | 192,59% | 47,80% |
| | - Személyi juttatás | 196 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 75 | 0 | 30 | 23 | 0,00% | 76,67% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 63 | 0 | 26 | 22 | 0,00% | 84,62% |
| | - Munkaadói járulék | 6 | 0 | 4 | 1 | 0,00% | 25,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 8 560 | 3 995 | 15 625 | 7 231 | 181,00% | 46,28% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 300 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 540 | 0 | 340 | 340 | 0,00% | 100,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 540 | 0 | 340 | 340 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozási kiadás | 100 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 6 757 882 | 5 713 354 | 6 116 669 | 5 373 214 | 94,05% | 87,85% |
| | - Személyi juttatás | 899 181 | 808 598 | 893 895 | 850 072 | 105,13% | 95,10% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 65 820 | 71 039 | 71 039 | 69 167 | 97,36% | 97,36% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 267 975 | 245 201 | 271 558 | 243 366 | 99,25% | 89,62% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 19 994 | 21 186 | 21 186 | 19 178 | 90,52% | 90,52% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 238 792 | 216 635 | 240 836 | 219 125 | 101,15% | 90,99% |
| | - Munkaadói járulék | 22 229 | 19 620 | 21 845 | 17 816 | 90,81% | 81,56% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 5 940 | 6 146 | 6 077 | 5 716 | 93,00% | 94,06% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 1 014 | 2 800 | 2 800 | 709 | 25,32% | 25,32% |
| | - Dologi kiadás | 878 192 | 1 004 145 | 1 051 881 | 761 327 | 75,82% | 72,38% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 448 291 | 120 170 | 360 236 | 353 708 | 294,34% | 98,19% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 448291 | 120 170 | 360 236 | 353 708 | 294,34% | 98,19% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 341872 | 0 | 239 811 | 239 811 | 0,00% | 100,00% |
| | - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 229 548 | 203 285 | 220 531 | 219 255 | 107,86% | 99,42% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 105 184 | 79 285 | 96 131 | 94 855 | 119,64% | 98,67% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 124 000 | 124 000 | 124 400 | 124 400 | 100,32% | 100,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | -Egyéb külföldinek | 364 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Intézményi felújítás | 46 288 | 0 | 574 519 | 230 477 | 0,00% | 40,12% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Zöldfelület és berendezései felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 22 653 | 50 196 | 61 951 | 39 714 | 79,12% | 64,11% |
| | - Kerületi beruházások | 94 103 | 0 | 178 506 | 34 567 | 0,00% | 19,36% |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 250 | 0 | 250 | 250 | 0,00% | 100,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 282 358 | 95 283 | 713 435 | 362 817 | 380,78% | 50,85% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 282 358 | 95 283 | 713 435 | 362 817 | 380,78% | 50,85% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 75 973 | 0 | 121 683 | 121 683 | 0,00% | 100,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívü | 12 989 | 20 000 | 28 665 | 16 681 | 83,41% | 58,19% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 2 889 | 0 | 22 665 | 10 833 | 0,00% | 47,80% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 10 100 | 20 000 | 3 000 | 2 848 | 14,24% | 94,93% |
| | - Egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0,00% | 100,00% |
| | - Támogatási kölcsön | 10 935 | 8 912 | 70 631 | 9 631 | 108,07% | 13,64% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 10 935 | 8 912 | 70 631 | 9 631 | 108,07% | 13,64% |
| | - Tartalék | 0 | 2 945 516 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 1 925 832 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 941 684 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 3 565 054 | 212 048 | 212 048 | 2 251 349 | 1061,72% | 1061,72% |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 759 047 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 100,00% | 100,00% |
| | törlesztése | 81 013 | 135 063 | 135 063 | 127 781 | 94,61% | 94,61% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| | - Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 296 864 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Önkormányzati képviselő választások | 0 | 0 | 619 | 620 | 0,00% | 100,16% |
| | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 180 | 180 | 0,00% | 100,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 53 | 54 | 0,00% | 101,89% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 52 | 53 | 0,00% | 101,92% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 386 | 386 | 0,00% | 100,00% |
| 18. | Országgyűlési képviselő választások | 18 651 | 0 | 11 659 | 11 659 | 0,00% | 100,00% |
| | - Személyi juttatás | 9 928 | 0 | 4 605 | 4 605 | 0,00% | 100,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 035 | 0 | 1 384 | 1 384 | 0,00% | 100,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 2 855 | 0 | 1 335 | 1 335 | 0,00% | 100,00% |
| | - Munkaadói járulék | 171 | 0 | 43 | 43 | 0,00% | 100,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 9 | 0 | 6 | 6 | 0,00% | 100,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 5 688 | 0 | 5 670 | 5 670 | 0,00% | 100,00% |
| 19. | Önkormányzatok elszámolásai | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |
| 20. | Polgármesteri Hivatal összesen | 18 895 978 | 15 614 497 | 21 023 481 | 16 222 176 | 103,89% | 77,16% |
| | - Személyi juttatás | 914 377 | 813 710 | 904 645 | 860 060 | 105,70% | 95,07% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 65 820 | 71 039 | 71 039 | 69 167 | 97,36% | 97,36% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 292 529 | 270 123 | 294 358 | 265 815 | 98,41% | 90,30% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 19 994 | 21 186 | 21 186 | 19 178 | 90,52% | 90,52% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 243 012 | 217 953 | 243 814 | 221 826 | 101,78% | 90,98% |
| | - Munkaadói járulék | 22 519 | 19 734 | 22 033 | 17 956 | 90,99% | 81,50% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 025 | 6 216 | 6 153 | 5 787 | 93,10% | 94,05% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 1 014 | 2 820 | 2 820 | 709 | 25,14% | 25,14% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 19 959 | 23 400 | 19 538 | 19 537 | 83,49% | 99,99% |
| | - Dologi kiadás | 2 429 175 | 2 671 665 | 3 105 815 | 2 512 567 | 94,04% | 80,90% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 448 591 | 120 170 | 360 286 | 353 758 | 294,38% | 98,19% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 448 591 | 120 170 | 360 286 | 353 758 | 294,38% | 98,19% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 341 872 | 0 | 239 811 | 239 811 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívül | 382 443 | 378 456 | 464 373 | 412 962 | 109,12% | 88,93% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 107 724 | 81 285 | 98 471 | 97 195 | 119,57% | 98,70% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 273 834 | 297 171 | 365 902 | 315 767 | 106,26% | 86,30% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 364 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 521 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 503 668 | 572 977 | 542 873 | 542 873 | 94,75% | 100,00% |
| | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 29 786 | 32 965 | 22 733 | 22 733 | 68,96% | 100,00% |
| | - Intézményi felújítás | 46 288 | 0 | 574 519 | 230 477 | 0,00% | 40,12% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 91 342 | 64 372 | 213 025 | 135 107 | 209,88% | 63,42% |
| | - Útfelújítás | 69 741 | 0 | 353 491 | 70 589 | 0,00% | 19,97% |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 138 323 | 0 | 66 897 | 19 995 | 0,00% | 29,89% |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 22 952 | 50 196 | 69 841 | 39 764 | 79,22% | 56,94% |
| | - Kerületi beruházások | 1 537 850 | 161 105 | 2 220 319 | 407 742 | 253,09% | 18,36% |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 250 | 0 | 250 | 250 | 0,00% | 100,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 289 880 | 101 743 | 721 746 | 371 129 | 364,77% | 51,42% |
| | - Fejezetben (önkormányzat) belül | 282 358 | 95 283 | 713 435 | 362 817 | 380,78% | 50,85% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 75 973 | 0 | 121 683 | 121 683 | 0,00% | 100,00% |
| | - Központi költségvetési szervnek | 7 522 | 6 460 | 8 311 | 8 312 | 128,67% | 100,01% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívü | 152 120 | 38 780 | 624 151 | 50 062 | 129,09% | 8,02% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 140 537 | 18 780 | 618 151 | 44 214 | 235,43% | 7,15% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 11 583 | 20 000 | 3 000 | 2 848 | 14,24% | 94,93% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0,00% | 100,00% |
| | - Támogatási kölcsön | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 12 300 | 8 912 | 71 223 | 10 223 | 114,71% | 14,35% |
| | - Tartalék | 0 | 2 945 516 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 1 925 832 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 941 684 | 1 478 563 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 3 565 054 | 212 048 | 212 048 | 2 251 349 | 1061,72% | 1061,72% |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 759 047 | 76 985 | 76 985 | 76 985 | 100,00% | 100,00% |
| | törlesztése | 81 013 | 135 063 | 135 063 | 127 781 | 94,61% | 94,61% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 724 994 | 0 | 0 | 1 749 719 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működési hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 296 864 | 0,00% | 0,00% |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 969 309 | 7 171 759 | 8 722 325 | 7 664 721 | 106,87% | 87,87% |

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 78 | 571 | 2 528 | 158 | 27,67% | 6,25% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 800 | 0 | 300 | 300 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 500 | 0 | 400 | 300 | 0,00% | 75,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 878 | 571 | 2 828 | 458 | 80,21% | 16,20% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadás összesen (6+10) | 878 | 571 | 2 828 | 458 | 80,21% | 16,20% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 257 | 0 | 257 | 257 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 789 | 571 | 791 | 790 | 138,35% | 99,87% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 85 | 0 | 97 | 97 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 1430 | 0 | 1 683 | 1 683 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 2 561 | 571 | 2 828 | 2 827 | 495,10% | 99,96% |

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 196 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 73 | 0 | 30 | 23 | 0,00% | 76,67% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 61 | 0 | 26 | 22 | 0,00% | 84,62% |
| | - Munkaadói járulék | 6 | 0 | 4 | 1 | 0,00% | 25,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1006 | 571 | 1 499 | 1 048 | 183,54% | 69,91% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 275 | 571 | 1 529 | 1 071 | 187,57% | 70,05% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen (6+10) | 1 275 | 571 | 1 529 | 1 071 | 187,57% | 70,05% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 557 | 0 | 357 | 357 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 556 | 571 | 762 | 762 | 133,45% | 100,00% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 22 | 0 | 19 | 19 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 212 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzaradvány | 319 | 0 | 391 | 391 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 1 666 | 571 | 1 529 | 1 529 | 267,78% | 100,00% |

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1347 | 571 | 5 074 | 1 297 | 227,15% | 25,56% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 347 | 571 | 5 074 | 1 297 | 227,15% | 25,56% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen (6+10) | 1 347 | 571 | 5 074 | 1 297 | 227,15% | 25,56% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 507 | 0 | 257 | 257 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 689 | 571 | 756 | 756 | 132,40% | 100,00% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 190 | 0 | 180 | 180 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 3842 | 0 | 3 881 | 3 881 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 5 228 | 571 | 5 074 | 5 074 | 888,62% | 100,00% |

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1515 | 570 | 1 941 | 1 463 | 256,67% | 75,37% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 515 | 570 | 1 941 | 1 463 | 256,67% | 75,37% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 100 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 100 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 1 615 | 570 | 1 991 | 1 513 | 265,44% | 75,99% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 607 | 0 | 408 | 408 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 1030 | 570 | 934 | 935 | 164,04% | 100,11% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 45 | 0 | 41 | 41 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 541 | 0 | 608 | 608 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 2 223 | 570 | 1 991 | 1 992 | 349,47% | 100,05% |

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1484 | 570 | 1 235 | 1 146 | 201,05% | 92,79% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 40 | 0 | 40 | 40 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 40 | 0 | 40 | 40 | 0,00% | 100,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 524 | 570 | 1 275 | 1 186 | 208,07% | 93,02% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen (6+10) | 1 524 | 570 | 1 275 | 1 186 | 208,07% | 93,02% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 537 | 0 | 258 | 258 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 709 | 570 | 906 | 906 | 158,95% | 100,00% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 15 | 0 | 12 | 12 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 240 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 122 | 0 | 99 | 99 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 1 623 | 570 | 1 275 | 1 275 | 223,68% | 100,00% |

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1423 | 571 | 1 911 | 1 158 | 202,80% | 60,60% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 423 | 571 | 1 911 | 1 158 | 202,80% | 60,60% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 1 423 | 571 | 1 911 | 1 158 | 202,80% | 60,60% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 507 | 0 | 257 | 257 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 555 | 571 | 762 | 762 | 133,45% | 100,00% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 47 | 0 | 43 | 42 | 0,00% | 97,67% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 1163 | 0 | 849 | 849 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 2 272 | 571 | 1 911 | 1 910 | 334,50% | 99,95% |

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Teljesítés 2008. 12.31-ig | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Dologi kiadás | 1707 | 571 | 1 437 | 961 | 168,30% | 66,88% |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 1 709 | 571 | 1 487 | 1 011 | 177,06% | 67,99% |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 1 709 | 571 | 1 487 | 1 011 | 177,06% | 67,99% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 11. | Önkormányzati támogatás | 507 | 0 | 257 | 257 | 0,00% | 100,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 622 | 571 | 744 | 744 | 130,30% | 100,00% |
| 13. | Intézmények működési bevétele | 39 | 0 | 35 | 35 | 0,00% | 100,00% |
| 14. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 436 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány | 556 | 0 | 451 | 451 | 0,00% | 100,00% |
| | Bevételek összesen (11+..+18) | 2 160 | 571 | 1 487 | 1 487 | 260,42% | 100,00% |

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. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3/a. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | |
| | I. Felújítás | | | | | |
| 1. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | 2009. évi felújítások tervezése | 5 000 | 960 | 0 | 0 |
| 2. | | Játzóterek fejlesztése | 0 | 33 763 | 0 | 0 |
| 3. | | pályázat tanulmány | 0 | 6 250 | 0 | 0 |
| 4. | Erdei Óvoda (Szúnyog utca) | Zuhanyzó felújítás | 1 000 | 144 | 0 | 0 |
| 5. | | Fürdőszoba felújítás | 0 | 1 200 | 1 200 | 240 |
| 6. | | Szennyvízkezelő felújítás | 0 | 1 989 | 1 989 | 398 |
| 7. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 466 | 466 | 93 |
| 8. | Erdei Óvoda (Repkény utca) | Kémény felújítás | 0 | 934 | 261 | 52 |
| 9. | | Folyósó és öltöző padlózat felújítása | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10. | Napsugár Óvoda | Játéktároló zárhatóvá tétel | 0 | 312 | 312 | 52 |
| 11. | | Kémény felújítás | 0 | 12 006 | 5 | 1 |
| 12. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 316 | 316 | 63 |
| 13. | Tátika Óvoda | Nyílászárók cseréje | 0 | 8 280 | 7 275 | 1 455 |
| 14. | | Akadálymentesítés | 0 | 940 | 0 | 0 |
| 15. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 1 606 | 1 606 | 321 |
| 16. | Kádár Kata Óvoda | Nyílászárók cseréje | 0 | 8 940 | 8 474 | 1 695 |
| 17. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 1 340 | 1 340 | 268 |
| 18. | | Felülvilágítók cseréje | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 19. | Népművészti Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 957 | 248 | 49 |
| 20. | | Pancsoló felújítás | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 21. | Kerek Világ Óvoda (Posztógyár u. 3.) | Kémény felújítás | 0 | 1 029 | 0 | 0 |
| 22. | Kerek Világ Óvoda (Posztógyár u. 4.) | Kémény felújítás | 0 | 2 510 | 0 | 0 |
| 23. | Gyermeksziget Óvoda | Tetőfelújítás | 0 | 4 813 | 4 813 | 962 |
| 24. | | Nyílászárók cseréje | 0 | 8 455 | 8 401 | 1 681 |
| 25. | | Felülvilágítók cseréje | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 26. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 1 304 | 1 016 | 203 |
| 27. | Csodakút Óvoda | Nyílászárók cseréje | 0 | 8 387 | 7 411 | 1 482 |
| 28. | | Akadálymentesítés | 0 | 940 | 0 | 0 |
| 29. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 538 | 536 | 106 |
| 30. | Szivárvány Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 2 197 | 2 197 | 439 |
| 31. | Szabadság Óvoda | Változási vázrajz | 0 | 59 | 59 | 9 |
| 32. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 33 | 33 | 6 |
| 33. | Füstifecskék Óvoda | Nyílászárók cseréje | 0 | 3 914 | 45 | 9 |
| 34. | | Kémény felújítás | 0 | 1 042 | 0 | 0 |
| 35. | | Csatorna hálózat javítás, akna építés | 0 | 352 | 352 | 71 |
| 36. | Vénusz Óvoda | Kémény felújítás | 0 | 9 200 | 0 | 0 |
| 37. | | Nyílászárók cseréje | 0 | 185 | 3 375 | 675 |
| 38. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 25 | 25 | 4 |
| 39. | Erdősor-Festő Óvoda | Tetőfelújítás | 0 | 28 294 | 28 294 | 4 716 |
| 40. | | Kémény felújítás | 0 | 36 000 | 0 | 0 |
| 41. | Erdősor Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 302 | 174 | 35 |
| 42. | Festő Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 175 | 175 | 35 |
| 43. | Csalitos Óvoda | Tető teljes felújítás | 0 | 5 460 | 0 | 0 |
| 44. | | Napkollektor telepítési tervek | 0 | 336 | 336 | 56 |
| 45. | | Napkollektor statikai felülvizsgálat | 0 | 294 | 150 | 30 |
| 46. | | Nyílászárók cseréje | 0 | 3 374 | 2 957 | 592 |
| 47. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 25 | 25 | 5 |
| 48. | Fenyves Óvoda | Lefolyó vezeték tervezése | 0 | 756 | 756 | 126 |
| 49. | | Udvari pancsoló felújítás | 0 | 563 | 563 | 113 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 50. | Szarka Óvoda | Kémény felújítás | 0 | 1 146 | 0 | 0 |
| 51. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 52. | | Tetőfelújítás | 0 | 1 832 | 7 232 | 1 446 |
| 53. | Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.) | Gázmérő megszüntetés, akadálymentesítés | 0 | 101 | 101 | 17 |
| 54. | | Kémény felújítás | 0 | 32 900 | 0 | 0 |
| 55. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 164 | 164 | 32 |
| 56. | Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.) | Pályázati anyaghoz tervek másolat | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 57. | | Kémény felújítás | 0 | 22 200 | 0 | 0 |
| 58. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 59. | Jupiter Óvoda | Kémény felújítás | 0 | 13 400 | 0 | 0 |
| 60. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 173 | 173 | 34 |
| 61. | Bordás Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 338 | 338 | 68 |
| 62. | Aprajafalva Óvoda | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 812 | 172 | 34 |
| 63. | Mátyás király Általános Iskola | Pályázat előkészítése | 0 | 95 | 95 | 0 |
| 64. | | Épület villamos hálózat felújítása | 0 | 24 675 | 0 | 0 |
| 65. | | Kémény bélelés | 0 | 425 | 425 | 85 |
| 66. | | HEFOP pályázat | 0 | 0 | 754 | 126 |
| 67. | Eötvös József Általános Iskola | Épület villamos hálózat tervezése | 0 | 1 764 | 1 764 | 294 |
| 68. | | Szigetelés | 0 | 40 000 | 130 | 26 |
| 69. | | Villamos hálózat felújítása | 0 | 31 500 | 0 | 0 |
| 70. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 716 | 16 | 3 |
| 71. | Katona József Általános Iskola | Épület villamos hálózat tervezése | 0 | 1 020 | 1 020 | 170 |
| 72. | | Villamos hálózat felújítása | 0 | 30 450 | 0 | 0 |
| 73. | | KEOP pályázat | 0 | 49 600 | 0 | 0 |
| 74. | | Homlokzati hőszigetelés előkészítés | 0 | 23 | 23 | 5 |
| 75. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 70 | 70 | 13 |
| 76. | | Uszoda gépészet felújítása | 0 | 1 420 | 0 | 0 |
| 77. | Móra Ferenc Általános Iskola | Bejárati előtető és porta átépítési terve | 0 | 240 | 160 | 0 |
| 78. | | Bejárati előtető és porta átépítési | 0 | 80 | 90 | 0 |
| 79. | | Előtető, szélfogó | 0 | 8 357 | 8 357 | 1 393 |
| 80. | | Nyílászárók cseréje | 0 | 30 215 | 28 416 | 5 684 |
| 81. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 12 | 12 | 2 |
| 82. | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Változási vázrajz | 0 | 59 | 59 | 9 |
| 83. | | Panelcsere | 0 | 2 956 | 2 956 | 591 |
| 84. | | Tanterem padlózat csere | 0 | 1 525 | 1 525 | 305 |
| 85. | | Csatorna hálózat javítás, akna építés | 0 | 304 | 304 | 61 |
| 86. | Szárca Általános Iskola | Szennyvízkezelő felújítás | 0 | 1 989 | 1 989 | 398 |
| 87. | | Statikai felülvizsgálat | 0 | 250 | 250 | 50 |
| 88. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 144 | 144 | 29 |
| 89. | Karácsony Sándor Általános Iskola | Sportudvar felújítás | 0 | 28 000 | 300 | 60 |
| 90. | | Tűz és vízvezeték csere | 0 | 2 940 | 34 | 7 |
| 91. | | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 2 | 2 | |
| 92. | | Tetőfelújítás | 0 | 3 150 | 0 | 0 |
| 93. | Mészáros Jenő Speciális Iskola | Villamos hálózat felújítása | 0 | 32 235 | 696 | 116 |
| 94. | | Tető részleges felújítása | 0 | 11 928 | 11 909 | 2 382 |
| 95. | | Kémény felújítás | 0 | 1 592 | 0 | 0 |
| 96. | Kék Általános Iskola | Kémény felújítás | 0 | 57 179 | 0 | 0 |
| 97. | Herman Ottó Általános Iskola | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 78 | 78 | 16 |
| 98. | | Balesetveszélyes kémények bontása | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 99. | Vermes Miklós Általános Iskola | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 100 | 100 | 20 |
| 100. | Lajtha László Általános Iskola | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 40 | 40 | 8 |
| 101. | Jedlik Ányos Gimnázium | Udvari játszóeszközök felújítása | 0 | 48 | 48 | 10 |
| 102. | Központi Műhely | Nyílászárók cseréje | 0 | 970 | 970 | 194 |
| 103. | Királyerdei Művelődési Ház | Ruhatár átalakítás | 0 | 1 487 | 1 487 | 248 |
| 104. | | Teázó kialakítás | 0 | 2 000 | 2 000 | 333 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 105. | | Kémény felújítás | 0 | 4 426 | 0 | 0 |
| 106. | | Átalakítás és felújítási munkák | 0 | 27 000 | 65 | 13 |
| 107. | Radnóti Miklós Művelődési Ház | Földszint részleges felújítása II.ütem | 0 | 7 000 | 65 | 13 |
| 108. | Rákóczi Kert | Kémény felújítás | 0 | 530 | 0 | 0 |
| 109. | Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg | Nyílászárók cseréje | 0 | 16 232 | 14 995 | 2 999 |
| 110. | | Játszóudvarok felújítása | 0 | 14 692 | 14 692 | 2 938 |
| 111. | Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg | Játszóudvarok felújítása | 0 | 3 141 | 3 141 | 628 |
| 112. | | Kémény felújítás | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 113. | Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg | Kémény felújítás | 0 | 15 006 | 5 | 1 |
| 114. | Tanuszoda | Kémény felújítás | 0 | 2 204 | 0 | 0 |
| 115. | | Medence körüli alagút csere kiviteli terve | 0 | 588 | 588 | 98 |
| 116. | Nevelési Tanácsadó | Kerti bejárat tervei | 0 | 63 | 63 | 12 |
| I. Felújítás összesen (1-116-ig) | | | 6 000 | 759 473 | 193 221 | 37 017 |
| II. Egyéb felhalmozás | | | | | | |
| 1. | Fasang Árpád Zeneiskola | Távirányítós tolókapu | 0 | 982 | 982 | 196 |
| 2. | | Vagyonértékű jogok | 0 | 304 | 304 | 61 |
| 3. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 709 | 709 | 131 |
| 4. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 9 000 | 7 973 | 7 893 | 1 166 |
| 5. | Nevelési Tanácsadó | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 2 105 | 2 435 | 422 |
| 6. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 631 | 631 | 46 |
| 7. | Csepel Galéria | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 350 | 349 | 58 |
| 8. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 444 | 444 | 74 |
| 9. | Közművelődés | Képzőművészeti alkotás | 0 | 155 | 155 | 26 |
| 10. | Központi Műhely | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 158 | 158 | 26 |
| 11. | Pedagógiai Szolgáltató Szervezet (OTO) | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 226 | 226 | 38 |
| 12. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 116 | 116 | 19 |
| 13. | Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 75 | 274 | 47 |
| 14. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 0 | 258 | 44 |
| 15. | Gyermek Ifjúsági Sport Centrum | Bojler | 0 | 1 642 | 1 642 | 328 |
| 16. | Tanuszoda | Vegyszeradagoló szivattyú | 0 | 120 | 120 | 20 |
| 17. | Mészáros Jenő Speciális Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 0 | 246 | 41 |
| 18. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 19. | Jupiter Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 1 040 | 1 041 | 209 |
| 20. | | Udvari játszóeszközök közzététele | 0 | 12 | 12 | 2 |
| 21. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 44 | 44 | 7 |
| 22. | Bordás Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 596 | 596 | 119 |
| 23. | | Udvari játszóeszközök közzététele | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 24. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 30 | 30 | 5 |
| 25. | Gyermeksziget Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 863 | 863 | 145 |
| 26. | | Homokozó | 0 | 320 | 320 | 64 |
| 27. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 28. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 29. | Szabadság Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 267 | 330 | 66 |
| 30. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 100 | 101 | 20 |
| 31. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 1 232 | 1 415 | 228 |
| 32. | Füstifecskék Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 39 | 39 | 8 |
| 33. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 34. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 35. | Vénusz Óvoda | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 36. | Tátika Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 610 | 609 | 102 |
| 37. | | Udvari játszóeszközök közzététele | 0 | 47 | 47 | 9 |
| 38. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 39. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 40. | Napsugár Óvoda | Ágytartószelekrény | 0 | 245 | 245 | 49 |
| 41. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 42. | Kádár Kata Óvoda | Ágytartószekrény | 0 | 1 275 | 1 293 | 259 |
| 43. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 131 | 131 | 26 |
| 44. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 166 | 166 | 28 |
| 45. | Népművészti Óvoda | Radiátor csere, beépített szekrény | 0 | 4 343 | 4 338 | 867 |
| 46. | | Udvari játszóeszközök közzététele | 0 | 34 | 33 | 7 |
| 47. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 275 | 257 | 49 |
| 48. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 49. | Repkény Óvoda | Ágytartószekrény | 0 | 65 | 65 | 13 |
| 50. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 51. | Szúnyog Óvoda | Pancsoló építés | 0 | 864 | 864 | 144 |
| 52. | | Ágytartószekrény | 0 | 544 | 544 | 109 |
| 53. | Kerek Világ Óvoda (Posztógyár u.3.) | Ágytartószekrény | 0 | 234 | 234 | 47 |
| 54. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 55. | Kerek Világ Óvoda (Posztógyár u.4.) | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 721 | 721 | 120 |
| 56. | Csodakút Óvoda | Zuhanyzó szerelés | 0 | 1 246 | 1 246 | 249 |
| 57. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 734 | 795 | 152 |
| 58. | Csalitos Óvoda | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 452 | 328 | 66 |
| 59. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 306 | 276 | 46 |
| 60. | Fenyves Óvoda | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 61. | Szarka Óvoda | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 62. | Aprajfalva Óvoda (Béke tér) | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 33 | 33 | 6 |
| 63. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 64. | Aprajfalva Óvoda (Völgy u.) | Ágytartószekrény | 0 | 818 | 816 | 191 |
| 65. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 300 | 293 | 4 |
| 66. | Erdősor Óvoda | Ételhulladék tároló építés | 0 | 139 | 139 | 23 |
| 67. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 79 | 79 | 16 |
| 68. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 151 | 151 | 30 |
| 69. | Festő Óvoda | Ételhulladék tároló építés | 0 | 139 | 139 | 23 |
| 70. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 288 | 289 | 48 |
| 71. | Szivárvány Óvoda | Ágytartószekrény | 0 | 359 | 359 | 62 |
| 72. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 73. | Hétszínvirág Óvoda (Kiss János 22-26) | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 74. | Hétszínvirág Óvoda (Kiss János 10-12) | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 13 | 13 | 3 |
| 75. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 76. | Vermes Miklós Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 749 | 755 | 146 |
| 77. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 78. | Gróf Széchenyi István Általános Iskola | Labdafogó háló | 0 | 500 | 500 | 100 |
| 79. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 65 | 65 | 11 |
| 80. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 81. | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Bojler, zuhanyzó vásárlás | 0 | 109 | 122 | 23 |
| 82. | | Uvari játszóeszközök közzététele | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 83. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 365 | 419 | 81 |
| 84. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 305 | 305 | 61 |
| 85. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 681 | 671 | 132 |
| 86. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 549 | 548 | 110 |
| 87. | Szárcsa Általános Iskola | Uvari játszóeszközök közzététele | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 88. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 396 | 456 | 91 |
| 89. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 12 | 12 | 2 |
| 90. | Lajtha László Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 769 | 769 | 152 |
| 91. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 92. | Eötvös József Általános Iskola | Uvari játszóeszközök közzététele | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 93. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 918 | 909 | 171 |
| 94. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 330 | 329 | 6 |
| 95. | Herman Ottó Általános Iskola | Falikút | 0 | 13 | 12 | 2 |
| 96. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 1 043 | 1 031 | 202 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|-------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 97. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 17 | 16 | 3 |
| 98. | Kék Általános Iskola | Szolgálati lakásba konvektor, vízmelegítő vásárl | 0 | 278 | 277 | 46 |
| 99. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 533 | 523 | 102 |
| 100. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 17 | 16 | 3 |
| 101. | Karácsony Sándor Általános Iskola | Riasztó | 0 | 44 | 45 | 9 |
| 102. | | Uvari játszóeszközök közzététele | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 103. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 1 325 | 1 353 | 265 |
| 104. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 11 | 12 | 2 |
| 105. | Móra Ferenc Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 673 | 736 | 161 |
| 106. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 121 | 3 |
| 107. | Mátyás király Általános Iskola | Kazán vásárlás | 0 | 395 | 418 | 84 |
| 108. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 650 | 894 | 160 |
| 109. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 156 | 156 | 30 |
| 110. | Katona József Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 101 | 101 | 17 |
| 111. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 112. | II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 588 | 588 | 117 |
| 113. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 16 | 16 | 3 |
| 114. | Jedlik Ányos Gimnázium | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 1 594 | 1 549 | 304 |
| 115. | Csete Balázs Szakközép Iskola | Vízmelegítő | 0 | 68 | 67 | 14 |
| 116. | | Vagyonértékű jogok | 0 | 210 | 210 | 42 |
| 117. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 2 056 | 2 111 | 413 |
| 118. | Rákóczi Kert | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 119. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 120. | Radnóti Miklós Művelődési Ház | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 493 | 494 | 99 |
| 121. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 2 226 | 2 226 | 405 |
| 122. | Királyerdei Művelődési Ház | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 1 707 | 1 707 | 341 |
| 123. | Egyesített Bölcsőde Kertvárosi Részleg | Ágytartószekrény | 0 | 762 | 762 | 153 |
| 124. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 230 | 230 | 42 |
| 125. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 779 | 779 | 138 |
| 126. | Egyesített Bölcsőde Erdősori Részleg | Melegvíztároló | 0 | 1 227 | 1 227 | 205 |
| 127. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 547 | 547 | 91 |
| 128. | Egyesített Bölcsőde Belvárosi Részleg | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 508 | 508 | 85 |
| 129. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Klíma berendezés | 0 | 280 | 280 | 47 |
| 130. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 1 067 | 1 068 | 205 |
| 131. | Szerviz | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 0 | 101 | 101 | 17 |
| 132. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 218 | 218 | 44 |
| II. | Egyéb felhalmozás összesen (1-132-ig) | | 9 000 | 62 147 | 63 801 | 11 357 |
| 3/a. | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.) | | 15 000 | 821 620 | 257 022 | 48 374 |
| 3/b. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | |
| I. | Felújítás | | | | | |
| 1. | | Bölcsőde férőhely bővítés | 0 | 6 422 | 6 422 | 1 106 |
| 2. | | Főépület tetőszigetelés | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| | Felújítás összesen (1-2-ig) | | 0 | 36 422 | 6 422 | 1 106 |
| II. | Egyéb felhalmozás | | | | | |
| 1. | Bölcsőde | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 1 014 | 1 016 | 158 |
| 2. | | Kisteherautó vásárlás | 0 | 5 668 | 5 668 | 945 |
| 3. | Óvoda | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 3 156 | 1 500 | 276 |
| 4. | Iskola | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 500 | 500 | 84 |
| 5. | Közművelődés | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 1 216 | 1 058 | 210 |
| | Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig) | | 0 | 11 554 | 9 742 | 1 673 |
| 3/b. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II) | | 0 | 47 976 | 16 164 | 2 779 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|-------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3/c. | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | |
| | I. Felújítás | | | | | |
| 1. | Egészségügyi Szolgálat | Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása | 0 | 260 406 | 109 500 | 21900 |
| 2. | | Mentőállomás tekkönyvi bejegyzés | 0 | 196 | 0 | 0 |
| 3. | | Szent István u. 217-219. orvosi rendelő tervezés | 0 | 6 250 | 6 250 | 1250 |
| 4. | Szociális Szolgálat | Völgy u. 82. kémény bélelés | 0 | 950 | 924 | 185 |
| 5. | | Akadálymentesítés | 0 | 8 120 | 0 | 0 |
| | I. Felújítás összesen (1-5-ig) | | 0 | 275 922 | 116 674 | 23 335 |
| | II. Egyéb felhalmozás | | | | | |
| 1. | Szociális Szolgálat | Telefon alközpont szerelés | 0 | 148 | 148 | 30 |
| 2. | | Vagyonértékű jogok | 0 | 1 893 | 1 893 | 329 |
| 3. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 9 000 | 9 235 | 2216 | 441 |
| 4. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 442 | 442 | 88 |
| 5. | | Jármű | 0 | 102 | 102 | 17 |
| 6. | Egészségügyi Szolgálat | Vagyonértékű jogok | 0 | 572 | 572 | 95 |
| 7. | | Ventillátor és TV antenna felszerelés | 0 | 208 | 208 | 35 |
| 8. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 10 000 | 6 786 | 6 718 | 1288 |
| 9. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 32 188 | 9 555 | 1 636 |
| 10. | | Jármű | 0 | 127 | 127 | 25 |
| | II. Egyéb felhalmozás összesen (1-10-ig) | | 19 000 | 51 701 | 21 981 | 3 984 |
| 3/c. | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II.) | | 19 000 | 327 623 | 138 655 | 27 319 |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 15. | Meglévő 7 dühöngőnél | Kombinált kapuk kihelyezése | 0 | 13 000 | | |
| 16. | Szent László tér | Játszótér felújítás | 0 | 15 000 | | |
| | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-16-ig) | | 0 | 66 897 | 19 995 | 3 332 |
| | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása | | | | | |
| 1. | Karácsony Sándor utca | Járdafelújítás | 0 | 2 000 | 2 000 | 332 |
| 2. | Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz | Járdafelújítás | 0 | 20 000 | 120 | 24 |
| 3. | Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között) | | | | | |
| 4. | Repkény utca | | | | | |
| 5. | Tiborc utca | | | | | |
| 6. | Daru utca | Járdafelújítás | 0 | 337 | | |
| 7. | Medve utca | | | | | |
| 8. | Pálma utca | | | | | |
| 9. | 7274 Dűlő | | | | | |
| 10. | Vénusz utca | | | | | |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 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 | 1 | 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. - Tatra u.) mindkét oldal | Járdafelújítás | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 21. | Martinovics utca | Járdafelújítás | 0 | 6 500 | 0 | 0 |
| 20. | Aradi vértanúk útja (Fátra u.-Tatra u.) | Járdafelújítás | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 21. | Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.) | Útfelújítás | 0 | 8 414 | | |
| 22. | Göz u. (Kölcsy F.u.-Arany J.u.) | Útfelújítás | 0 | 1 585 | | |
| 23. | Templom utca | Útfelújítás | 0 | 26 500 | | |
| 24. | Damjanich u. (Liget u.-Hóvirág u.) | Útfelújítás Liget u. csapadékvíz csatorna | 0 | 83 000 | | |
| 25. | A volt Csepel Művek területén | Utak felújítása, tulajdonszerzés | 0 | 110 000 | | |
| 26. | Katona J. u.(Dunadűlő u. - Kassai u.) | KMRFT TEUT pályázat útfelújítás | 0 | 14 164 | 14 164 | 2 832 |
| 27. | Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.) | KMRFT TEUT pályázat útfelújítás | 0 | 20 509 | 20 509 | 4 101 |
| 28. | Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.) | KMRFT TEUT pályázat útfelújítás | 0 | 21 672 | 21 605 | 4 320 |
| 29. | II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.) | KMRFT TEUT pályázat útfelújítás | 0 | 11 635 | 11 635 | 2 326 |
| 30. | Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló | Parkoló felújítás | 0 | 1 747 | 38 | 0 |
| 31. | Névtelen utca Ady ltp. | Parkoló felújítás | 0 | 6 600 | 498 | 83 |
| 32. | Királymajor lakótelep | Parkoló felújítás | 0 | 363 | | |
| 33. | Rakéta utca 18. | | | | | |
| 34. | Nyuszi sétány 5-7. | | | | | |
| 35. | Templom utca | | | | | |
| 36. | Baross utca (Hév) | Parkoló felújítás | 0 | 719 | | |
| 37. | Krizantém utca | | | | | |
| 38. | II.Rákóczi F.u. temetővel szemben | | | | | |
| 39. | Egyéb helyeken | | | | | |
| 40. | Szent István út 216 környéke | | | | 3 | 1 |
| 41. | Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött | | | | | |
| 42. | Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló | Parkoló felújítás | 0 | 13 200 | 3 | 0 |
| 43. | Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között | | | | | |
| 44. | Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló | | | | | |
| | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-44-ig) | | 0 | 353 491 | 70 589 | 14 021 |
| | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás | | | | | |
| 1. | Bajáki Ferenc u.38. | Lakás nyílászáró csere | 5 500 | 5 489 | 5 489 | 915 |
| 2. | II.Rákóczi Ferenc u. 29. | Lakás nyílászáró csere | 6 000 | 5 992 | 5 992 | 999 |
| 3. | Deák Ferenc u. 61. | Lakás nyílászáró csere | 7 200 | 7 155 | 7 155 | 1 192 |
| 4. | Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u. | Bontási munka | 28 000 | 28 000 | 16 071 | 2 685 |
| 5. | Ady Endre u. 100. | Bontási munka | 17 000 | 17 000 | 1188 | 238 |
| 6. | Bajáki Ferenc u. 1-3. | Teherlift felújítás | 672 | 672 | 0 | 0 |
| 7. | Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41. | Homlokzat felújítás | 0 | 5 234 | 5 234 | 872 |
| 8. | II.Rákóczi Ferenc u. 29. | Homlokzat felújítás | 0 | 4 225 | 4 225 | 704 |
| 9. | Deák Ferenc u. 61. | Homlokzat felújítás | 0 | 4 225 | 4 225 | 704 |
| 10. | Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány) | Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása | 0 | 29 664 | 20 | 0 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA | | |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| 11. | Árpád utca 10. 8/198. | Lakás felújítás | 0 | 52 939 | 3 363 | 561 | | |
| 12. | Árpád utca 10. 9/239. | Lakás felújítás | | | 3 566 | 594 | | |
| 13. | Bánya utca 41. fsz.2. | Lakás felújítás | | | 3 192 | 532 | | |
| 14. | Dunadülő 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 | | | 3 688 | 615 | | |
| 19. | Magyar utca 10. fsz.4. | Lakás felújítás | | | 98 | 16 | | |
| 20. | Petz Ferenc utca 26. 9/95. | Lakás felújítás | | | 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 | 1 463 | 245 |
| 31. | II.Rákóczi F. u. 282. | Kémény átépítés | | | 0 | 575 | 485 | 97 |
| 32. | Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány) | Tűzjelző rendszer kiépítése | | | 0 | 9 788 | 9 788 | 1 632 |
| 33. | Csepeli u. 12. | Nyílászáró csere | | | 0 | 520 | 0 | 0 |
| 34. | Ív u. 12/C. | Köz- és udvari csatorna bekötés | | | 0 | 1 490 | 1 490 | 248 |
| 35. | Vasas u. 6. | Köz- és udvari csatorna bekötés | | | 0 | 1 290 | 1 290 | 215 |
| 36. | Petőfi u. 27-29. | Köz- és udvari csatorna bekötés | | | 0 | 1 290 | 1 290 | 215 |
| 37. | II.Rákóczi Ferenc u. 127. | Gázközmű hálózat fejlesztés | | | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 38. | Kossuth Lajos u. 66. 3/11. | Lakás felújítás | | | 0 | 5 541 | 5 541 | 1 108 |
| 39. | Ady Endre u. 20. fsz.5. | Lakás felújítás | 0 | 2 031 | 2 031 | 406 | | |
| 40. | Kossuth Lajos u. 118. 6/40. | Lakás felújítás | 0 | 3 269 | 3 269 | 654 | | |
| 41. | II.Rákóczi Ferenc u. 127. fsz.4. | Lakás felújítás | 0 | 3 220 | 3 220 | 644 | | |
| 42. | Vénusz u. 19. 1/14. | Lakás felújítás | 0 | 2 156 | 2 156 | 431 | | |
| 43. | Szociális bérlakás pályázatra kijelölt | Lakás felújítás | 0 | 19 250 | 0 | 0 | | |
| Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-43-ig) | | | 64 372 | 213 025 | 135 107 | 23 099 | | |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | | | | |
| 1. | Hétszínvirág Óvoda | KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés | 0 | 32 591 | 28 382 | 5 662 | | |
| 2. | Vénusz u. 2. Orvosi Rendelő | KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés | 0 | 11 517 | 9 336 | 1 642 | | |
| 3. | Hivatal épülete | Igazgatás területén megoldandó felhalmozási ki | 0 | 142 934 | 84 203 | 15 163 | | |
| 4. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK | 0 | 86 545 | 73 018 | 12 984 | | |
| 5. | Szent Imre tér 3. Szociális Iroda | Klíma berendezés szerelése | 0 | 3 500 | 3 187 | 637 | | |
| 6. | Szent Imre tér 10. | Nagytanács terem felújítás | 0 | 8 066 | 3 575 | 715 | | |
| 7. | 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 | 289 366 | 28 776 | 4 915 | | |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig) | | | 0 | 574 519 | 230 477 | 41 718 | | |
| I. Felújítás összesen | | | 64 372 | 1 207 932 | 456 168 | 82 170 | | |
| II. Egyéb felhalmozás | | | | | | | | |
| 4/a. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Mélyépítőipar | | | | | | | | |
| 1. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 0 | 7 840 | 0 | 0 | | |
| Mélyépítőipar összesen | | | 0 | 7 840 | 0 | 0 | | |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | | | | |
| 1. | Német Kisebbségi Önkormányzat | Képzőművészeti alkotás | 0 | 50 | 50 | 0 | | |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok összesen | | | 0 | 50 | 50 | 0 | | |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| 1. | | Szellemi termék | 23 936 | 23 936 | 19 773 | 3 955 |
| 2. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 23 260 | 23 260 | 16 217 | 2 966 |
| 3. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 3 000 | 3 400 | 2 525 | 436 |
| 4. | | Képzőművészeti alkotás | 0 | 804 | 903 | 154 |
| 5. | | Jármű | | | 76 | 15 |
| 6. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK | 0 | 10 551 | 220 | 44 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig) | | 50 196 | 61 951 | 39 714 | 7 570 |
| II. Egyéb felhalmozás összesen | | | 50 196 | 69 841 | 39 764 | 7 570 |
| III. Kerületi beruházás | | | | | | |
| 4/a. Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | | | | | |
| 1. | | Zöldfelület és játszótér tervezés | 5 000 | 6 142 | 934 | 156 |
| 2. | Királymajor lakótelep | Központi játszótér rekonstrukció | 0 | 62 193 | | |
| 3. | Királymajor lakótelep | Központi sportpálya rekonstrukció | | | | |
| 4. | Királymajor lakótelep | Zöldterület környezetrendezés | | | | |
| 5. | Csete Balázs utca | Zöldterület környezetrendezés | | | 899 | 150 |
| 6. | Bajcsy Zsilinszky utca | Játszótér rekonstrukció | | | 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. | Fakasztzer készítése | Faállomány tervszerű fenntartásának megalapoz | | | 0 | 8 280 |
| 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 |
| 14. | Intézményekhez 50 db | Kerékpár tárolók | 0 | 5 500 | | |
| 15. | Csepel 35 játszótérén | Ivókút és vezetékhálózat kiépítése | 0 | 35 000 | | |
| 16. | Közterületen | Parkbútorok kihelyezése | 0 | 35 000 | | |
| 17. | Közterületen | Pingpongasztalok elhelyezése (10 db) | 0 | 7 000 | | |
| 18. | Tamariska domb | Körbekerítése | 0 | 15 000 | | |
| 19. | Kiss János alt.utca 21-23. | Dühöngő építés | 0 | 15 000 | | |
| 20. | Csillagtelep | Kutyafuttató építése | 0 | 16 000 | | |
| | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-20-ig) | | 5 000 | 221 115 | 18 596 | 3 099 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Csepel Ófalu szabályozási terv készítése | 7 000 | 10 000 | 4 387 | 877 |
| 4. | | Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve | 0 | 3 360 | 3 360 | 560 |
| 5. | | Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése | 0 | 37 816 | 16 838 | 3 033 |
| 6. | | Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése | 0 | 62 408 | 27 451 | 4 744 |
| 7. | | MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése | 0 | 15 560 | 0 | 0 |
| 8. | | Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (őnrész) | 0 | 300 | 300 | 50 |
| 9. | | Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához | 0 | 600 | 0 | 0 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 10. | | Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése | 0 | 9 329 | 7 584 | 1 264 |
| 11. | | Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése | 0 | 6 600 | 3 300 | 550 |
| 12. | | Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés | 0 | 25 000 | 190 | 39 |
| Magasépítőipar összesen (1-12-ig) | | | 20 000 | 172 973 | 63 410 | 11 117 |
| Mélyépítőipar | | | | | | |
| 1. | Kerület különböző pontjain | Csapadékvíz elvezetési koncepció | 0 | 4 190 | | |
| 2. | Kereszt utca | | | | 284 | 47 |
| 3. | Erdősor utcai lakótelep | Víznyelők építése | 0 | 3 800 | 209 | 35 |
| 4. | Deák tér | | | | 2 477 | 413 |
| 5. | Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.) | Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés | 0 | 33 280 | 680 | 124 |
| 6. | Fürdő utcai kivezetés | | | | 163 | 27 |
| 7. | Hajós utcai kivezetés | | | | 165 | 28 |
| 8. | Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések) | KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése | 0 | 21 136 | 353 | 59 |
| 9. | Jegenye utcai kivezetés | | | | 165 | 29 |
| 10. | Királyerdő utcai kivezetés | | | | 164 | 27 |
| 11. | Horgony u. - Vitorlás u. | | | | 50 | 0 |
| 12. | Pakos Imre utca | Gázvezeték kiváltás | 0 | 1 240 | 0 | 0 |
| 13. | Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között) | | | | 184 | 33 |
| 14. | Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között) | | | | 247 | 44 |
| 15. | Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között) | | | | 197 | 35 |
| 16. | Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között) | | | | 197 | 35 |
| 17. | Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között) | | | | 76 | 14 |
| 18. | Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között) | Csapadékvíz csatorna tervezés | | | 174 | 31 |
| 19. | Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között) | | | | 81 | 15 |
| 20. | Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között) | | | | 254 | 46 |
| 21. | Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között) | | 0 | 5 184 | 218 | 39 |
| 22. | Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között) | | | | 1 246 | 225 |
| 23. | Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) | | | | 371 | 66 |
| 24. | Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között) | | | | 226 | 42 |
| 25. | Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között) | | | | 564 | 101 |
| 26. | Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között) | Csapadékvíz elvezető árok tervezése | | | 249 | 45 |
| 27. | Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között) | | | | 169 | 31 |
| 28. | Kikötő u. (Határ u. - Szbeni u. között) | | | | 152 | 27 |
| 29. | Brassói u. (Határ u. - Szbeni u. között) | | | | 185 | 33 |
| 30. | Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között) | | | | 212 | 39 |
| 31. | Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz) | Csapadékvíz csatorna építés | 0 | 33 432 | | |
| 32. | Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között) | Csapadékvíz csatorna építés | | | | |
| 33. | Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal | Csapadékvíz csatorna építés | 0 | 34 000 | | |
| 34. | Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.) | Csapadékvíz csatorna építés | 0 | 16 700 | | |
| 35. | Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített) | Csapadékvíz csatorna építés | 0 | 17 000 | 371 | 62 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 36. | Ady Endre utcai kereszteződés | Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés) | 0 | 2 830 | 48 | 9 |
| 37. | Toldi u. (Mikes u.-Murányi u.) | Lakóutak szennyvízcsatornái építés | 0 | 6 387 | | |
| 38. | Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) | | | | | |
| 39. | Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) | | | | | |
| 40. | Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) | | | | | |
| 41. | Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.) | | | | | |
| 42. | Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) | | | | | |
| 43. | Vasas utca 2-6. | | | | | |
| 44. | Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) | | | | | |
| 45. | Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.) | | | | | |
| 46. | Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.) útja | | | | | |
| 47. | Martinász u. (Völgy u.-Szent István út) | | | | | |
| 48. | Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) | | | | | |
| 50. | Határ u. (Kolozsvári u. - Sztalmári u.) Sztalmári u. (Határ u. - Szebeni u.) | Csapadékvíz (a koncepció alapján) | 0 | 130 | | |
| 51. | Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.) | | | | | |
| 52. | Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.) | | | | | |
| 53. | Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.) | | | | | |
| 54. | Horgony u. - Vitorlás u. | | | | | |
| 55. | Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések | | | | | |
| 56. | Csepel Háros | Villany és vízvezeték rendszer bővítés | 0 | 0 | | |
| 57. | Vas Gereben köz | Vízvezeték kivitelezési terv | 0 | 201 | | |
| 58. | Nyírfá utca | Víznyelők, csatorna kivitelezés | 0 | 5 700 | 420 | 71 |
| 59. | II. Rákóczi F.út, Gombos tér | Víznyelők kivitelezés | 0 | 1 550 | 22 | 4 |
| 60. | 8 helyszínen | Víznyelő építés tervezéssel | 0 | 4 125 | 96 | 23 |
| 61. | Hollandi út (Határ út-Fürdő u.) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 29 000 | 11 | |
| 62. | Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 25 000 | 10 | |
| 63. | Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 12 000 | | |
| 64. | Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.) | Szennyvíz csatorna építés | 0 | 55 000 | 95 | 20 |
| 65. | Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.) | Szennyvíz csatorna építés | 0 | 12 500 | 48 | 10 |
| | Mélyépítőipar összesen (1-65-ig) | | 0 | 324 385 | 10 833 | 1 889 |
| | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása | | | | | |
| 1. | Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között) | Útépítés | 95 963 | 95 963 | 56 | 11 |
| 2. | Mókus u. (Borz u. - Banka u. között) | Útépítés | | | 57 | 11 |
| 3. | Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között) | Útépítés | | | 24 029 | 4 805 |
| 4. | Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között) | Útépítés | | | 57 | 11 |
| 5. | Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.) | Útépítés | | | 35 | 7 |
| 6. | Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.) | Útépítés | | | 19 642 | 3 928 |
| 7. | Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között) | Útépítés | | | 8 027 | 1 605 |
| 8. | Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.) | | | | 23 | 3 |
| 9. | Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.) | | | | 23 | 3 |
| 10. | Toldi u. (Mikes K. u.-Murányi u. között) | Útépítés | | | 0 | 5 133 |
| 11. | Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között) | Útépítés | 16 | 0 | | |
| 12. | Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között) | Útépítés | 34 | 0 | | |
| 13. | Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között) | Útépítés | 17 | 0 | | |
| 14. | Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között) | Útépítés | 16 | 0 | | |
| 15. | Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között) | Útépítés | 32 | 0 | | |
| 16. | között) | Útépítés | 34 | 0 | | |
| 17. | Cseh Mihály utca | Útépítés | 17 | 0 | | |
| 18. | Pakos Imre utca | Útépítés | 18 | 1 | | |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 19. | Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u. | Útépítési engedély meghosszabbítás | 0 | 738 | | |
| 20. | Ady E.u.- Duna u. csomópont | Útépítés, útvíztelenítés tervek | 0 | 3 714 | | |
| 21. | Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás | | | | | |
| 22. | Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa | | | | | |
| 23. | Tejút csomópont tanulmányterv | | | | | |
| 24. | Mátra utca | Útépítés, útvíztelenítés | 0 | 1 902 | | |
| 25. | Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.) | Útépítés, útvíztelenítés tervek | 0 | 10 030 | 578 | 96 |
| 26. | Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.) | | | | 578 | 96 |
| 27. | Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.) | | | | 579 | 97 |
| 28. | Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.) | | | | 579 | 97 |
| 29. | Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.) | | | | 413 | 66 |
| 30. | Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.) | | | | 399 | 66 |
| 31. | 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.) | | | | | |
| 32. | Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.) | | | | 399 | 66 |
| 33. | Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.) | | | | 128 | 22 |
| 34. | Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.) | | | | 282 | 47 |
| 35. | Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.) | 127 | 21 | | | |
| 36. | Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.) | 127 | 21 | | | |
| 37. | Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.) | 127 | 22 | | | |
| 38. | Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.) | 126 | 21 | | | |
| 39. | Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.) | 126 | 21 | | | |
| 40. | Repkény u. (Mályva u. - Kökörccsin u.) | 127 | 21 | | | |
| 41. | Szigetbecse utca | Útépítés, útvíztelenítés tervek | 0 | 8 695 | 200 | 32 |
| 42. | Szigethalom utca | | | | 200 | 33 |
| 43. | Nagykalapács utca | | | | 199 | 33 |
| 44. | Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra) | | | | 200 | 33 |
| 45. | Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) | | | | 199 | 33 |
| 46. | Olt utca | | | | 253 | 42 |
| 47. | Virágos utca | | | | 1 | 0 |
| 48. | Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.) | | | | 564 | 94 |
| 49. | Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.) | | | | 199 | 33 |
| 50. | Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.) | | | | 127 | 22 |
| 51. | Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.) | | | | 126 | 21 |
| 52. | Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út) | | | | 126 | 21 |
| 53. | Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.) | | | | 126 | 21 |
| 54. | Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út) | | | | 126 | 21 |
| 55. | Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.) | | | | 199 | 33 |
| 56. | Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő | | | | | |
| 57. | Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.) | Útépítés, útvíztelenítés tervek | 0 | 4 961 | | |
| 58. | Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.) | | | | | |
| 59. | Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.) | | | | | |
| 60. | Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) | | | | 126 | 21 |
| 61. | Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) | | | | 126 | 21 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 62. | Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) | | | | 564 | 94 |
| 63. | Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) | | | | 283 | 47 |
| 64. | Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.) | | | | 282 | 47 |
| 65. | Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.) | | | | 5 | 0 |
| 66. | Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.) | | | | | |
| 67. | Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.) | | | | 5 | 1 |
| 68. | Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.) | | | | 4 | 0 |
| 69. | Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.) | | | | 1 | |
| 70. | Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.) | | | | | |
| 71. | Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.) | | | | | |
| 72. | Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.) | | | | 5 | 1 |
| 73. | Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.) | | | | 5 | 0 |
| 74. | Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.) | | | | 5 | 1 |
| 75. | Huzal u. (Mázoló u. - Hó u. között) | | | | 5 | 1 |
| 76. | Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között) | | | | 5 | 1 |
| 77. | Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között) | Útépítés, útvíztelenítés tervek | 0 | 17 037 | 5 | 1 |
| 78. | Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között) | | | | 5 | 1 |
| 79. | Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) | | | | 5 | 0 |
| 80. | Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) | | | | 5 | 1 |
| 81. | Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között) | | | | 5 | 1 |
| 82. | Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) | | | | 5 | 1 |
| 83. | Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között) | | | | 5 | 1 |
| 84. | Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között) | | | | 5 | 0 |
| 85. | Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között) | | | | 5 | 1 |
| 86. | Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között) | | | | 5 | 0 |
| 87. | Óz u. (Mária kné. u. - Óz u. 40. között) | | | | 5 | 1 |
| 88. | Óz u. (Párnás u. - Óz u. 38. között) | | | | 4 | 1 |
| 89. | Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között) | | | | 4 | 0 |
| 90. | Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között) | | | | 5 | 1 |
| 91. | Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között) | | | | 5 | 1 |
| 92. | Vértési u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) | | | | 5 | 1 |
| 93. | Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között) | | | | 4 | 0 |
| 94. | Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között) | | | | 7 | 2 |
| 95. | Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) | | | | 5 | 0 |
| 96. | Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között) | | | | 5 | 1 |
| 97. | Pozsonyi u. | | | | 4 | 1 |
| 98. | Rév utca | Útépítés szikkasztóárokossal | 0 | 16 000 | | |
| 99. | Vasas utca | Útépítés (mart aszfalt) | 0 | 7 000 | | |
| 100. | Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.) | Földutak szilárd burkolattal való kiépítése | 0 | 12 000 | 19 | 0 |
| 101. | Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.) | Földutak szilárd burkolattal való kiépítése | 0 | 23 200 | 19 | 0 |
| 102. | Kerület különböző pontjain | Földutak szilárd burkolattal való ellátása | 0 | 2 772 | 0 | 0 |
| 103. | Teherforgalmi elkerülő út | Engedélyezési tervdokumentáció | | | 96 348 | 17 007 |
| 104. | Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése | | | 655 803 | | |
| 105. | Béke tér | Forgalomtechnikai tervezés | 0 | 6 000 | 2 120 | 400 |
| 106. | Erdősor utca | | | | 0 | 0 |
| 107. | Kertváros 30-as övezet | Forgalomtechnikai tervezés | 0 | 3 500 | | |
| 108. | Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.) | Forgalomcsillapító küszöbök | 0 | 1 300 | | |
| 109. | Béke tér | Parkolási és forgalmi rend kialakítás | 0 | 23 983 | | |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|---------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 110. | Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.) | KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése | 0 | 77 535 | 2 172 | 303 |
| 111. | Repkény u. (Szent István út - Makkos u.) | | | | | |
| 112. | Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út) | | | | | |
| 113. | Borz u. (Szent István út - Mókus u.) | | | | | |
| 114. | Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) | | | | | |
| 115. | Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) | | | | | |
| 116. | Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.) | | | | | |
| 117. | Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.) | | | | | |
| 118. | Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.) | | | | | |
| 119. | Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.) | | | | | |
| 120. | Szent István út -Hollandi út körforgalomnál | Autóparkoló építés | 0 | 3 900 | 17 | 5 |
| 121. | Hollandi út vége | Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás | 0 | 3 200 | 38 | 9 |
| 122. | II.Rákóczi F. u. 94-104. | Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.) | 0 | 154 | 310 | 52 |
| 123. | Erdősor utcai lakótelep | Lakó és pihenő övezetek kialakítása | 0 | 38 191 | 22 649 | 3 767 |
| 124. | Simon Bolívar lakótelep | | | | | |
| 125. | Csillagtelep (Horizont előtt felújítás) | | | | | |
| 126. | Szent László utcai lakótelep | | | | | |
| 127. | Királymajor lakótelep | | | | | |
| 128. | 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 | 2 120 | 400 |
| 129. | Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület | Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés | 0 | 28 483 | 2 120 | 400 |
| 130. | 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 | 2 120 | 400 |
| 131. | Táncsics M.u.-Ady E.u. | Ívkerrekción | 0 | 7 166 | 18 | 5 |
| 132. | Késmárki u. - Határ út | Körforgalom | | | | |
| 133. | Hollandi út | Középszízigetek | | | | |
| 134. | Szent István út-Hollandi út | Körforgalmi csomópont létesítése | 0 | 422 | 0 | 0 |
| 135. | Ady Endre utca-Táncsics Mihály utca | Ívkerrekción | 0 | 4 162 | 0 | 0 |
| 136. | Kossuth L.u.-Völgy u. | Jelzőlámpás csomópont kialakítás | 0 | 47 475 | | |
| 137. | Rákóczi tér | | | | 74 | 9 |
| 138. | Kassai u.-Katona J.u. | | | | 37 957 | 6 326 |
| 139. | Szent I.út -Martinász utca | | | | 1 597 | 128 |
| 140. | Kölcsey u. - Völgy u. | Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel | 0 | 40 047 | 37 805 | 6 301 |
| 141. | Széchenyi u. - Kassai u. | Jelzőlámpás tervezések | 0 | 9 200 | 24 | 3 |
| 142. | Táncsics M. u. - József A. utca | | | | | |
| 143. | Táncsics M. u. - Katona J. u. | | | | | |
| 144. | Szabadság u. - Erdősor utca | Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése | 0 | 5 000 | 26 | 2 |
| 145. | Szabadkikötő út - Szikratávíró utca | Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése | 0 | 4 000 | 26 | 2 |
| 146. | Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232. | Gyalogátkelőhelyek tervezése | 0 | 7 500 | 57 | 161 |
| 147. | Erdősor u. - Technikus u. | Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés | 0 | 7 983 | 1585 | 280 |
| 148. | Csepeli út 10. | Zajárnyékoló fal | 0 | 15 376 | 1 519 | 250 |
| 149. | Csepeli út befejezés | Járda, kerékpár út, egyéb munkák | | | 15 | 2 |
| 150. | Csepeli út 10. | Kártalanítás | 0 | 1 549 | 1 549 | 258 |
| 151. | Mag u. 210146/30 hrsz. | Ingatlan kisajátítással történő megszerzése | 0 | 21 548 | 0 | 0 |
| 152. | Erdősor uti lakótelep szabályozási terve | | 0 | 9 300 | | |
| 153. | KMOP-2007 | Kerékpárutak fejlesztése | 0 | 3 615 | 2 | 0 |
| | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-153-ig) | | 95 963 | 1 277 503 | 273 537 | 48 358 |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | Ebből ÁFA |
|-------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 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, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2., Tánicsics M.u. 10-12., Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., | Közvilágítás fejlesztése | 0 | 16 100 | 72 | 12 |
| | Erdősor lakótelep, 148-buszvégállomás, Óvoda u. 1-8. parkoló | Közvilágítás fejlesztése | 0 | 16 000 | | |
| 9. | Erdőalja utca 10. | KV kábel kiváltás | 0 | 5 000 | 3 782 | 630 |
| 10. | Martinász utca | Szabadvezeték hálózat áthelyezés | 0 | 5 737 | 0 | 0 |
| | Város és községgazdálkodás összesen (1-10-ig) | | 0 | 45 837 | 6 799 | 1 133 |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás | | | | | |
| 1. | Mély u. | Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1. | 40 142 | 0 | | |
| 2. | Mély u. | Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13. | | | | |
| 3. | Mély u. | Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14. | | | | |
| 4. | Csógyár u. 48. | Ingatlan vásárlás Hrsz.210180. | | | | |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig) | | 40 142 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| 1. | Hollandi út | Csepeli Wellness Központ kialakítása | 0 | 17 456 | 7 528 | 1 328 |
| 2. | Kerület különböző pontjain | Térfigyelő rendszer bővítése | 0 | 71 994 | 23 997 | 4 019 |
| 3. | | Fedett uszoda tervezése | 0 | 27 843 | 706 | 118 |
| 4. | A volt Csepel Művek területe | INTERREG-Retina Fejlesztési program | 0 | 30 000 | 1 678 | 336 |
| 5. | Szent Imre tér 10. | Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés | 0 | 635 | 0 | 0 |
| 6. | | KMOP-5.2.2/B. Városcsopont funkcióbővítő pályázat | 0 | 1 920 | 0 | 0 |
| 7. | Külterületi ingatlan | Szennyvízátételő létesítése céljából vásárlás Hrsz. 213224 | 0 | 658 | 658 | 0 |
| 8. | Baross u.(víztorony mögötti terület) | Kieépítésre kerülő kamerapontok | 0 | 13 000 | | |
| 9. | Áruház tér (Csepeli piac) | | | | | |
| 10. | Szent László u. lakótelep (buszforduló) | | | | | |
| 11. | Árpád u. - Ságvári E. u. kereszteződés | | | | | |
| 12. | Béke téri templom előtti tér | | | | | |
| 13. | Tejút u. - Vénusz u. kereszteződés | | | | | |
| 14. | Csepel Művek - Központi út és Déli u. kereszteződés | | | | | |
| 15. | | Közbiztonsági feladatok megvalósítását elősegítő technikai eszközök beszerzése | 0 | 10 700 | 0 | 0 |
| 16. | Általános Művelődési Központ | Teljes biztonsági rendszer kiépítése | 0 | 4 300 | 0 | 0 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-16-ig) | | 0 | 178 506 | 34 567 | 5 801 |
| III. | Kerületi beruházás összesen | | 161 105 | 2 220 319 | 407 742 | 71 397 |
| 4/a. | Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III) | | 275 673 | 3 498 092 | 903 674 | 161 137 |
| | I. Felújítások mindösszesen | | 70 372 | 2 279 749 | 772 485 | 143 628 |
| | II. Egyéb felhalmozások mindösszesen | | 78 196 | 195 243 | 135 288 | 24 584 |
| | III. Kerületi beruházások mindösszesen | | 161 105 | 2 220 319 | 407 742 | 71 397 |
| | Mindösszesen | | 309 673 | 4 695 311 | 1 315 515 | 239 609 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 44 | 44 | 40 | 7 | 7 | 7 | 45,5 | 45,5 | 45 | 12,5 | 12,5 | 11 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 106 387 | 108 583 | 103 948 | 21 515 | 28 353 | 21 427 | 110 674 | 116 986 | 116 971 | 40 804 | 39 871 | 39 630 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 620 | 34 205 | 30 046 | 6 794 | 8 863 | 5 944 | 35 463 | 37 348 | 34 772 | 12 889 | 12 565 | 11 740 |
| 3. Dologi kiadás | 5 783 | 14 764 | 9 162 | 24 059 | 29 386 | 29 147 | 7 917 | 11 774 | 11 774 | 9 054 | 20 388 | 11 402 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 145 790 | 157 552 | 143 156 | 52 368 | 66 602 | 56 518 | 154 054 | 166 108 | 163 517 | 62 747 | 72 824 | 62 772 |
| 6. Intézményi felújítás | | 63 | 62 | | 2 792 | 588 | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 2 736 | 3 066 | | 120 | 120 | 9 000 | 9 968 | 9 888 | | 417 | 874 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 2 799 | 3 128 | 0 | 2 912 | 708 | 9 000 | 9 968 | 9 888 | 0 | 417 | 874 |
| Kiadások mindösszesen | 145 790 | 160 351 | 146 284 | 52 368 | 69 514 | 57 226 | 163 054 | 176 076 | 173 405 | 62 747 | 73 241 | 63 646 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 163 | 163 | 2 293 | 5 754 | 5 753 | 9 000 | 7 803 | 7 803 | | 216 | 217 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 7 | 7 | | 18 | 18 | | 8 | 8 | | 17 | 17 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | 2 | 2 | 248 | -71 | 5 | | 200 | 2 | | 4 | 4 |
| 5. Kamat bevétel | | 9 | 9 | | | 0 | | | 0 | | 76 | 76 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 638 | 637 | | | 0 | | 30 | 30 | | 10 221 | 10 221 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | 480 | 480 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 5 855 | 5 855 | | 1 767 | 1 767 | | 1 124 | 1 124 | | 670 | 670 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 145 790 | 153 677 | 139 611 | 49 827 | 62 046 | 49 683 | 154 054 | 166 431 | 163 958 | 62 747 | 62 037 | 52 441 |
| - ebből: normatív állami támogatás | | | | | | | 54 942 | 54 942 | 54 942 | | | 0 |
| normatív kötött támogatás (ped.szakszolg) | 34 920 | 34 920 | 34 920 | | | | | | 0 | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
| Bevételek mindösszesen | 145 790 | 160 351 | 146 284 | 52 368 | 69 514 | 57 226 | 163 054 | 176 076 | 173 405 | 62 747 | 73 241 | 63 646 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-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 | 15 399 | 13 844 | 9 953 | 10 778 | 9 994 | 76 653 | 81 738 | 82 576 | 79 583 | 82 986 | 83 145 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 128 | 4 528 | 4 415 | 3 093 | 3 323 | 2 837 | 24 829 | 26 326 | 25 019 | 26 019 | 27 057 | 25 238 |
| 3. Dologi kiadás | 18 059 | 20 527 | 17 610 | 4 246 | 3 220 | 3 050 | 33 486 | 39 727 | 37 854 | 29 162 | 32 755 | 32 396 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 36 284 | 40 454 | 35 869 | 17 292 | 17 321 | 15 881 | 134 968 | 147 791 | 145 449 | 134 764 | 142 798 | 140 779 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | 970 | 970 | | 55 381 | 278 | | 23 460 | 9 514 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 949 | 949 | | 158 | 158 | | 28 | 29 | | 950 | 949 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 949 | 949 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | 55 409 | 307 | 0 | 24 410 | 10 463 |
| Kiadások mindösszesen | 36 284 | 41 403 | 36 818 | 17 292 | 18 449 | 17 009 | 134 968 | 203 200 | 145 756 | 134 764 | 167 208 | 151 242 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 587 | 587 | | 10 | 10 | 6 716 | 7 385 | 7 384 | 8 903 | 9 825 | 9 821 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 6 | 6 | | 10 | 10 | | 55 | 55 | | 23 | 23 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | 2 | 114 | | 3 | 2 | 1 295 | 1 600 | 1 575 | 1 765 | 2 205 | 2 179 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | 21 | 21 | | 5 | 5 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 450 | 1 450 | | | 0 | | 3 039 | 3 039 | | 1 243 | 1 243 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | 5 | 4 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 765 | 765 | | 246 | 246 | | 1 244 | 1 244 | | 2 091 | 2 091 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 36 284 | 38 593 | 33 896 | 17 292 | 18 180 | 16 741 | 126 957 | 189 851 | 132 434 | 124 096 | 151 816 | 135 880 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 13 996 | 13 996 | 13 996 | | | 0 | 50 422 | 50 422 | 50 422 | 51 775 | 51 775 | 51 775 |
| norm.kötött támogatás (ped.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 36 284 | 41 403 | 36 818 | 17 292 | 18 449 | 17 009 | 134 968 | 203 200 | 145 756 | 134 764 | 167 208 | 151 242 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 29 | 29 | 20 | 32 | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 60 251 | 60 882 | 60 667 | 64 879 | 69 356 | 69 109 | 43 732 | 48 636 | 48 392 | 47 331 | 50 872 | 50 885 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 19 406 | 19 575 | 18 505 | 21 059 | 22 406 | 20 757 | 14 182 | 15 669 | 14 443 | 15 366 | 16 503 | 15 341 |
| 3. Dologi kiadás | 31 895 | 39 038 | 37 915 | 29 245 | 30 901 | 30 901 | 19 450 | 31 711 | 31 025 | 25 768 | 28 511 | 27 785 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 111 552 | 119 495 | 117 087 | 115 183 | 122 663 | 120 767 | 77 364 | 96 016 | 93 860 | 88 465 | 95 886 | 94 011 |
| 6. Intézményi felújítás | | 11 080 | 9 815 | | 13 911 | 510 | | 1 757 | 248 | 1 000 | 5 233 | 3 916 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 1 572 | 1 591 | | 1 726 | 1 727 | | 5 002 | 4 978 | | 1 481 | 1 480 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 12 652 | 11 406 | 0 | 15 637 | 2 237 | 0 | 6 759 | 5 226 | 1 000 | 6 714 | 5 396 |
| Kiadások mindösszesen | 111 552 | 132 147 | 128 493 | 115 183 | 138 300 | 123 004 | 77 364 | 102 775 | 99 086 | 89 465 | 102 600 | 99 407 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 6 810 | 6 218 | 6 218 | 8 756 | 8 845 | 8 845 | 6 653 | 5 653 | 5 653 | 7 242 | 7 315 | 7 314 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 8 | 8 | | 11 | 11 | | 14 | 14 | | 9 | 9 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 1 362 | 1 427 | 1 365 | 1 751 | 2 031 | 1 982 | 1 331 | 1 320 | 1 249 | 1 448 | 1 653 | 1 623 |
| 5. Kamat bevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 238 | 238 | | | 0 | | 130 | 130 | | 117 | 117 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 185 | 185 | | | 0 | | 300 | 300 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | 10 | 8 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 729 | 729 | | 818 | 818 | | 772 | 772 | | 436 | 436 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 103 380 | 123 342 | 119 750 | 104 676 | 126 595 | 111 348 | 69 380 | 94 586 | 90 968 | 80 775 | 93 060 | 89 900 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 42 667 | 42 667 | 42 667 | 43 250 | 43 250 | 43 250 | 39 005 | 39 005 | 39 005 | 35 051 | 35 051 | 35 051 |
| norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.) | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 111 552 | 132 147 | 128 493 | 115 183 | 138 300 | 123 004 | 77 364 | 102 775 | 99 086 | 89 465 | 102 600 | 99 407 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 22,5 | 22 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 43 142 | 51 514 | 51 872 | 41 327 | 44 509 | 43 850 | 49 752 | 53 850 | 53 672 | 50 433 | 54 424 | 54 214 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 911 | 16 509 | 15 487 | 13 200 | 14 142 | 13 300 | 16 164 | 17 406 | 16 464 | 16 326 | 17 534 | 16 388 |
| 3. Dologi kiadás | 16 832 | 21 940 | 21 570 | 21 818 | 25 503 | 25 251 | 24 080 | 26 012 | 25 476 | 27 177 | 31 576 | 30 808 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 73 885 | 89 963 | 88 929 | 76 345 | 84 154 | 82 401 | 89 996 | 97 268 | 95 612 | 93 936 | 103 534 | 101 410 |
| 6. Intézményi felújítás | | 3 539 | | | 15 372 | 14 230 | | 9 865 | 7 947 | | 2 197 | 2 197 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 971 | 971 | | 1 210 | 1 210 | | 1 980 | 2 041 | | 375 | 376 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 4 510 | 971 | 0 | 16 582 | 15 440 | 0 | 11 845 | 9 988 | 0 | 2 572 | 2 573 |
| Kiadások mindösszesen | 73 885 | 94 473 | 89 900 | 76 345 | 100 736 | 97 841 | 89 996 | 109 113 | 105 600 | 93 936 | 106 106 | 103 983 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 3 949 | 4 439 | 4 439 | 5 975 | 6 229 | 6 229 | 6 870 | 7 348 | 7 352 | 6 736 | 3 828 | 6 226 |
| 3. Továbbszámolt szolg. bevétele | | 134 | 134 | | 7 | 7 | | 10 | 10 | | 12 | 12 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 790 | 1 040 | 1 015 | 1 163 | 1 386 | 1 364 | 1 374 | 1 664 | 1 638 | 1 347 | 1 082 | 1 395 |
| 5. Kamat bevétel | | 3 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 332 | 1 332 | | 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 | 1 988 | | 130 | 130 | | 310 | 310 | | 214 | 214 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 69 146 | 85 279 | 80 731 | 69 207 | 92 702 | 89 829 | 81 752 | 99 583 | 96 092 | 85 853 | 100 970 | 96 136 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 23 456 | 23 456 | 23 456 | 27 065 | 27 065 | 27 065 | 32 806 | 32 806 | 32 806 | 33 954 | 33 954 | 33 954 |
| norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 73 885 | 94 473 | 89 900 | 76 345 | 100 736 | 97 841 | 89 996 | 109 113 | 105 600 | 93 936 | 106 106 | 103 983 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 47 | 47 | 47 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 21 | 21 | 21 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 98 653 | 107 285 | 107 258 | 91 882 | 103 543 | 103 326 | 75 703 | 80 640 | 80 456 | 43 794 | 48 554 | 48 536 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 942 | 34 578 | 32 266 | 29 640 | 33 271 | 31 116 | 24 540 | 26 077 | 23 673 | 14 103 | 15 624 | 14 672 |
| 3. Dologi kiadás | 46 514 | 50 190 | 49 035 | 50 463 | 52 613 | 52 489 | 33 731 | 45 275 | 42 768 | 21 936 | 24 859 | 24 859 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 177 109 | 192 053 | 188 559 | 171 985 | 189 427 | 186 931 | 133 974 | 151 992 | 146 897 | 79 833 | 89 037 | 88 067 |
| 6. Intézményi felújítás | | 14 810 | 3 889 | | 64 771 | 28 644 | | 13 792 | 12 026 | | 812 | 172 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 1 663 | 1 909 | | 796 | 796 | | 766 | 612 | | 1 821 | 1 812 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 16 473 | 5 798 | 0 | 65 567 | 29 440 | 0 | 14 558 | 12 638 | 0 | 2 633 | 1 984 |
| Kiadások mindösszesen | 177 109 | 208 526 | 194 357 | 171 985 | 254 994 | 216 371 | 133 974 | 166 550 | 159 535 | 79 833 | 91 670 | 90 051 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 10 535 | 10 553 | 10 555 | 12 923 | 15 166 | 12 768 | 9 773 | 10 956 | 10 956 | 5 034 | 4 482 | 4 482 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 6 | 6 | | 90 | 90 | | 25 | 25 | | 11 | 11 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 104 | 2 419 | 2 360 | 2 586 | 3 330 | 2 883 | 1 954 | 2 403 | 2 379 | 1 007 | 1 068 | 1 002 |
| 5. Kamat bevétel | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 801 | 801 | | 736 | 736 | | 3 398 | 3 399 | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 1 129 | 1 129 | | 30 667 | 30 667 | | 2 022 | 2 022 | | 107 | 107 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 164 470 | 193 315 | 179 203 | 156 476 | 205 005 | 169 227 | 122 247 | 147 746 | 140 754 | 73 792 | 86 002 | 84 449 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 62 302 | 62 302 | 62 302 | 59 265 | 59 265 | 59 265 | 44 858 | 44 858 | 44 858 | 27 881 | 27 881 | 27 881 |
| norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 177 109 | 208 526 | 194 357 | 171 985 | 254 994 | 216 371 | 133 974 | 166 550 | 159 535 | 79 833 | 91 670 | 90 051 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 39,5 | 39,5 | 39 | 52 | 51 | 50 | 49,5 | 48,5 | 48 | 45 | 45 | 44 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 86 479 | 92 371 | 92 519 | 120 941 | 130 475 | 129 082 | 118 785 | 126 454 | 124 615 | 105 141 | 112 735 | 112 111 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 27 795 | 29 565 | 27 837 | 38 672 | 41 624 | 38 543 | 38 078 | 40 409 | 37 716 | 33 679 | 35 961 | 33 842 |
| 3. Dologi kiadás | 38 206 | 47 123 | 47 099 | 63 463 | 85 922 | 80 108 | 48 351 | 59 579 | 59 552 | 49 742 | 59 859 | 59 049 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | 125 | 125 | | | | 330 | 330 | 290 | | | |
| Működési kiadások összesen | 152 480 | 169 184 | 167 580 | 223 076 | 258 021 | 247 733 | 205 544 | 226 772 | 222 173 | 188 562 | 208 555 | 205 002 |
| 6. Intézményi felújítás | | 38 904 | 37 035 | | | 100 | | | | | 4 844 | 4 844 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 689 | 857 | | | 765 | | 771 | | 581 | 582 | 790 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 39 593 | 37 892 | 0 | 865 | 871 | 0 | 581 | 582 | 0 | 5 634 | 5 700 |
| Kiadások mindösszesen | 152 480 | 208 777 | 205 472 | 223 076 | 258 886 | 248 604 | 205 544 | 227 353 | 222 755 | 188 562 | 214 189 | 210 702 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 3 660 | 5 693 | 5 694 | 11 808 | 11 104 | 11 104 | 8 071 | 9 316 | 9 317 | 11 517 | 13 411 | 13 410 |
| 3. Továbbszámolt szolg. bevétele | 1 453 | 1 747 | 1 747 | | 28 | 28 | 1 425 | 1 392 | 1 392 | | 8 | 8 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 961 | 1 492 | 1 452 | 2 166 | 2 192 | 2 200 | 1 785 | 2 198 | 2 188 | 2 267 | 2 916 | 2 909 |
| 5. Kamat bevétel | | 12 | 11 | | | | | | | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 665 | 1 665 | | 2 667 | 2 668 | | 93 | 93 | | 419 | 419 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 9 794 | 9 794 | | 3 740 | 3 740 | | 1 663 | 1 663 | | 1 294 | 1 294 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 146 406 | 188 374 | 185 109 | 209 102 | 239 155 | 228 864 | 194 263 | 212 691 | 208 102 | 174 778 | 196 141 | 192 662 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 61 189 | 61 189 | 61 189 | 89 613 | 89 613 | 89 613 | 78 339 | 78 339 | 78 339 | 84 731 | 84 731 | 84 731 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 152 480 | 208 777 | 205 472 | 223 076 | 258 886 | 248 604 | 205 544 | 227 353 | 222 755 | 188 562 | 214 189 | 210 702 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 47 | 46 | 45 | 45,5 | 44,5 | 44 | 30 | 29 | 29 | 43 | 42 | 41 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 106 782 | 111 024 | 108 983 | 107 090 | 115 149 | 116 621 | 66 764 | 75 070 | 73 685 | 100 399 | 110 660 | 105 760 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 34 502 | 35 706 | 32 905 | 34 451 | 36 725 | 34 825 | 21 530 | 24 089 | 22 273 | 32 323 | 35 521 | 32 130 |
| 3. Dologi kiadás | 66 369 | 77 097 | 76 898 | 43 069 | 55 549 | 49 226 | 30 699 | 39 647 | 39 593 | 46 844 | 48 589 | 48 233 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | 4 230 | 4 230 | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 207 653 | 223 827 | 218 786 | 184 610 | 211 653 | 204 902 | 118 993 | 138 806 | 135 551 | 179 566 | 194 770 | 186 123 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | 25 195 | 1 273 | | 2 383 | 2 383 | | 40 | 40 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 1 230 | 1 219 | | 1 201 | 1 469 | | 412 | 472 | | 785 | 785 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 1 230 | 1 219 | 0 | 26 396 | 2 742 | 0 | 2 795 | 2 855 | 0 | 825 | 825 |
| Kiadások mindösszesen | 207 653 | 225 057 | 220 005 | 184 610 | 238 049 | 207 644 | 118 993 | 141 601 | 138 406 | 179 566 | 195 595 | 186 948 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 12 867 | 14 732 | 14 731 | 9 640 | 11 742 | 11 744 | 4 699 | 5 711 | 5 710 | 4 355 | 4 509 | 4 510 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevételek | 677 | 856 | 856 | | 17 | 17 | | 6 | 6 | | 15 | 15 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 457 | 3 137 | 3 117 | 1 609 | 2 041 | 2 082 | 925 | 1 218 | 1 248 | 757 | 868 | 855 |
| 5. Kamat bevétel | | | | | 28 | 28 | | | | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | 4 848 | 4 848 | | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 1 446 | 1 446 | | 1 895 | 1 895 | | 1 176 | 1 176 | | 1 608 | 1 608 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 191 652 | 204 886 | 199 855 | 173 361 | 217 478 | 187 030 | 113 369 | 133 490 | 130 266 | 174 454 | 188 595 | 179 960 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 87 951 | 87 951 | 87 951 | 80 952 | 80 952 | 80 952 | 41 290 | 41 290 | 41 290 | 59 050 | 59 050 | 59 050 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 207 653 | 225 057 | 220 005 | 184 610 | 238 049 | 288 596 | 118 993 | 141 601 | 138 406 | 179 566 | 195 595 | 186 948 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 53 | 55 | 54 | 47,5 | 47,5 | 45 | 104,5 | 104,5 | 104 | 41,5 | 41,5 | 41 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 126 404 | 142 332 | 141 831 | 106 737 | 113 034 | 111 292 | 237 040 | 256 665 | 256 440 | 96 184 | 106 250 | 103 075 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 40 773 | 45 738 | 43 475 | 34 250 | 36 160 | 33 931 | 76 237 | 82 250 | 77 682 | 31 044 | 34 065 | 31 476 |
| 3. Dologi kiadás | 52 465 | 71 134 | 68 743 | 49 459 | 60 727 | 60 726 | 121 389 | 143 058 | 140 027 | 33 472 | 41 952 | 39 239 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | 225 | 150 | | | |
| Működési kiadások összesen | 219 642 | 259 204 | 254 049 | 190 446 | 209 921 | 205 949 | 434 666 | 482 198 | 474 299 | 160 700 | 182 267 | 173 790 |
| 6. Intézményi felújítás | | 73 980 | 1 910 | | 82 583 | 1 113 | | 34 092 | 336 | | 57 179 | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 1 253 | 1 242 | | 117 | 117 | | 1 988 | 2 018 | | 828 | 816 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 75 233 | 3 152 | 0 | 82 700 | 1 230 | 0 | 36 080 | 2 354 | 0 | 58 007 | 816 |
| Kiadások mindösszesen | 219 642 | 334 437 | 257 201 | 190 446 | 292 621 | 207 179 | 434 666 | 518 278 | 476 653 | 160 700 | 240 274 | 174 606 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 11 084 | 13 576 | 13 574 | 11 110 | 12 898 | 12 899 | 23 705 | 27 341 | 27 341 | 6 792 | 7 052 | 7 052 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevételek | | 20 | 20 | | 5 | 5 | 268 | 338 | 338 | | 75 | 75 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 028 | 2 840 | 2 832 | 1 850 | 2 386 | 2 416 | 4 234 | 5 418 | 5 618 | 1 255 | 1 517 | 1 532 |
| 5. Kamat bevétel | | | | | | | | 11 | 12 | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 4 767 | 4 767 | | 314 | 314 | | 2 025 | 2 026 | | 240 | 240 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 3 399 | 3 399 | | 2 007 | 2 007 | | 1 711 | 1 711 | | 2 535 | 2 535 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 206 530 | 309 835 | 232 609 | 177 486 | 275 011 | 189 538 | 406 459 | 481 434 | 439 607 | 152 653 | 228 855 | 163 172 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 97 047 | 97 047 | 97 047 | 75 405 | 75 405 | 75 405 | 181 663 | 181 663 | 181 663 | 55 364 | 55 364 | 55 364 |
| norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 219 642 | 334 437 | 257 201 | 190 446 | 292 621 | 207 179 | 434 666 | 518 278 | 476 653 | 160 700 | 240 274 | 174 606 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 54 | 54 | 54 | 77 | 75 | 75 | 63,5 | 63,5 | 63 | 47,5 | 42,5 | 42 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 125 338 | 136 201 | 135 635 | 182 482 | 192 986 | 195 027 | 178 603 | 190 996 | 189 605 | 118 308 | 126 365 | 121 886 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 40 200 | 43 486 | 41 041 | 58 046 | 61 244 | 58 681 | 57 393 | 61 092 | 56 431 | 37 944 | 40 420 | 36 289 |
| 3. Dologi kiadás | 45 521 | 58 161 | 55 523 | 31 535 | 44 574 | 40 083 | 56 818 | 69 317 | 68 703 | 42 606 | 42 133 | 40 755 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | 35 | 35 | | | | | 150 | 150 | | 195 | 195 |
| Működési kiadások összesen | 211 059 | 237 883 | 232 234 | 272 063 | 298 804 | 293 791 | 292 814 | 321 555 | 314 889 | 198 858 | 209 113 | 199 125 |
| 6. Intézményi felújítás | | 2 078 | 78 | | 45 755 | 12 605 | | 48 | 48 | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 1 073 | 1 059 | | 16 | 262 | | 1 594 | 1 549 | | 2 334 | 2 388 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 3 151 | 1 137 | 0 | 45 771 | 12 867 | 0 | 1 642 | 1 597 | 0 | 2 334 | 2 388 |
| Kiadások mindösszesen | 211 059 | 241 034 | 233 371 | 272 063 | 344 575 | 306 658 | 292 814 | 323 197 | 316 486 | 198 858 | 211 447 | 201 513 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 9 000 | 11 002 | 11 002 | 2 737 | 3 483 | 3 493 | 10 716 | 16 179 | 16 169 | 4 382 | 5 010 | 5 011 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 47 | 47 | | 8 | 8 | | 9 | 9 | 1 281 | 3 750 | 3 750 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 1 651 | 2 132 | 2 279 | 548 | 782 | 785 | 1 582 | 1 713 | 2 306 | 256 | 912 | 837 |
| 5. Kamat bevétel | | 7 | 7 | | 16 | 16 | | | | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 1 647 | 1 646 | | 5 057 | 5 056 | | 319 | 320 | | 200 | 200 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | 273 | 273 | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 2 222 | 2 222 | | 1 210 | 1 210 | | 3 115 | 3 115 | | 3 667 | 3 667 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 200 408 | 223 977 | 216 168 | 268 778 | 334 019 | 296 090 | 280 516 | 301 589 | 294 294 | 192 939 | 197 908 | 188 048 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 90 189 | 90 189 | 90 189 | 65 540 | 65 540 | 65 540 | 144 644 | 144 644 | 144 644 | 108 311 | 108 311 | 108 311 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | 12 610 | 12 610 | 12 610 | | | | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 211 059 | 241 034 | 233 371 | 272 063 | 344 575 | 306 658 | 292 814 | 323 197 | 316 486 | 198 858 | 211 447 | 201 513 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 27,5 | 27,5 | 27 | 124 | 124 | 123 | 53,5 | 53,5 | 50 | 1 579,50 | 1 568,50 | 1 536,00 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 69 749 | 73 870 | 63 556 | 190 737 | 198 163 | 186 138 | 203 737 | 145 278 | 142 537 | 3 618 245 | 3 814 837 | 3 754 170 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 468 | 22 698 | 17 213 | 63 149 | 65 674 | 57 061 | 59 419 | 42 459 | 39 999 | 1 157 627 | 1 218 395 | 1 125 773 |
| 3. Dologi kiadás | 64 289 | 83 320 | 71 132 | 83 470 | 96 569 | 95 653 | 122 879 | 95 982 | 88 126 | 1 571 321 | 1 860 962 | 1 780 745 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | 109 231 | 109 231 | 0 | 109 231 | 109 231 |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | 330 | 5 290 | 5 175 |
| Működési kiadások összesen | 155 506 | 179 888 | 151 901 | 337 356 | 360 406 | 338 852 | 386 035 | 392 950 | 379 893 | 6 347 523 | 7 008 715 | 6 775 094 |
| 6. Intézményi felújítás | | 42 443 | 3 617 | | 69 071 | 32 833 | 5 000 | 40 973 | | 6 000 | 759 473 | 193 221 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | 6 083 | 6 083 | | 4 053 | 4 053 | | 1 666 | 1 667 | 9 000 | 62 147 | 63 801 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | 22 484 | 22 484 | 0 | 22 484 | 22 484 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 48 526 | 9 700 | 0 | 73 124 | 36 886 | 5 000 | 65 123 | 24 151 | 15 000 | 844 104 | 279 506 |
| Kiadások mindösszesen | 155 506 | 228 414 | 161 601 | 337 356 | 433 530 | 375 738 | 391 035 | 458 073 | 404 044 | 6 362 523 | 7 852 819 | 7 054 600 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 35 098 | 39 157 | 39 156 | 26 779 | 27 204 | 27 318 | 20 059 | 38 845 | 38 842 | 346 247 | 400 740 | 400 852 |
| 3. Továbbszámolt szolg. bevétele | 487 | 1 236 | 1 236 | | 41 | 41 | | 1 006 | 1 006 | 5 591 | 11 085 | 11 085 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 803 | 883 | 2 347 | 5 355 | 6 016 | 5 598 | 798 | 1 859 | 2 676 | 56 812 | 67 288 | 69 415 |
| 5. Kamat bevétel | | | | | | | 117 | 126 | 126 | 117 | 317 | 317 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | 197 | 197 | | | | | | 145 965 | 0 | 48 113 | 194 079 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 76 958 | 0 | 1 994 | 78 952 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | 180 | 150 | 0 | 195 | 162 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | 6 217 | 6 216 | | 4 032 | 4 032 | | 137 371 | 137 372 | 0 | 243 186 | 243 186 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 117 118 | 180 724 | 112 449 | 305 222 | 396 237 | 338 749 | 370 061 | 278 686 | 262 924 | 5 953 756 | 7 079 901 | 6 318 527 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 59 276 | 59 276 | 59 276 | 123 614 | 123 614 | 123 614 | | | | 2 226 863 | 2 226 863 | 2 226 863 |
| norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | | 49 470 | 49 470 | 49 470 |
| Bevételek mindösszesen | 155 506 | 228 414 | 161 601 | 337 356 | 433 530 | 375 738 | 391 035 | 458 073 | 666 019 | 6 362 523 | 7 852 819 | 7 316 575 |

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. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig | 2009. évi tervezett előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2009. 12.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret föben | 273,5 | 273,5 | 257,0 | 106,0 | 109,0 | 105,0 | 379,5 | 382,5 | 362,0 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 562 000 | 639 938 | 616 838 | 214 836 | 228 378 | 220 623 | 776 836 | 868 316 | 837 461 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 179 158 | 192 404 | 185 746 | 65 926 | 69 952 | 64 744 | 245 084 | 262 356 | 250 490 |
| 3. Dologi kiadás | 368 341 | 477 844 | 456 644 | 168 904 | 141 451 | 124 210 | 537 245 | 619 295 | 580 854 |
| 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 | 11 610 | 11 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 11 610 |
| Működési kiadások összesen | 1 109 499 | 1 369 124 | 1 318 166 | 449 666 | 439 781 | 409 577 | 1 559 165 | 1 808 905 | 1 727 743 |
| 6. Intézményi felújítás | 0 | 266 852 | 115 750 | 0 | 9 070 | 924 | 0 | 275 922 | 116 674 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 39 881 | 17 180 | 9 000 | 11 820 | 4 801 | 19 000 | 51 701 | 21 981 |
| 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 | 334 249 | 160 446 | 9 000 | 20 890 | 5 725 | 19 000 | 355 139 | 166 171 |
| Kiadások mindösszesen | 1 119 499 | 1 703 373 | 1 478 612 | 458 666 | 460 671 | 415 302 | 1 578 165 | 2 164 044 | 1 893 914 |
| 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 | 38 877 | 38 795 | 44 793 | 32 630 | 32 631 | 68 851 | 71 507 | 71 426 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 12 808 | 13 982 | 13 982 | 989 | 1 584 | 1 584 | 13 797 | 15 566 | 15 566 |
| 4. Kamatbevétel | 350 | 1 001 | 1 001 | 0 | 17 | 16 | 350 | 1 018 | 1 017 |
| 5. ÁFA bevétel, visszatérülés | 10 621 | 27 701 | 27 702 | 6 711 | 4 457 | 4 458 | 17 332 | 32 158 | 32 160 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 769 784 | 842 680 | 926 774 | 0 | 2 399 | 2 399 | 769 784 | 845 079 | 929 173 |
| 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 | 131 483 | 0 | 23 047 | 23 047 | 0 | 154 530 | 154 530 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 301 878 | 647 649 | 450 046 | 406 173 | 396 537 | 351 167 | 708 051 | 1 044 186 | 801 213 |
| ebből: normatív állami támogatás | 0 | 0 | | 132 284 | 106 892 | 107 782 | 132 284 | 106 892 | 107 782 |
| Bevételek mindösszesen | 1 119 499 | 1 703 373 | 1 634 508 | 458 666 | 460 671 | 415 302 | 1 578 165 | 2 164 044 | 2 049 810 |

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

1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló mérlege
2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi beszámoló mérlegei
3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya
4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi vagyonskimutatása
5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásairól
6. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámoló táblázatai
 - a) egyszerűsített mérleg
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 - c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi pénzeszközök változásának bemutatása
9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| 1. Központi költségvetési támogatás | 4 150 349 | 3 732 847 | 1. Személyi juttatások | 6 191 043 | 5 787 534 |
| 2. Átengedett központi adók | 1 074 225 | 1 017 195 | | | |
| -Normatív módon átengedett SZJA | 0 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 964 009 | 1 742 129 |
| -Átengedett SZJA | 340 678 | 325 389 | | | |
| -Gépjárműadó | 729 569 | 691 806 | 3. Dologi kiadás | 4 834 748 | 5 022 979 |
| -Luxusadó | 3 978 | 0 | | | |
| 3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei | 8 575 970 | 8 604 632 | 4. Működési célú támogatás értékű kiadások | 539 664 | 517 058 |
| - Intézményi működési bevételek | 1 607 056 | 1 761 640 | | | |
| - Helyi adók | 6 264 923 | 6 224 753 | 5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre | 382 443 | 412 962 |
| - Egyéb sajátos bevételek | 676 151 | 590 496 | | | |
| - Különféle bírságok | 27 840 | 27 743 | 6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások | 505 342 | 559 003 |
| 4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök | 1 685 570 | 1 573 992 | | | |
| - OEP támogatás | 867 280 | 842 680 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | 31 047 | 23 388 |
| - Működés célú támogatás értékű bevétel | 787 553 | 654 834 | | | |
| - Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről | 30 737 | 76 478 | 8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 | 0 |
| 5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 438 519 | 1 249 755 | | | |
| I. Működési bevételek összesen: | 15 924 633 | 16 178 421 | I. Működési kiadások összesen | 14 448 296 | 14 065 053 |
| 6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel) | 2 724 994 | 1 749 719 | 9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 2 724 994 | 2 046 583 |
| 7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel) | 641 944 | 0 | | | |
| 8. Működési és finanszírozási bevételek összesen: | 19 291 571 | 17 928 140 | 10. Működési és finanszírozási kiadások összesen | 17 173 290 | 16 111 636 |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| 1. Központi költségvetési támogatás | 119 094 | 95 963 | 1. Kerületi beruházások | 1 537 850 | 407 742 |
| 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 277 507 | 169 142 | 2. Egyéb felhalmozási kiadások | 119 312 | 135 288 |
| - Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése | 935 | 272 | | | |
| - Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek | 276 572 | 168 870 | 3. Felújítások | 674 291 | 772 485 |
| - Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 4. Pénzügyi befektetések kiadásai | 250 | 250 |
| 3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök | 157 357 | 342 275 | | | |
| - Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek | 155 470 | 208 493 | 5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás | 354 877 | 421 129 |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről | 1 887 | 133 782 | 6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre | 152 120 | 50 062 |
| 4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 20 925 | 22 201 | | | |
| 5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 1 579 380 | 751 610 | 7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön | 12 300 | 10 223 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen: | 2 154 263 | 1 381 191 | II. Felhalmozási kiadások összesen | 2 851 000 | 1 797 179 |
| 6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel | 695 997 | 0 | 8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 840 060 | 204 766 |
| 7. Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen: | 2 850 260 | 1 381 191 | 9. Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen | 3 691 060 | 2 001 945 |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) | 18 078 896 | 17 559 612 | III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 17 299 296 | 15 862 232 |
| 8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 | -43 444 | 10. Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások | 1 277 481 | 204 648 |
| | | | 11. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenl. | | 947 658 |
| Bevételek mindösszesen (8+7+8) | 22 141 831 | 19 265 887 | Kiadások mindösszesen (10+9+10+11) | 22 141 831 | 19 265 887 |

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|---|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 257 | 257 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 789 | 790 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 |
| Kamatbevétel | 85 | 97 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 430 | 1 683 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétele | 0 | 0 | Dologi kiadás | 78 | 159 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 800 | 300 |
| Működési bevételek összesen | 2 561 | 2 827 | Működési kiadások összesen | 878 | 459 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 1 683 | 2 368 |
| Bevételek összesen: | 2 561 | 2 827 | Kiadások összesen: | 2 561 | 2 827 |

Csepeli Cigány Önkormányzat 2009.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|---|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 557 | 357 | Személyi juttatás | 196 | 0 |
| Központi támogatás | 556 | 762 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73 | 23 |
| Átvett pénzeszköz | 212 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 61 | 22 |
| Kamatbevétel | 22 | 19 | - munkaadói járulék | 6 | 1 |
| Előző évi pénzmaradvány | 310 | 391 | - egészségügyi hozzájárulás | 6 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétele | 9 | 0 | Dologi kiadás | 1 006 | 1 049 |
| | | | Pénzeszköz átadás | | |
| Működési bevételek összesen | 1 666 | 1 529 | Működési kiadások összesen | 1 275 | 1 072 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Központi támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 391 | 457 |
| Bevételek összesen: | 1 666 | 1 529 | Kiadások összesen: | 1 666 | 1 529 |

Csepeli Német Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 607 | 408 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 1 030 | 935 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 |
| Kamatbevétel | 45 | 41 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 541 | 608 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevételei | 0 | 0 | Dologi kiadás | 1 515 | 1 464 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 2 223 | 1 992 | Működési kiadások összesen | 1 515 | 1 464 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Központi támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 100 | 50 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 100 | 50 |
| | | | Pénzmaradvány | 608 | 478 |
| Bevételek összesen: | 2 223 | 1 992 | Kiadások összesen: | 2 223 | 1 992 |

Csepeli Örmény Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 537 | 258 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 709 | 906 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 240 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 |
| Kamatbevétel | 15 | 12 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 124 | 99 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevételei | -2 | 0 | Dologi kiadás | 1 484 | 1 147 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 40 | 40 |
| Működési bevételek összesen | 1 623 | 1 275 | Működési kiadások összesen | 1 524 | 1 187 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Központi támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 99 | 88 |
| Bevételek összesen: | 1 623 | 1 275 | Kiadások összesen: | 1 623 | 1 275 |

Csepeli Görög Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 507 | 257 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 689 | 756 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 |
| Kamatbevétel | 190 | 180 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 3 842 | 3 881 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevételei | 0 | 0 | Dologi kiadás | 1 347 | 1 298 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 5 228 | 5 074 | Működési kiadások összesen | 1 347 | 1 298 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Központi támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 3 881 | 3 776 |
| Bevételek összesen: | 5 228 | 5 074 | Kiadások összesen: | 5 228 | 5 074 |

Csepeli Román Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 507 | 257 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 555 | 762 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 |
| Kamatbevétel | 47 | 42 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 164 | 849 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevételei | -2 | 0 | Dologi kiadás | 1 423 | 1 157 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 2 271 | 1 910 | Működési kiadások összesen | 1 423 | 1 157 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 849 | 753 |
| Bevételek összesen: | 2 271 | 1 910 | Kiadások összesen: | 2 272 | 1 910 |

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | 2008. év | 2009. év | Kiadások | 2008. év | 2009. év |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
| Költségvetési támogatás | 507 | 257 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 622 | 744 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 | 0 |
| Átvett pénzeszköz | 436 | 0 | - társadalombiztosítási járulék | 2 | 0 |
| Kamatbevétel | 39 | 35 | - munkaadói járulék | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány | 556 | 451 | - egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel | 0 | 0 | Dologi kiadás | 1 707 | 961 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 0 | 50 |
| Működési bevételek összesen | 2 160 | 1 487 | Működési kiadások összesen | 1 709 | 1 011 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Központi támogatás | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 |
| | | | Pénzmaradvány | 451 | 476 |
| Bevételek összesen: | 2 160 | 1 487 | Kiadások összesen: | 2 160 | 1 487 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdés 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Központi Régió
Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

| Hitel lejáratí éve | Hitel állomány 2009.01.01-én | 2009. évben felvett hitel | 2009. évi törlesztés | | Hitel állomány 2009.12.31-én |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 2016 | 246 250 000 Ft | 0 Ft | 30 750 000 Ft | | 215 500 000 Ft |
| Összesen: | 246 250 000 Ft | 0 Ft | 30 750 000 Ft | | 215 500 000 Ft |

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

| Hitel lejáratí éve | Hitel állomány 2009.01.01-én | 2009. évben felvett hitel | 2009. évi törlesztés | | Hitel állomány 2009.12.31-én |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 2018 | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 9 500 000 Ft | | 90 500 000 Ft |
| Összesen | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 9 500 000 Ft | | 90 500 000 Ft |

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

| Hitel lejáratí éve | Hitel állomány 2009.01.01-én | 2009. évben felvett hitel | 2009. évi törlesztés | 2009. évben elszámolt ár- folyamkülönbség | Hitel állomány 2009.12.31-én |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 2014. | 715 492 706 Ft | 0 Ft | 127 781 233 Ft | 21 537 357 Ft | 609 248 830 Ft |
| Összesen | 715 492 706 Ft | 0 Ft | 127 781 233 Ft | 21 537 357 Ft | 609 248 830 Ft |

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

| Hitel lejáratí éve | Hitel állomány 2009.01.01-én | 2009. évben felvett hitel | 2009. évi törlesztés | | Hitel állomány 2009.12.31-én |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| 2021. | 600 000 000 Ft | 0 Ft | 36 734 691 Ft | | 563 265 309 Ft |
| Összesen | 600 000 000 Ft | 0 Ft | 36 734 691 Ft | | 563 265 309 Ft |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Mindösszesen: | 1 661 742 706 Ft | 0 Ft | 204 765 924 Ft | 21 537 357 Ft | 1 478 514 139 Ft |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi vagyonkimutatás
 mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Vagyonkezelők | | | | Összesen |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | |
| <i>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</i> | | | | | |
| <i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i> | | | | | |
| <i>II. Tárgyi eszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 29 553 846 | 29 553 846 |
| Utak földértéke | | | | 18 095 522 | 18 095 522 |
| Egyéb építmények | | | | 282 564 | 282 564 |
| Helyi közutak, útvízutak, járdák, parkolók | | | | 9 191 110 | 9 191 110 |
| Köztéri műalkotások | | | | 0 | 0 |
| Folyamatban lévő beruházások | | | | 1 984 650 | 1 984 650 |
| <i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 18 251 097 | 18 251 097 |
| Zöldterületek földértéke | | | | 11 617 442 | 11 617 442 |
| Zöldterületek építményei | | | | 1 283 874 | 1 283 874 |
| Zöldterületek növényzete | | | | 4 149 485 | 4 149 485 |
| Fasorok | | | | 786 675 | 786 675 |
| Köztéri műalkotások | | | | 89 286 | 89 286 |
| Játszóterei eszközök | | | | 118 385 | 118 385 |
| Egyéb építmények | | | | 205 950 | 205 950 |
| <i>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 47 804 943 | 47 804 943 |
| <i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i> | | | | | |
| <i>II. Tárgyi eszközök</i> | 6 796 954 | 497 626 | 2 769 814 | 1 744 439 | 11 808 833 |
| Hivatali épületek és telkeik | 0 | 0 | 0 | 420 045 | 420 045 |
| Épületek, építmények befejezetlen beruházása | 0 | 0 | 0 | 203 842 | 203 842 |
| Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 787 772 | 497 626 | 2 767 759 | 0 | 10 053 157 |

| Megnevezés | Vagyongkezelők | | | | Összesen |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | |
| Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közművek | 0 | 0 | 0 | 1 044 673 | 1 044 673 |
| Közművek folyamatban lévő beruházása | 0 | 0 | 0 | 64 472 | 64 472 |
| Műemlékek (vagyontaszterben) | 1 401 | 0 | 0 | 6 886 | 8 287 |
| Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások | 7 781 | 0 | 2 055 | 4 521 | 14 357 |
| Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: | 6 796 954 | 497 626 | 2 769 814 | 1 744 439 | 11 808 833 |
| | | | | | |
| Törzsvagyon összesen: | 6 796 954 | 497 626 | 2 769 814 | 49 549 382 | 59 613 776 |
| | | | | | |
| Forgalomképes vagyon | | | | | |
| I. Immateriális javak | 2 007 | 0 | 6 208 | 171 077 | 179 292 |
| Immateriális javak | 2 007 | 0 | 6 208 | 65 225 | 73 440 |
| Immateriális javak befejezetlen beruházása | | 0 | 0 | 105 852 | 105 852 |
| II. Tárgyi eszközök | 125 546 | 16 165 | 298 012 | 678 028 | 1 117 751 |
| Telkek | 0 | 0 | 0 | 273 186 | 273 186 |
| Épületek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb építmények | 0 | 0 | | 3 368 | 3 368 |
| Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása | 0 | 0 | 109 500 | 267 873 | 377 373 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 117 057 | 10 318 | 188 388 | 114 458 | 430 221 |
| Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása | 0 | | 0 | 823 | 823 |
| Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés) | 2 210 | 750 | 0 | 0 | 2 960 |
| Járművek | 6 279 | 5 097 | 124 | 18 320 | 29 820 |
| Járművek befejezetlen beruházása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 11 654 690 | 11 654 690 |
| Beépített ingatlanok földértéke | | | | 1 606 435 | 1 606 435 |
| Lakások | | | | 2 564 435 | 2 564 435 |
| Nem lakás célú helyiségek (üzletek) | | | | 1 646 354 | 1 646 354 |
| Telkek | | | | 5 644 648 | 5 644 648 |
| Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog | | | | 12 097 | 12 097 |
| Egyéb építmények | | | | 170 015 | 170 015 |

| Megnevezés | Vagyonkezelők | | | | Összesen |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | |
| Nem zöldterületi ültetvények | | | | 10 706 | 10 706 |
| Forgalomképes vagyon összesen: | 127 553 | 16 165 | 304 220 | 12 503 795 | 12 951 733 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | |
| Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése | | | | 563 656 | 563 656 |
| Értékpapírok és részesedések | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Adott kölcsönök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>341 026</i> | <i>341 026</i> |
| - helyi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - munkáltatói kölcsön | 0 | 0 | 0 | 35 913 | 35 913 |
| - egyéb hosszúlejáratú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 46 804 | 46 804 |
| - lakáselidegenítésből adódó kölcsön | 0 | 0 | 0 | 258 309 | 258 309 |
| Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 904 682 | 904 682 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 924 507 | 513 791 | 3 074 034 | 62 957 859 | 73 470 191 |
| FORGÓESZKÖZÖK | | | | | |
| I. Készletek | 16 274 | 574 | 0 | 0 | 16 848 |
| II. Követelések | 4 642 | 0 | 6 682 | 1 377 015 | 1 388 339 |
| - Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból) | 4 211 | 0 | 4 880 | 463 | 9 554 |
| - Adósok | 431 | 0 | 502 | 1 286 674 | 1 287 607 |
| - Rövidlejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Egyéb követelések | 0 | 0 | 1 300 | 89 878 | 91 178 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 1 859 | 345 | 13 191 | 5 027 642 | 5 043 037 |
| - Pénztárok, betétkönyvek | 467 | 340 | 336 | 1 | 1 144 |
| - Költségvetési bankszámlák | 1 392 | 5 | 12 855 | 5 026 675 | 5 040 927 |
| - Elszámolási számlák | | | | | 0 |
| - Idegen pénzeszközök | | | | 966 | 966 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 209 351 | 17 031 | 66 834 | 510 898 | 804 114 |
| - Költségvetési aktív függő elszámolás | 196 979 | 0 | 556 | 291 429 | 488 964 |
| - Költségvetési aktív átfutó elszámolás | 12 372 | 17 031 | 66 278 | 219 469 | 315 150 |

| Megnevezés | Vagyongkezelők | | | | Összesen |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | |
| - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 232 126 | 17 950 | 86 707 | 6 915 555 | 7 252 338 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 7 156 633 | 531 741 | 3 160 741 | 69 873 414 | 80 722 529 |
| FORRÁSOK | | | | | |
| <i>Saját tőke</i> | 6 897 036 | 513 763 | 2 972 648 | 61 257 978 | 71 641 425 |
| <i>Költségvetési tartalékok</i> | 39 052 | 1 932 | 27 077 | 4 469 728 | 4 537 789 |
| <i>Vállalkozási tartalékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖTELEZETTSÉGEK | | | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 1 263 580 | 1 263 580 |
| - Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 1 263 580 | 1 263 580 |
| - Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 48 387 | 602 | 108 068 | 2 639 777 | 2 796 834 |
| - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 826 461 | 826 461 |
| - Szállítói kötelezettségek | 41 387 | 602 | 108 068 | 45 246 | 195 303 |
| - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | 7 000 | 0 | 0 | 1 768 070 | 1 775 070 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 172 158 | 15 444 | 52 948 | 242 351 | 482 901 |
| - Költségvetési passzív függő elszámolás | 164 994 | 15 444 | 52 850 | 41 030 | 274 318 |
| - Költségvetési passzív átfutó elszámolás | 7 164 | 0 | 98 | 200 355 | 207 617 |
| - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 |
| Kötelezettségek összesen: | 220 545 | 16 046 | 161 016 | 4 145 708 | 4 543 315 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 7 156 633 | 531 741 | 3 160 741 | 69 873 414 | 80 722 529 |
| Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona: | 6 936 088 | 515 695 | 2 999 725 | 65 727 706 | 76 179 214 |

| Megnevezés | Vagyonkezelők | | | | Összesen |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | |
| 0-ig leírt vagyon | | | | | |
| Immateriális javak | 11 484 | 1 017 | 6 316 | 276 979 | 295 796 |
| Ingatlanok | 11 411 | 0 | 0 | 0 | 11 411 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 273 828 | 29 467 | 148 095 | 212 576 | 663 966 |
| Járművek | 70 812 | 984 | 13 129 | 13 093 | 98 018 |
| Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen: | 367 535 | 31 468 | 167 540 | 502 648 | 1 069 191 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2009. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2009. évi tény |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 292 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 824 |
| 4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 72 222 |
| 5. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 84 916 |
| 6. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 1 468 |
| 7. | Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen) | 159 722 |

Indokolás:

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

A hétvégi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.

- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető mentesség.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 50 %-os **kedvezmény** a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.
- 6.) A 430/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat alapján a háziorvosi praxisok, és az ügyeleti szolgálat közüzemi költségeit és a karbantartási költségeit 2009. október 1-től az **önkormányzat költségvetésében biztosítja.**

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Határozat szám | Kötelezettségek | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
|--------------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | 249/2008.(IV.17.) Kt.sz. határozat | Automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése az Áruház téren, 2008-ig épülő játszóterekre (20 db) parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése | 6 000 | 3 000 | | | | |
| 2. | 386/2008.(V.15.) Kt.sz. határozat | Hulladékszállítási munkák | 48 384 | 48 384 | | | | |
| 3. | 427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat | Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás (2022. évig) | 112 010 | 112 010 | 112 010 | 112 010 | 112 010 | 112 010 |
| 4. | 478/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat | Volt Csepel Művek területe fejl.programjának kidolgozása INTERREG IV.B. | 20 000 | 23 000 | | | | |
| 5. | 532/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat | Városüzemeltetési feladatok (kandeláberekben lévő pellargónium, virágágyi egynyári növények) | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 6. | 533/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat | Városüzemeltetési feladatok (csapadékvíz szállítás, szikkasztórendszerek karbantartása) | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 7. | 534/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat | Városüzemeltetési feladatok (lakás és nem lakás célú ingatlanok eseti fenntartása, karbantartása) | 54 000 | 54 000 | | | | |
| 8. | 556/2008.(IX.18.) Kt.sz. határozat | Csepel Újság megjelentetése | 65 000 | 65 000 | | | | |
| 9. | 674/2008.(XI.20.) Kt. határozat | Kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttató, valamint mobil illemhelyek fenntartása | 11 000 | 11 000 | | | | |
| 10. | 375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat | Parkfenntartási feladatok | | 127 947 | 127 947 | | | |
| 11. | 375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat | Fasorfenntartási feladatok | | 46 000 | 46 000 | | | |
| 12. | 375/2009.(V.14.) Kt. sz. határozat | Közútfenntartási feladatok | | 337 000 | 337 000 | | | |
| 13. | 432/2009.(VI.18) Kt. sz. határozat | Háziorvosi praxisok működési feltételeinek javítása | | | | | | |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Határozat szám | Kötelezettségek | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
|----------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14. | 495/2009.(VI.23) Kt. sz. határozat | Csepel Néptánc Alapítvány támogatása | 2 000 | | | | | |
| 15. | 533/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat | KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat (bér és járulékok) | 3 060 | 3 060 | 3 060 | | | |
| 16. | 534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat | KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása (2016. évig) | | | | | | |
| 17. | 536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat | KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása (jelzálogjog) | | | | | | |
| 18. | 640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat | Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások | | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Összesen: | | 366 454 | 895 401 | 636 017 | 122 010 | 122 010 | 122 010 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg

ezer Ft-ban

| Eszközök | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi kölségetési beszámoló | Auditálási eltérések (+ -) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. A. Befektetett eszközök összesen | 74 313 993 | 73 470 191 | | |
| 2. I. Immateriális javak | 145 294 | 179 292 | | |
| 3. II. Tárgyi eszközök | 41 763 512 | 42 480 430 | | |
| 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök | 990 081 | 904 682 | | |
| 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 31 415 106 | 29 905 787 | | |
| 6. B. Forgóeszközök összesen | 7 620 862 | 7 252 338 | | |
| 7. I. Készletek | 16 686 | 16 848 | | |
| 8. II. Követelések | 907 243 | 1 388 339 | | |
| 9. III. Értékpapírok | 0 | 0 | | |
| 10. IV. Pénzeszközök | 6 097 467 | 5 043 037 | | |
| 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 599 466 | 804 114 | | |
| 12. Eszközök összesen | 81 934 855 | 80 722 529 | | |
| Források | | | | |
| 13. D. Saját tőke összesen | 70 556 490 | 71 641 425 | | |
| 14. 1. Induló tőke | 1 569 899 | 1 569 899 | | |
| 15. 2. Tőkeváltozások | 68 986 591 | 70 071 526 | | |
| 16. 3. Értékelési tartalék | 0 | 0 | | |
| 17. E. Tartalékok összesen | 6 169 865 | 4 537 789 | | |
| 18. I. Kölségetési tartalék | 6 169 865 | 4 537 789 | | |
| 19. II. Vállalkozási tartalék | 0 | 0 | | |
| 20. F. Kötelezettségek összesen | 5 208 500 | 4 543 315 | | |
| 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 1 449 825 | 1 263 580 | | |
| 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek | 3 231 607 | 2 796 834 | | |
| 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 527 068 | 482 901 | | |
| 24. Források összesen | 81 934 855 | 80 722 529 | | |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

| Sor- szám | Megnevezés | Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+ -) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+ -) | ezer Ft-ban |
|--------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| 1. | Záró pénzkészlet | 6 095 778 | | 6 095 778 | 5 042 071 | | |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | | 0 | -826 461 | | |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-) | 74 087 | | 74 087 | 322 179 | | |
| 4. | Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) | 5 278 063 | | 5 278 063 | 4 529 995 | | |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5) | 891 802 | | 891 802 | 7 794 | | |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | -37 653 | | -37 653 | 1 415 | | |
| 8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9. | Kölségvetési pénzmaradvány | 854 149 | | 854 149 | 9 209 | | |
| 10. | Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg | 0 | | 0 | 0 | | |
| 11. | Kölségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+--9+-10) | 854 149 | | 854 149 | 9 209 | | |
| 13. | 12-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa | 0 | | 0 | 0 | | |
| 14. | 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 607 984 | | 607 984 | -926 648 | | |
| 15. | 12-ből szabad pénzmaradvány | 246 165 | | 246 165 | 935 857 | | |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

| Megnevezés | | Eredeti | Módosított | ezer Ft-ban Teljesítés |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. Személyi juttatások | 80/04 | 5 535 642 | 5 930 273 | 5 787 534 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 80/05+06 | 1 777 960 | 1 885 021 | 1 742 129 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 80/07+...+11+60+61 | 4 910 858 | 5 741 769 | 5 022 979 |
| 4. Működés célú támog.értékű kiadások, egyéb támogatás | 80/23+40+56 | 693 477 | 1 254 312 | 1 247 744 |
| 5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások | 80/55 | 378 456 | 464 373 | 412 962 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 80/57 | 32 965 | 23 463 | 23 388 |
| 7. Felújítás | 80/63 | 70 372 | 2 279 749 | 772 485 |
| 8. Felhalmozási kiadások | 80/64+65 | 239 301 | 2 415 562 | 543 030 |
| 9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások | 80/77+97 | 101 743 | 600 313 | 249 696 |
| 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások | 80/92 | 38 780 | 624 151 | 50 062 |
| 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 06/17+43+60 | 8 912 | 71 223 | 10 223 |
| 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 06/08+29+51 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | (01+...+12) | 13 788 466 | 21 290 209 | 15 862 232 |
| 14. Hosszú lejáratú hitelek | 80/207+210+212+213 | 212 048 | 212 048 | 204 766 |
| 15. Rövid lejáratú hitelek | 80/205+206 | 0 | 0 | 296 864 |
| 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 80/211 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai | 80/208+209 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Finanszírozási kiadások összesen | (14+...17) | 212 048 | 212 048 | 501 630 |
| 19. Pénzforgalmi kiadások | (13+18) | 14 000 514 | 21 502 257 | 16 363 862 |
| 20. Pénzforgalom nélküli kiadások | 80/58 | 2 945 516 | 1 478 563 | 0 |
| 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | 80/228+229 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 80/214 | 0 | 0 | 204 648 |
| 23. Kiadások összesen | (19+.....+22) | 16 946 030 | 22 980 820 | 16 568 510 |
| 24. Intézményi működési bevételek | 80/100+...+103 | 1 222 600 | 1 759 486 | 1 761 640 |
| 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 80/104+...+106+115+...+120 | 7 691 621 | 7 860 188 | 7 860 187 |
| 26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások | 80/138+150+121 | 916 661 | 1 307 704 | 1 669 197 |
| 27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel | 80/163 | 0 | 76 477 | 76 478 |
| 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 80/164+190+...+193+198+199 | 245 796 | 169 175 | 169 142 |
| 29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei | 80/190+...+193+198 | 208 050 | 168 870 | 168 870 |
| 30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások | 80/176 | 0 | 36 810 | 36 810 |
| 31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel | 80/189 | 0 | 133 783 | 133 782 |

| Megnevezés | | Eredeti | Módosított | ezer Ft-ban |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Teljesítés |
| | | előirányzat | | |
| 32. Támogatások kiegészítések | 80/98+201 | 4 013 357 | 3 828 809 | 3 828 810 |
| 33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása | 80/201 | 4 013 357 | 3 828 809 | 3 828 810 |
| 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 10/17+42+59 | 20 395 | 22 202 | 22 201 |
| 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 10/08+50+29 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | (24+...+28+30+31+32+34+35) | 14 110 430 | 15 194 634 | 15 558 247 |
| 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 80/218+224 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele | 80/216+217+219 | 2 835 600 | 1 254 827 | 0 |
| 39. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei | 80/221+222+223 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei | 80/220 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Finanszírozási bevételek összesen | (37+...+40) | 2 835 600 | 1 254 827 | 0 |
| 42. Pénzforgalmi bevételek | (36+41) | 16 946 030 | 16 449 461 | 15 558 247 |
| 43. Pénzforgalom nélküli bevételek | 80/204 | 0 | 6 531 359 | 2 001 365 |
| 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | 80/230+231 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen | 80/225 | 0 | 0 | -43 444 |
| 46. Bevételek összesen | 42+...+45) | 16 946 030 | 22 980 820 | 17 516 168 |
| 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | (36+43-13-20) | -2 623 552 | -1 042 779 | 1 697 380 |
| 48. Finanszírozási műveletek eredménye | (41-18) | 2 623 552 | 1 042 779 | -501 630 |
| 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | (44-21) | 0 | 0 | 0 |
| 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye | (45-22) | 0 | 0 | -248 092 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2008. év | 2009. év |
|-----------|---|------------------|------------------|
| | Költségvetési számlák | | |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege | 6 975 981 | 6 094 707 |
| 2. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege | 1 283 | 1 071 |
| 3. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen | 6 977 264 | 6 095 778 |
| 4. | Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora) (+) | 22 141 831 | 19 309 331 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora) | -2 017 899 | -2 001 365 |
| 6. | Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora) (-) | 21 005 418 | 18 361 673 |
| 7. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege | 6 094 707 | 5 040 927 |
| 8. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege | 1 071 | 1 144 |
| 9. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen | 6 095 778 | 5 042 071 |
| | | | |
| | | | |
| | Idegen pénzeszközök | | |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege | 1 594 | 1 689 |
| 2. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege | 1 689 | 966 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Program, projekt megnevezése | Megvalósítás kiadásai | | | Uniós támogatás | | | Központi támogatás | | | Önerő | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2008. 12.31-ig | 2009. évi tény | 2010. évi tervezett | 2008. 12.31-ig | 2009. évi tény | 2010. évi tervezett | 2008. 12.31-ig | 2009. évi tény | 2010. évi tervezett | 2008. 12.31-ig | 2009. évi tény | 2010. évi tervezett |
| 11. | KMOP-5.1..1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja | 9 120 | 56 070 | 427 677 | 0 | 32 286 | 353 065 | 0 | 0 | 0 | 9 120 | 23 784 | 74 612 |
| | Ebből: - Személyi juttatás | 0 | | | | | | | | | | | |
| | - Munkaadókat terhelő járulék | 0 | | | | | | | | | | | |
| | - Dologi kiadás | | 5 715 | 67 743 | | | | | | | | | |
| | - Felhalmozási kiadás | 9 120 | 50 355 | 359 934 | | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN | 47 434 | 334 255 | 1 016 323 | 530 | 156 129 | 872 305 | 0 | 0 | 18 980 | 46 904 | 178 126 | 125 038 |

Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

Szöveges indokolás

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése

A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2010. évben várható.

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program

A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoztak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2010. évben várható.

3. URBACT szociális város-rehabilitációs program

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

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

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.

5. KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése

A projekt keretében az óvoda komplex akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.

6. KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK

A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb oktatási eszközök beszerzését tette lehetővé. A szakmai megvalósulás megtörtént, pénzügyi zárása folyamatban van.

7. TÁMOP-3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen

A projekt kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg innovatív oktatási intézményekben. A projekt keretében pedagógus továbbképzések és szakmai eszközbeszerzések valósulnak meg, szakmai befejezése 2010-ben várható.

8. RE-TI-NA Volt Csepel Művek Gyártelep fejlesztése

A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen válaszokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervek koncepció készítése. A projekt szakmai befejezése 2012-ben várható.

9. KMOP-2.1/B Belterületi utak fejlesztése

A projekt keretében 10 útszakasz kiépülése valósul meg a kerületben. A szakmai befejezés 2010-ben várható.

10. KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

A program segítségével felszíni vízelvezető rendszerek épülnek meg. A tervezett szakmai befejezés 2010.

11. KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja

A projekt keretében az akcióterületen lévő társasházak és parkok felújítása, valamint közösségi ház kialakítása valósul meg. A programban foglalkoztatást elősegítő feladatok szintén helyet kaptak. A szakmai befejezés 2011-ben várható.

TÁJÉKOZTATÓ

2009. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

Polgármesteri keret 2009.

| | | | | |
|--|---|------------------|------------|---|
| Z-Press Kft. | könyv készítése | 40 000 | 2009.01.29 | dologi |
| Március 8. nőnap | nőnap virágok | 135 000 | 2009.03.11 | dologi |
| 2009.01.01.-2009.03.31-ig | | 175 000 | | |
| Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület | 184/2009. (III.19.) Kt. | 300 000 | 2009.04.09 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány | 184/2009. (III.19.) Kt. | 150 000 | 2009.04.09 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Papp Zoltán vállalkozó | 184/2009. (III.19.) Kt. | 400 000 | 2009.04.14 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány | 184/2009. (III.19.) Kt. | 100 000 | 2009.04.14 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Kistáncos Alapítvány | 184/2009. (III.19.) Kt. | 150 000 | 2009.04.15 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Műv.Központ Radnóti Nyugdíjas Klub | 184/2009. (III.19.) Kt. | 100 000 | 2009.04.28 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Cigány Önkormányzat | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 100 000 | 2009.04.29 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 2009.01.01.-2009.04.30-ig | | 1 475 000 | | |
| Color Tónus Kft. | Katalógusok (Pálffy Katalin) | 300 000 | 2009.05.06 | dologi |
| Csepeli Szabadidősport Egyesület | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 250 000 | 2009.05.11 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány Nyugdíjas Klub | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 100 000 | 2009.05.13 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Bigprint Hungary Kft. | nyomdai munkák | 200 000 | 2009.05.20 | dologi |
| OSZI Kerületi Diáksport Szövetség | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 100 000 | 2009.05.18 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Feeling Táncsoport | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 700 000 | 2009.05.18 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 100 000 | 2009.05.18 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Gépipari Tudományos Egyesület | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 100 000 | 2009.05.20 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Accordia Kft. | Erdélyi Szerencse Önön könyvének tám | 30 000 | 2009.05.21 | dologi |
| 2009.01.01-2009.05.31-ig | | 3 355 000 | | |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány | Táncverseny gálaműsor terembérlet | 300 000 | 2009.06.11 | dologi |
| Levantex Kft. | Egressy B.Zeneisk. Nemzetk.zenei vers | 100 000 | 2009.06.16 | dologi |
| Csepeli Munkásotthon Alapítvány | Mátyás Király Ált.Isk.70 éves jubileumi í | 100 000 | 2009.06.11 | dologi |
| MSZOSZ Csepeli Területi és Nyugdíjas Alapszer | 184/2009. (III.19.) Kt. | 50 000 | 2009.06.04 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Testedző Kör | 250/2009. (IV.16.) Kt. | 250 000 | 2009.06.11 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Száz Magyar Falu Könyvesháza Kft. | Törő István könyvének támogatása | 36 000 | 2009.06.22 | dologi |
| 2009.01.01-2009.06.30-ig | | 4 191 000 | | |
| Magyar Vöröskereszt | 382/2009 (V.14.) Kt | 100 000 | 2009.07.08 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Buffalo Ijász Club | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 50 000 | 2009.07.21 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Magyar Ellenállók és Antifasiszták | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 300 000 | 2009.07.21 | működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|--|
| Csepeli Német Önkormányzat | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 150 000 | 2009.07.28 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
| 2009.01.01-2009.07.31-ig | | 4 791 000 | |
| Burány Tamás | katalógusok (Erdei Éva) | 150 000 | 2009.08.03 dologi |
| Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 200 000 | 2009.08.17 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 2009.01.01-2009.08.31-ig | | 5 141 000 | |
| Csepeli Jézus Szíve Plébánia | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 200 000 | 2009.09.02 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| PromoSport Kft. | Bpi kerületek Futbal tornája | 93 750 | 2009.09.03 dologi |
| Akali Kemping Kft. | Csepeli diákok szállásktg. | 150 000 | 2009.09.03 dologi |
| Királyerdei Kis-Duna Társaság | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 100 000 | 2009.09.28 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Kolonics György Alapítvány | 496/2009 (VI.23.) Kt. | 1 000 000 | 2009.09.28 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 2009.01.01-2009.09.30-ig | | 6 684 750 | |
| Európa Kulturális Műsorszervező Iroda | 5 db meghívó a Magyar Sport Ünnepe C | 35 000 | 2009.11.04 dologi |
| Auchan | Utcai Mikulás | 20 858 | 2009.11.16 dologi |
| Esély a Megújulásra Szociális, Oktatási és Kultur | 714/2009. (X.20.) Kt. | 100 000 | 2009.11.23 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Csepeli Hétkrajcár Alapítvány | 714/2009. (X.20.) Kt. | 150 000 | 2009.11.26 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Nagy Imre ÁMK | 714/2009. (X.20.) Kt. | 100 000 | 2009.11.30 dologi |
| 2009.01.01-2009.11.30-ig | | 7 090 608 | |
| Nagycsaládosok Csepel Egyesülete | 817/2009. (XI.24.) | 150 000 | 2009.12.16 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| Szegedi Mozgássérültek Egyesülete | részvételi díj | 25 000 | 2009.12.23 működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
| 2009.01.01.-2009.12.21 | | 7 265 608 | |

Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 325 000

Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

150 000

Dologi:

1 790 608

7 265 608