


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

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2011. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről,
(valamint az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról)

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2011. évi T-21	sz. ^{tájékoztató} előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. ok. 28.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 13 § (5) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a képviselő-testületet havonta kell tájékoztatni. Tehát a 2011. évi költségvetés teljesítéséről első alkalommal az első negyedévi zárást követően kell a tájékoztatást adni. Az alábbiakban ennek teszünk eleget.

A 2011. első negyedévben a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 23,30 %-ban teljesültek, ez 1,70 %-kal elmarad az időarányostól. A befolyt költségvetési bevétel összesen **3.072.666 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 829.120 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 3.901.786 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. Ugyancsak az időarányosnál magasabb, 28,5 % az átengedett SZJA teljesítése.

Működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 261.342 eFt, melyből 205.622 eFt OEP támogatás, 17.083 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó, 25.922 eFt európai uniós projektek támogatása. (Részletezését lásd az *1/a. számú mellékletben*.)

264.662 eFt a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése. Ebből 246.101 eFt a belterületi utak fejlesztésének, Esély=ÁMK felújításának és az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja támogatása.

A Polgármesteri Hivatalnál az ún. közhatalmi bevételekből befolyt bevétel 11.262 eFt.

Egyéb működési célú bevételek összesen 1.424.151 eFt összegben realizálódtak. Ez az eredeti előirányzat 16,62 %-a. A elmaradás elsősorban a forrásmegosztás részét képező iparűzési adó bevételnél van. A tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 56.268 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 1,12 %-a. Az első félévi helyi adófizetési határidő március 15-e, és a főváros április 10-ig utalta a befizetett adóból a kerületet megillető részt. 568.014 eFt az építményadóból befolyt bevétel, 45,44 %-os teljesítés mellett és 351.597 eFt a gépjárműadó bevétel, amely 43,95 %-os teljesítést jelent.

Időarányosan alakultak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek.

Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege 183.116 eFt, ez időarányosnál magasabb teljesítést jelent.

Egyéb felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzatának, 31.763 eFt-nak 89,91 %-a teljesült, melyből 27.391 eFt az önkormányzati lakásértékesítésekből származik.

A *finanszírozási bevételek* közül a felvett bérhitelek összege 244.403 eFt és március 31-én a folyószámla-hitel 2011. évi igénybevétele 542.776 eFt volt. (Tekintettel a 2010. évi 1.175.249 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végén a folyószámla hitelállomány összege 1.718.025 eFt volt.)

A 2011. első negyedévben a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 23,78 %-ban teljesültek. A **3.777.594 eFt**-ből 84,58 %, 3.195.349 eFt a működési kiadásokra és 582.245 eFt a felhalmozási kiadásokra történt felhasználás. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege -1.375 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege -49.946 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 48.571 eFt.

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

A *működési kiadások* 3.195.349 eFt teljesülése 21,63 %, úgy időarányos, hogy a tényleges teljesítési adatok között jelentős összegű a 2010. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetés, ugyanakkor ezek előirányzatát a módosított előirányzat még nem tartalmazza.


Ugyanez a helyzet a *felhalmozási kiadások* vonatkozásában is, mivel az 582.245 eFt tényleges teljesítés nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a felújítások és a kerületi beruházások tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2010. évről áthúzódó feladatok pénzügyi teljesítése.

A működési kiadások dologi kiadásaiból az első negyedévben a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 38.858 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 30.994 eFt, a bérhitel kamata 814 eFt, a lakáshitelek kamata 3.322 eFt, a deviza hitelek kamata 2.708 eFt és az MFB hitelek kamata 1.020 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-III. havi teljesítési adatokon túl a csatolt tájékoztató tartalmazza az elmúlt időszakban a kiadott polgármesteri intézkedésekkel összefüggő előirányzat átcsoportosításokat, amely a 2011. évi költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a céltartalék felhasználását jelenti.

Budapest, 2011. április 28.


Németh Szilárd
polgármester

Tájékoztató

- 1./ a 292/2009. (XII.19) Korm.rendelet 67. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított pótelőirányzatokról 2011. április 27-ig,
 2./ a 2011. évi költségvetési rendelet 9.§ (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2011. április 27-ig,
 3./ a 2011. évi költségvetési rendelet 8.§ (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2011. április 27-ig,

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás										Tartalék				
		Bevétel	Személyi juttatás	TB. járulék	Műk. c. pe. átadás áll. kívültre	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás						
3.	Tartalékok felhasználása															
	Polgármesteri Hivatal (2.számú Polg. int.) céltartalék 4915. sorszám															-700
	Polgármesteri Hivatal (3.számú Polg. int.) céltartalék 4918. sorszám															-2 514
	Polgármesteri Hivatal (4.számú Polg. int.) céltartalék 4908. sorszám															-10 000
	Őnállóan gazdálkodó intézmények															
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (2.sz.Polg.int.) 2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása									700						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (3.sz.Polg.int.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása									2 514						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (4.sz.Polg.int.) Oktatás intézményei könyvének minőségbiztosítási előírásaira									10 000						
	Tartalékok felhasználása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214	0	0	0	0	0	-13 214
	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214	0	0	0	0	0	-13 214

ezer Ft-ban

Budapest, 2011. április 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	753 797	28,17%	28,17%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	403 618	148 353	36,76%	36,76%
3.	Központosított előirányzatok	186 973	186 973	71 458	38,22%	38,22%
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	46 406	25,00%	25,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	25 036	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	0	0,00%	0,00%
e.	- Egyéb	0	0	16	0,00%	0,00%
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	105 553	28,50%	28,50%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 637 006	1 079 160	29,67%	29,67%
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	887 204	261 342	29,46%	29,46%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	264 662	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	14 064	0,00%	0,00%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	887 204	526 004	59,29%	59,29%
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	11 262	25,89%	25,89%
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	1 298	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	250	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	0	1 548	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 043	183 116	31,96%	31,96%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	4 690	26,98%	26,98%
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	28 768	28,66%	28,66%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	198 948	81 236	40,83%	40,83%
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	568 014	45,44%	45,44%
14.	- Iparüzési adó	5 008 978	5 008 978	56 268	1,12%	1,12%
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	351 597	43,95%	43,95%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	9 837	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	49 778	21,79%	21,79%
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	17 082	25,72%	25,72%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	66 004	22,26%	22,26%
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	7 761	26,26%	26,26%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 569 656	1 424 151	16,62%	16,62%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 168	0,00%	0,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	27 391	86,24%	86,24%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	31 763	28 559	89,91%	89,91%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	1 982	10,45%	10,45%
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	13 188 089	3 072 666	23,30%	23,30%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	295 091	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	2 880 183	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	3 175 274	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	16 363 363	3 072 666	18,78%	18,78%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 500 000	542 776	21,71%	21,71%
31.	- Működési hitel igénybevétele		0	0	0,00%	0,00%
32.	- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	41 941	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 931 287	829 120	28,29%	28,29%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	19 294 650	3 901 786	20,22%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	6 850 747	1 825 872	26,65%	26,65%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-6 850 747	-1 825 872	26,65%	26,65%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	19 294 650	3 901 786	20,22%	20,22%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	18 742	18 742	17 083
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	0
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	0
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	0
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	329
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	2 698
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	0	2 057
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	0	0	220
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	8 680
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	17 242
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	68 229	49 566
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
14.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	0	750
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	5 404
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	6 154
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
16.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	205 622
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	205 622
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	818 975	211 776
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	887 204	261 342
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
17.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	0	240
18.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	0	48
19.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	0	10
20.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	0	1 000
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	1 298
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	1 298
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	1 298

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	887 204	262 640
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	0	52 587
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	0	15 411
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. lakás felújítás támogatása	0	0	4 497
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	178 103
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	250 598
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
4.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	14 064
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	14 064
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	14 064
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	0	264 662
IV.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Csepeli Gyermeklánctű Közhasznú Alapítv	Gyermeklánctű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	0	250
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	250
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	250
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0	250
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	0	264 912

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 290,5		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	84,0		
	I. Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 524 776	1 360 830	24,63%	24,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 445 743	353 605	24,46%	24,46%
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 039 436	1 223 782	30,30%	30,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	3 265	47,56%	47,56%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	81 614 0	11 126 0	13,63% 0,00%	13,63% 0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	509 510	75 487	14,82%	14,82%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	648 737	167 254	25,78%	25,78%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 239 861	253 867	20,48%	20,48%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	1 805 176	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	637 766	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	2 512 942	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 769 623	3 195 349	21,63%	21,63%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	295 091	0	0,00%	0,00%
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	15 064 714	3 195 349	21,21%	21,21%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	0	0	-294 349	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	-49 946	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	15 064 714	3 145 403	20,88%	20,88%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	8 500	342 418	4028,45%	4028,45%
2.	Kerületi beruházások	217 623	217 623	219 838	101,02%	101,02%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	39 955	3 160	7,91%	7,91%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	126 460 0	14 064 0	11,12% 0,00%	11,12% 0,00%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	12 828	2 708	21,11%	21,11%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	179 243	19 932	11,12%	11,12%
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	670 649	0	0,00%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	31 957	31 957	0	0,00%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	702 606	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	7 960	57	0,72%	0,72%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 115 932	1 115 932	582 245	52,18%	52,18%
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	2 880 183	0	0,00%	0,00%
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	3 996 115	582 245	14,57%	14,57%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	36 326	25,12%	25,12%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	48 571	20,77%	20,77%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	4 229 936	630 816	14,91%	14,91%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	15 885 555	3 777 594	23,78%	23,78%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	19 294 650	3 776 219	19,57%	19,57%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	1 825 872	26,65%	26,65%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-6 850 747	-1 825 872	26,65%	26,65%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	19 294 650	3 776 219	19,57%	19,57%

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	7 000
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	39 240
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	10 493
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000
	- személyi juttatás	3 937	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	10 000
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	10 957
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000
	- személyi juttatás	31 400	31 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	6 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	700
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	2 600
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	4 000
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	10 000
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	5 000
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108
	- személyi juttatás	873	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	20 000
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	3 500
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	10 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	225 084
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638
	- személyi juttatás	96 566	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850
	- személyi juttatás	36 102	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936
	- személyi juttatás	3 887	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660
	- személyi juttatás	40 677	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeumká alakításának költségei	3 000	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
	Céltartalékok összesen (1-38-ig)	669 723	669 723
	II. Általános tartalékok		
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	2 475 825
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	2 475 825
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	3 215 548

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	591 124	86 613
	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	1 532
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	9 594
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	81 614	11 126
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	81 614	11 126
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
5.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
6.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
7.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	26 875
8.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	111 366	0
9.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	44 571	0
10.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 146	370
11.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	20 299	0
12.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	8 533	0
13.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	33 899	0
14.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	35 654
15.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	152
16.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	10 199
17.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 837
18.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	0	400
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	509 510	75 487
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	509 510	75 487
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	139 288	16 772
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	12 827	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	14 064
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	126 460	14 064
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	126 460	14 064

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
5.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	12 828	0
6.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	0	1 414
7.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	1 294
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	12 828	2 708
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	12 828	2 708

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	4 205
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000	34 000	10 258
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	58 941
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	1 402
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	6 272
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	18 962
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	13 455
		Ápolási díj	32 000	32 000	7 278
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	413
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	121 186
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	0
		Étkezés térítés	25 920	25 920	5 362
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	248
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	99
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	5 709
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	500	500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	1 807
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	4 677
		- Átmeneti szociális segély	44 000	44 000	4 733
		- Temetési segély	6 500	6 500	1 060
		Otthonmegőrzési támogatás	500	500	0
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	4 688
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 036
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	101 000	18 001
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	0
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	17 489
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	17 489
5.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	16
		Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen	0	0	16
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	87
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358	358	87
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	87	709	177
		Korengedményes nyugdíj	0	0	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		87	709	4 766
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		445	1 067	4 853
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 115	648 737	167 254

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	6 865	3 265
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 865	6 865	3 265
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 865	6 865	3 265

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 119	2 119	2 091		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	34		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 666 966	1 137 737	24,38%	24,38%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 210 270	293 793	24,27%	24,27%
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 358 463	697 047	29,56%	29,56%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	1 067	4 853	454,83%	454,83%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	1 067	4 853	454,83%	454,83%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 236 766	2 133 430	25,90%	25,90%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	20 193	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	10 000	3 160	31,60%	31,60%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	10 000	3 160	31,60%	31,60%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	10 000	23 353	233,53%	233,53%
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	8 246 766	2 156 783	26,15%	26,15%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	6 850 747	1 825 872	26,65%	26,65%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	521 384	25,00%	25,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	19 079	25,00%	25,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	211 776 0	25,86% 0,00%	25,86% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	14 064 14 064	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 298	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	250	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	144 832	31,19%	31,19%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	3 672	23,28%	23,28%
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	75	34,56%	34,56%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	33 442	34,60%	34,60%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 096	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	1 396 019	410 505	29,41%	29,41%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	8 246 766	2 236 377	27,12%	27,12%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 706,5		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	28,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 893 374	934 462	24,00%	24,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 008 076	240 433	23,85%	23,85%
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 795 592	551 139	30,69%	30,69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	87	24,30%	24,30%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	358	87	24,30%	24,30%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	6 697 400	1 726 121	25,77%	25,77%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	20 193	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	10 000	2 557	25,57%	25,57%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	10 000	2 557	25,57%	25,57%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	10 000	22 750	227,50%	227,50%
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	6 707 400	1 748 871	26,07%	26,07%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 232 995	1 624 029	26,06%	26,06%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	499 799	25,00%	25,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	19 079	25,00%	25,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	6 154	0,00%	0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	14 064	0,00%	0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 298	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	250	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	125 871	32,54%	32,54%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	1 613	19,97%	19,97%
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	6	5,13%	5,13%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	26 256	33,08%	33,08%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	96	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	474 405	175 608	37,02%	37,02%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	6 707 400	1 799 637	26,83%	26,83%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	272,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	556 239	148 938	26,78%	26,78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	147 861	39 581	26,77%	26,77%
3.	Dologi kiadás	399 860	399 860	111 741	27,95%	27,95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	4 766	672,21%	672,21%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	709	4 766	672,21%	672,21%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 104 669	305 026	27,61%	27,61%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	590	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0		0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0		0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	0	590	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	0	590	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 104 669	305 616	27,67%	27,67%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	240 000	107 038	44,60%	44,60%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	205 622 0	25,11% 0,00%	25,11% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	8 757	23,50%	23,50%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	1 823	29,89%	29,89%
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	64	64,00%	64,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	960	42,95%	42,95%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	864 669	217 226	25,12%	25,12%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 104 669	324 264	29,35%	29,35%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	112,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	6,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	217 353	54 337	25,00%	25,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	54 333	13 779	25,36%	25,36%
3.	Dologi kiadás	163 011	163 011	34 167	20,96%	20,96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	434 697	102 283	23,53%	23,53%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	13	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	0	13	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	0	13	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I-II.)	434 697	434 697	102 296	23,53%	23,53%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	377 752	94 805	25,10%	25,10%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	21 585	25,00%	25,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	10 204	25,33%	25,33%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	236	14,77%	14,77%
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	5	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	6 226	41,32%	41,32%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 000	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	56 945	17 671	31,03%	31,03%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	434 697	112 476	25,87%	25,87%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	200,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	50,0		
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	40,0		
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	857 810	223 093	26,01%	26,01%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	235 473	59 812	25,40%	25,40%
3.	Dologi kiadás	1 680 973	1 680 973	526 735	31,34%	31,34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	3 265	47,56%	47,56%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	81 614	11 126	13,63%	13,63%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	81 614	11 126	13,63%	13,63%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	509 510	75 487	14,82%	14,82%
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	3 000	400	13,33%	13,33%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	506 510	75 087	14,82%	14,82%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	647 670	162 401	25,07%	25,07%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 238 794	249 014	20,10%	20,10%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	1 805 176	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	637 766	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	2 512 942	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	6 532 857	1 061 919	16,26%	16,26%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejaratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	244 403	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	6 532 857	1 306 322	20,00%	20,00%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	8 500	25 574	300,87%	300,87%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	226 966	0,00%	0,00%
8.c.	- Útfelújítás	0	0	69 685	0,00%	0,00%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	8 500	322 225	3790,88%	3790,88%
9.	Kerületi beruházások	217 623	217 623	219 838	101,02%	101,02%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	29 955	0	0,00%	0,00%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	126 460	14 064	11,12%	11,12%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	124 837 0	124 837 0	14 064 0	11,27% 0,00%	11,27% 0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	12 828	2 708	21,11%	21,11%
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	12 828	2 708	21,11%	21,11%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	169 243	16 772	9,91%	9,91%
	Felhalmozási tartalékok					
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	670 649	0	0,00%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	31 957	31 957	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	702 606	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	1 097 972	558 835	50,90%	50,90%
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	7 960	57	0,72%	0,72%
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	7 960	57	0,72%	0,72%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	7 638 789	1 620 811	21,22%	21,22%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	12 245	13,72%	13,72%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	144 591	144 591	36 326	25,12%	25,12%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	48 571	20,77%	20,77%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12+13)	1 339 753	1 339 753	607 463	45,34%	45,34%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	1 825 872	26,65%	26,65%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	14 723 357	3 739 657	25,40%	25,40%

Bevételek						
Központi költségvetési támogatás						
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 451 383	1 032 754	29,92%	29,92%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	46 406	25,00%	25,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 637 006	1 079 160	29,67%	29,67%
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	68 229 0	68 229 0	49 566 0	72,65% 0,00%	72,65% 0,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	250 598 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	68 229	300 164	439,94%	439,94%
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	11 262	25,89%	25,89%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	11 262	25,89%	25,89%

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Átvett pénzeszközök					
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	108 654	38 284	35,23%	35,23%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 018	63,27%	63,27%
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	28 693	28,65%	28,65%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 286	47 794	46,73%	46,73%
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	568 014	45,44%	45,44%
13.	Iparüzési adó	5 008 978	5 008 978	56 268	1,12%	1,12%
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	351 597	43,95%	43,95%
15.	Különféle bírságok	0	0	9 837	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	49 778	21,79%	21,79%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	17 082	25,72%	25,72%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	66 004	22,26%	22,26%
19.	Közterület használati díj	29 557	29 557	7 761	26,26%	26,26%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 992 612	1 242 130	15,54%	15,54%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	27 463	86,46%	86,46%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	27 463	86,46%	86,46%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	1 982	10,45%	10,45%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	11 792 070	2 662 161	22,58%	22,58%
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	11 792 070	2 662 161	22,58%	22,58%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 500 000	542 776	21,71%	21,71%
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 931 287	787 179	26,85%	26,85%
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	14 723 357	3 449 340	23,43%	23,43%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok												
	4310 Polgármesteri Hivatali igazgatási tevékenysége				4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal unios projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
1. Személyi juttatás	854 332	854 332	196 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	213 245	48 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	676 441	676 441	188 916	27 442	27 442	1027	1 257	1 257	920	0	0	7 391	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	10 800	16	180 564	180 564	38401	0	0	0	0	0	0	
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	1 754 818	677 591	208 006	208 006	39 428	1 257	1 257	920	0	0	7 391	
8. Felújítás összesen	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	29 955	14 064	0	0	2 708	0	0	0	0	0	0	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatási kölcsön	7 960	7 960	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	233 821	48 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	280 236	62 692	0	0	2 708	0	0	0	0	0	0	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	1 825 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	8 885 801	2 566 155	208 006	208 006	42 136	1 257	1 257	920	0	0	7 391	
Bevételek ezer Ft-ban													
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	10 666 029	2 107 983	10 000	10 000	1 909	1 257	1 257	1 297	0	0	17 242	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	185 623	46 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	1 848	11 000	11 000	134	0	0	0	0	0	0	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 931 287	787 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	13 790 899	2 943 488	21 000	21 000	2 043	1 257	1 257	1 297	0	0	17 242	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4510 Szociális ellátás							4520 Gyermekvédelem				4530 Egészségügyi feladatok		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig			
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
Kiadások																		
1. Személyi juttatás	3 478	3 478	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	828	160	21 400	21 400	4 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Dologi kiadás	5 026	5 026	899	49 844	49 844	26 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	6 865	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	521 500	139 187	126 170	126 170	23 197	0	0	0	0	0	0			
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	9 332	1 698	599 609	599 609	173 536	126 170	126 170	23 197	0	0	0	0	0	15 413			
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413			
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	9 332	1 698	599 609	599 609	173 536	126 170	126 170	23 197	0	0	0	0	0	15 413			
Bevételek ezer Ft-ban																		
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	23 189	4 100	25 041	25 041	329	0	0	0	0	0	0			
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	23 189	4 100	25 041	25 041	329	0	0	0	0	0	0			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Akcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4820 Helyiséggazdálkodás			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Kiadások																
1. Személyi juttatás	0	0	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	6 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	40 956	40 956	31 575	5 292	5 292	0	261 420	261 420	74 369	189 654	189 654	60 063	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	750	750	0	0	0	0	134 024	134 024	35 807	38 177	38 177	10 200	0	0	0	
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	41 706	64 449	5 292	5 292	0	395 444	395 444	110 176	227 831	227 831	70 263	0	0	2 309	
8. Felújítás összesen	0	0	10 161	0	0	0	0	0	9 273	0	0	0	0	0	0	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	27 000	27 000	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	136 838	0	2 450	2 450	0	0	0	0	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	10 161	27 000	27 000	110	136 838	136 838	9 273	2 450	2 450	0	2 450	2 450	2 309	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	41 706	74 610	32 292	32 292	110	532 282	532 282	119 449	230 281	230 281	72 572	2 450	2 450	2 309	
Bevételek ezer Ft-ban																
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 057	0	0	0	360 839	360 839	88 530	432 497	432 497	97 545	0	0	0	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 411	0	0	0	31 763	31 763	27 391	0	0	0	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	17 468	0	0	0	392 602	392 602	115 921	432 497	432 497	97 545	432 497	432 497	97 545	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				4841 Közutak fenntartása, fejlesztése				4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Kiadások															
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	149 915	77 241	254 702	254 702	46 470	8 000	8 000	250	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	69 865	1 836	111 366	111 366	0	3 146	3 146	370	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	219 780	79 077	366 068	366 068	46 470	11 146	11 146	620	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	69 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	111 911	185 623	185 623	98 182	5 000	5 000	9 635	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	111 911	185 623	185 623	167 867	5 000	5 000	9 635	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	0	111 911	405 403	405 403	246 944	371 068	371 068	56 105	11 146	11 146	620	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban															
I. Működési bevételek összesen	0	0	648	36 872	36 872	9 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	52 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	648	36 872	36 872	62 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4900 Tartalékok				
	4860 Egyéb vagyonykezelés				4870 Város-rehabilitáció				
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2011. 03.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	11 024	11 024	0	0	0	11 506	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	8 533	0	33 899	33 899	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	637 766	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	19 557	0	33 899	33 899	11 506	637 766	637 766	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	215 384	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	31 957	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	215 384	31 957	31 957	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	19 557	0	33 899	33 899	226 890	669 723	669 723	0
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	8 680	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	178 103	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	186 783	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Akcim	4900 Tartalékok							Összesen			
	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Átírházó kötelezettségek előző évről			2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig					
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Kiadások											
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	857 810	223 093		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	235 473	59 812		
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	1 680 973	526 735		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	6 865	3 265		
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 238 794	249 014		
6. Működés célú tartalékok	70 000	70 000	0	1 805 176	1 805 176	0	2 512 942	2 512 942	0		
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	244 403		
I. Működési kiadások összesen (I+...+7)	70 000	70 000	0	1 805 176	1 805 176	0	6 532 857	6 532 857	1 306 322		
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	322 225		
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	217 623	219 838		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	169 243	16 772		
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	670 649	0	702 606	702 606	0		
12. Támoogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	7 960	57		
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	233 821	48 571		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	670 649	0	1 339 753	1 339 753	607 463		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	6 850 747	1 825 872		
Kiadások mindösszesen (I+...+14)	70 000	70 000	0	2 475 825	2 475 825	0	14 723 357	14 723 357	3 739 657		
Bevételek ezer Ft-ban											
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	11 555 724	2 340 209		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	217 386	319 970		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	1 982		
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 931 287	787 179		
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357	14 723 357	3 449 340		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	210	0	0,00%	0,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	210	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	210	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	15	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	210	289	137,62%	137,62%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	210	0	0,00%	0,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	210	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	210	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	2	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	210	276	131,43%	131,43%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	209	581	277,99%	277,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5. a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5. b.	Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	209	581	277,99%	277,99%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8. a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8. b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü. befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	209	581	277,99%	277,99%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	13	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	209	286	136,84%	136,84%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	209	0	0,00%	0,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	209	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	209	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	2	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	209	275	131,58%	131,58%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	209	37	17,70%	17,70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	209	37	17,70%	17,70%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	209	37	17,70%	17,70%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	1	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	209	274	131,10%	131,10%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	210	121	57,62%	57,62%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	210	121	57,62%	57,62%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	210	121	57,62%	57,62%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	64	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	210	278	132,38%	132,38%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 03.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	0	181	0,00%	0,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5. a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5. b.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	181	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8. a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8. b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	0	0	181	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%	0,00%