

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-IV. havi teljesítéséről
(valamint az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról)

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közművelődési osztály	
2011. évi T-23	tájékoztató sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011.05.26.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról április végéig történt teljesítések alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2011. első négy hónapjában a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 42,41 %-ban teljesültek, ez 9 %-kal meghaladja a tervezett összeget. A befolyt költségvetési bevétel összesen **5.592.896 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 207.394 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 5.800.290 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, 36,6 % az átengedett SZJA teljesítése. A központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tervezett összegből 50 %-os, 92.812 eFt a befolyt bevétel.

Működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 346.425 eFt, melyből 273.304 eFt OEP támogatás, 19.271 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó, 25.922 eFt európai uniós projektek támogatása. (A további bevételek 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 14.752 eFt.

Egyéb működési célú bevételek összesen 3.501.229 eFt összegben realizálódtak. Ez az eredeti előirányzat 40,86 %-a.

Az intézményi működéséhez kapcsolódó bevételek összege 249.085 eFt, ez időarányosnál magasabb, 43,47 % teljesítést jelent. Közel 50 %-ban teljesültek az ÁFA bevételek és visszatérülések, a fordított ÁFA elszámolásból adódó halmozódás következményeként.

Az időarányosnál nagyobb bevételek elsősorban a helyi adóknál, az építményadónál, a forrásmegosztás részét képező iparűzési adó bevételnél, valamint a gépjárműadónál teljesültek. A tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt összeg 1.911.785 eFt volt, mely a tervezett előirányzat 38,17 %-a. 622.698 eFt az építményadóból befolyt bevétel, 49,82 %-os teljesítés mellett és 383.873 eFt a gépjárműadó bevétel, amely 47,98 %-os teljesítést jelent.

Időarányos teljesítés alatt maradtak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek.

Egyéb felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzatát, 31.763 eFt-ot meghaladta az önkormányzati lakásértékesítésekből származó 32.180 eFt bevétel.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése 79,05 %-ban teljesült, mivel a Csepeli Piac Kft. az önkormányzati tagi kölcsön tárgyévi törlesztését egyösszegben a beszámolási időszakban átutalta.

A finanszírozási bevételek közül a felvett bérhitelek összege 244.403 eFt és a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -37.009 eFt volt.

A 2011. I-IV. hónapban a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 30,94 %-ban teljesültek. A **4.915.454 eFt**-ból 87,36 %, 4.294.367 eFt a működési kiadásokra és 621.087 eFt a felhalmozási kiadásokra történt felhasználás. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 703.357 eFt, melyből a működési célú finanszírozási

kiadások összege 654.786 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 4.294.367 eFt teljesülése 29,08 %, az időarányos teljesítés alatt van, úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között a 2010. évről áthúzódó feladatokra történő kifizetés is szerepel, ugyanakkor ezek előirányzatát a módosított előirányzat még nem tartalmazza.

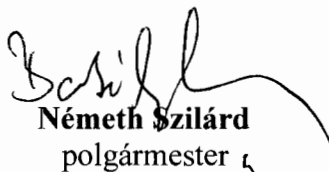
Ugyanez a helyzet a felhalmozási kiadások vonatkozásában is, mivel az 621.087 eFt tényleges teljesítés nagy része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a felújítások és a kerületi beruházások tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2010. évről áthúzódó feladatokra történt pénzügyi teljesítés.

A működési kiadások dologi kiadásaiból az első negyedévben a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 45.026 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 35.294 eFt, a bérhitel kamata 814 eFt, a lakáshitelek kamata 4.392 eFt, a deviza hitelek kamata 3.506 eFt és az MFB hitelek kamata 1.020 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-IV. 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. május 25.


Németh Szilárd
polgármester

Tájékoztató

- 1./ a 292/2009. (XII. 19) Korm.rendelet 67. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított pótelőirányzatokról 2011. május 23-ig,
 2./ a 2011. évi költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2011. május 23-ig,
 3./ a 2011. évi költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2011. május 23-ig,

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel		Kiadás							Kerületi beruházás	Tartalék
		Központosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Műk. c. pe. átadás áll. kívülre	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás			
3.	Tartalékok felhasználása											
	Polgármesteri Hivatal (5.számú Polg. int.) céltartalék 4917. sorszám											-353
	Polgármesteri Hivatal (6.számú Polg. int.) céltartalék 4916. sorszám											-2 600
	Polgármesteri Hivatal (7.számú Polg. int.) céltartalék 4909. sorszám											-10 957
	<i>Öndílon gazdálkodó intézmények</i>											
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (5.sz.Polg.int.) Sport utánpótlás támogatása						353					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (6.sz.Polg.int.) Központi sportrendezvények						2 600					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény (7.sz.Polg.int.) Szakmai és informatikai fejlesztés						10 957					
	Tartalékok felhasználása összesen:	0	0	0	0	0	13 910	0	0	0	0	-13 910
	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	13 910	0	0	0	0	-13 910

ezer Ft-ban

Budapest, 2011. május 24.

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. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	968 034	36,17%	36,17%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	403 618	183 701	45,51%	45,51%
3.	Központosított előirányzatok	186 973	186 973	127 474	68,18%	68,18%
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	92 812	50,00%	50,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	34 646	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	135 553	36,60%	36,60%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 637 006	1 414 762	38,90%	38,90%
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	887 204	346 425	39,05%	39,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	430	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	611 087	68,88%	68,88%
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	14 752	33,91%	33,91%
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 461	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	250	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	0	2 711	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 043	249 085	43,47%	43,47%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	8 111	46,66%	46,66%
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	30 440	30,32%	30,32%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	198 948	99 400	49,96%	49,96%
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	622 698	49,82%	49,82%
14.	- Iparüzési adó	5 008 978	5 008 978	1 911 785	38,17%	38,17%
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	383 873	47,98%	47,98%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	10 833	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	67 037	29,34%	29,34%
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	22 489	33,86%	33,86%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	86 266	29,10%	29,10%
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	9 212	31,17%	31,17%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-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	3 501 229	40,86%	40,86%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 188	0,00%	0,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	32 180	101,31%	101,31%
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	33 368	105,05%	105,05%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	14 987	79,05%	79,05%
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	5 592 896	42,41%	42,41%
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	5 592 896	34,18%	34,18%
	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	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-37 009	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 931 287	207 394	7,08%	7,08%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	19 294 650	5 800 290	30,06%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	6 850 747	2 454 215	35,82%	35,82%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-6 850 747	-2 454 215	35,82%	35,82%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	19 294 650	5 800 290	30,06%	30,06%

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. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	18 742	18 742	19 271
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 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	11 855
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	411
8.	Miniszerelnöki 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
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	672
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	68 229	64 363
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
15.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	430
16.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	0	750
17.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
18.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	0	50
19.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	2 504
20.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás király Iskola sportszer vásárlás	0	0	50
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	8 758
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
21.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	273 304
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	273 304
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	818 975	282 062
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	887 204	346 425
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
22.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	0	301
23.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	0	48

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	0	10
25.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	0	1 000
26.	Tündérmű Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2
27.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	0	1 100
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 461
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	2 461
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	2 461
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	887 204	348 886
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	0	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	0	15 183
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				
5.	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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítv	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	0	250
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	250
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	250
	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel 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. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 279,5		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	127,0		
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 524 776	1 780 903	32,23%	32,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 445 743	466 768	32,29%	32,29%
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 039 436	1 650 626	40,86%	40,86%
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	11 426 0	14,00% 0,00%	14,00% 0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	509 510	150 945	29,63%	29,63%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	648 737	230 434	35,52%	35,52%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 239 861	392 805	31,68%	31,68%
	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	4 294 367	29,08%	29,08%
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	4 294 367	28,51%	28,51%
	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	708 974	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy.kiad.	0	0	-298 591	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	654 786	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	15 064 714	4 949 153	32,85%	32,85%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	8 500	326 071	3836,13%	3836,13%
2.	Kerületi beruházások	217 623	217 623	267 965	123,13%	123,13%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	39 955	3 464	8,67%	8,67%
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	8 450	65,87%	65,87%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-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	25 978	14,49%	14,49%
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	1 073	13,48%	13,48%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	1 115 932	1 115 932	621 087	55,66%	55,66%
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	621 087	15,54%	15,54%
	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	669 658	15,83%	15,83%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	15 885 555	4 915 454	30,94%	30,94%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	19 294 650	5 618 811	29,12%	29,12%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	2 454 215	35,82%	35,82%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-6 850 747	-2 454 215	35,82%	35,82%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	19 294 650	5 618 811	29,12%	29,12%

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 Községi 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 múzeummá 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. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	591 124	162 371
	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
5.	Csepel Bolgár Önkormányzat	Országos Bolgár Önkormányzat működés támogatás	0	0	300
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	81 614	11 426
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	81 614	11 426
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
6.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
7.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
8.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	26 875
9.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	111 366	19 516
10.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	44 571	13 485
11.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 146	565
12.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	20 299	3 884
13.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	8 533	3 722
14.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	33 899	11 929
15.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása			2 782
16.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	49 371
17.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	210
18.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	14 123
19.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 836
20.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	0	400
21.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	0	2 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	509 510	150 945
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	509 510	150 945
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	139 288	22 514
	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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	126 460	14 064
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	126 460	14 064
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
5.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	12 828	4 101
6.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	0	1 414
7.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	2 171
8.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	764
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	12 828	8 450
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	12 828	8 450

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. 04.30-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	5 645
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	34 000	14 205
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	78 746
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	1 870
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	8 635
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	26 160
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	17 980
		Ápolási díj	32 000	32 000	9 691
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	637
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	163 569
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	0
		Étkezés térítés	25 920	25 920	8 510
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	329
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	99
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	8 938
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	500	500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	2 322
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	6 130
		- Átmeneti szociális segély	44 000	44 000	6 870
		- Temetési segély	6 500	6 500	1 360
		Otthonmegőrzési támogatás	500	500	76
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	5 697
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 760
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	101 000	24 215
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	21 931
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	4 697
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	26 628
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	193
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	2 050
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	2 243
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	87	709	236
		Korengedményes nyugdíj	0	0	4 589
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	87	709	4 825
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	445	1 067	7 068

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 115	648 737	230 434
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. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 119	2 119	2 080		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	61		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 666 966	1 525 192	32,68%	32,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 210 270	396 216	32,74%	32,74%
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 358 463	1 019 936	43,25%	43,25%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértéktű 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	7 068	662,42%	662,42%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	1 067	7 068	662,42%	662,42%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 236 766	2 948 412	35,80%	35,80%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	21 835	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	10 000	3 249	32,49%	32,49%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű 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	3 249	32,49%	32,49%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	10 000	25 084	250,84%	250,84%
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	8 246 766	2 973 496	36,06%	36,06%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	6 850 747	2 451 215	35,78%	35,78%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	695 179	33,33%	33,33%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	25 438	33,33%	33,33%
2.	Támogatásértéktű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	282 062 430	34,44% 0,00%	34,44% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű 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	2 461	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. 04.30-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	195 853	42,17%	42,17%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	6 646	42,13%	42,13%
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	75	34,56%	34,56%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	44 163	45,69%	45,69%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 116	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	546 690	39,16%	39,16%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	8 246 766	2 997 905	36,35%	36,35%

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. 04.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 708,5		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	55,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 893 374	1 257 413	32,30%	32,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 008 076	325 847	32,32%	32,32%
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 795 592	813 895	45,33%	45,33%
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	358	358	2 243	626,54%	626,54%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	358	2 243	626,54%	626,54%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	6 697 400	2 399 398	35,83%	35,83%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	20 622	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	10 000	2 592	25,92%	25,92%
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	2 592	25,92%	25,92%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	10 000	23 214	232,14%	232,14%
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	6 707 400	2 422 612	36,12%	36,12%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 232 995	2 216 229	35,56%	35,56%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	666 399	33,33%	33,33%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	25 438	33,33%	33,33%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	8 758 430	0,00% 0,00%	0,00% 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	2 461	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. 04.30-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	169 777	43,89%	43,89%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	3 505	43,39%	43,39%
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	6	5,13%	5,13%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	35 853	45,18%	45,18%
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	234 770	49,49%	49,49%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	6 707 400	2 450 999	36,54%	36,54%

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. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	259,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	556 239	195 238	35,10%	35,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	147 861	51 923	35,12%	35,12%
3.	Dologi kiadás	399 860	399 860	158 068	39,53%	39,53%
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	4 825	680,54%	680,54%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	709	4 825	680,54%	680,54%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 104 669	410 054	37,12%	37,12%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	591	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	591	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	0	591	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 104 669	410 645	37,17%	37,17%
	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	273 304 0	33,37% 0,00%	33,37% 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. 04.30-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	12 536	33,65%	33,65%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	2 798	45,87%	45,87%
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	64	64,00%	64,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	1 554	69,53%	69,53%
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	290 256	33,57%	33,57%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 104 669	397 294	35,96%	35,96%

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. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
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	72 541	33,37%	33,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	54 333	18 446	33,95%	33,95%
3.	Dologi kiadás	163 011	163 011	47 973	29,43%	29,43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmardvány	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	138 960	31,97%	31,97%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	1 213	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	66	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmardvány	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	66	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	0	1 279	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	434 697	140 239	32,26%	32,26%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	377 752	127 948	33,87%	33,87%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	28 780	33,33%	33,33%
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 pénzmardvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmardvány	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. 04.30-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	13 540	33,61%	33,61%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	343	21,46%	21,46%
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	5	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	6 756	44,84%	44,84%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	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	21 664	38,04%	38,04%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	434 697	149 612	34,42%	34,42%

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. 04.30-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	66,0		
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	56,0		
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	857 810	255 711	29,81%	29,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	235 473	70 552	29,96%	29,96%
3.	Dologi kiadás	1 680 973	1 680 973	630 690	37,52%	37,52%
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	11 426	14,00%	14,00%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	81 614	11 426	14,00%	14,00%
	ebből: előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	509 510	150 945	29,63%	29,63%
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	3 000	2 647	88,23%	88,23%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	506 510	148 298	29,28%	29,28%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	647 670	223 366	34,49%	34,49%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 238 794	385 737	31,14%	31,14%
	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	1 345 955	20,60%	20,60%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	708 974	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	953 377	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+... 7)	6 532 857	6 532 857	2 299 332	35,20%	35,20%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	8 500	0	0,00%	0,00%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	226 966	0,00%	0,00%
8.c.	- Útfelújítás	0	0	69 771	0,00%	0,00%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	7 499	0,00%	0,00%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	8 500	304 236	3579,25%	3579,25%
9.	Kerületi beruházások	217 623	217 623	267 965	123,13%	123,13%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	29 955	215	0,72%	0,72%
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. 04.30-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%
	- Fejezetten (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	8 450	65,87%	65,87%
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	12 828	8 450	65,87%	65,87%
	- Pénzeszközáradás 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	22 729	13,43%	13,43%
	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	594 930	54,18%	54,18%
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	7 960	1 073	13,48%	13,48%
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	7 960	1 073	13,48%	13,48%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	7 638 789	1 941 958	25,42%	25,42%
	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	644 574	48,11%	48,11%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	2 454 215	35,82%	35,82%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	14 723 357	5 398 121	36,66%	36,66%

	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 451 383	1 321 950	38,30%	38,30%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	92 812	50,00%	50,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 637 006	1 414 762	38,90%	38,90%
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	68 229 0	68 229 0	64 363 0	94,33% 0,00%	94,33% 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	314 961	461,62%	461,62%
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	14 752	33,91%	33,91%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	14 752	33,91%	33,91%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-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	53 232	48,99%	48,99%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 465	91,05%	91,05%
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	30 365	30,32%	30,32%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 286	55 237	54,00%	54,00%
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	622 698	49,82%	49,82%
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	1 911 785	38,17%	38,17%
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	383 873	47,98%	47,98%
15.	Különféle bírságok	0	0	10 833	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	67 037	29,34%	29,34%
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	22 489	33,86%	33,86%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	86 266	29,10%	29,10%
19.	Kösterület használati díj	29 557	29 557	9 212	31,17%	31,17%
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	3 254 492	40,72%	40,72%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	32 252	101,54%	101,54%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	32 252	101,54%	101,54%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	14 987	79,05%	79,05%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	11 792 070	5 046 206	42,79%	42,79%
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	5 046 206	42,79%	42,79%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0,00%
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	244 403	8,34%	8,34%
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	5 290 609	35,93%	35,93%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok												
Alcím	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	854 332	854 332	254 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	213 245	63 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	676 441	676 441	225 609	27 442	27 442	2 371	1 257	1 257	926	0	0	11 091
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	38 401	0	0	300	0	0	0
6. Működés célú tartalelékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	953 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	1 754 818	1 496 765	208 006	208 006	40 772	1 257	1 257	1 226	0	0	11 091
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	14 279	0	0	4 349	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalelékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	7 960	7 960	1 073	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	63 923	0	0	4 349	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	6 850 747	2 454 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	8 885 801	4 014 903	208 006	208 006	45 121	1 257	1 257	1 226	0	0	11 091
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	10 666 029	4 341 432	10 000	10 000	2 737	1 257	1 257	1 298	0	0	18 449
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	185 623	97 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	3 766	11 000	11 000	11 221	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	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	13 790 899	4 686 982	21 000	21 000	13 958	1 257	1 257	1 298	0	0	18 449

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok						4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok													
Előirányzat csoport							4510 Szociális ellátás						4520 Gyermekvédelem				4530 Egészségügyi feladatok			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.								
Kiadások																				
1. Személyi juttatás	3 478	3 478	889			662														
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	828	219	21 400	21 400	6 730														
3. Dologi kiadás	5 026	5 026	1 219	49 844	49 844	36 678														
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 865	6 865	3 265														
5. Egyéb működés célú kiadások				521 500	521 500	187 784	126 170	126 170	35 566											
6. Működés célú tartalékok																				
7. Működés célú finanszírozási kiadások																				
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	9 332	2 327	599 609	599 609	235 119	126 170	126 170	35 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Felújítás összesen																				
9. Kerületi beruházások																				
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
11. Felhalmozás célú tartalékok																				
12. Támogatási kölcsön																				
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások																				
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	9 332	2 327	599 609	599 609	235 119	126 170	126 170	35 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek ezer Ft-ban																				
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	23 189	17 164	25 041	25 041	411	0	0	0	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	0	0	0		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	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	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	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	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	17 164	25 041	25 041	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	Előirányzat csoport				4810 Lakásgazdálkodás				4820 Helyiséggazdálkodás			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	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
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	40 956	17 385	5 292	5 292	0	261 420	261 420	91 917	189 654	189 654	79 713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	49 582	38 177	38 177	14 123
6. Működés célú tartalékok	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
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	41 706	17 385	5 292	5 292	0	395 444	395 444	141 499	227 831	227 831	93 836
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	9 273	0	0	2 309
9. Kerületi beruházások	0	0	0	27 000	27 000	110	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	136 838	3 461	2 450	2 450	640
11. Felhalmozás célú tartalékok	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
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	27 000	27 000	110	136 838	136 838	12 734	2 450	2 450	2 949
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	41 706	17 385	32 292	32 292	110	532 282	532 282	154 233	230 281	230 281	96 785
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 057	0	0	0	360 839	360 839	122 559	432 497	432 497	128 117
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 411	0	0	0	31 763	31 763	32 180	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	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
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	17 468	0	0	0	392 602	392 602	154 739	432 497	432 497	128 117

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 csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig
1.	2.	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
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	149 915	78 110	254 702	254 702	72 459	8 000	8 000	1 707
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	69 865	19 205	111 366	111 366	19 516	3 146	3 146	565
6. Működés célú tartalékok	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
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	219 780	97 315	366 068	366 068	91 975	11 146	11 146	2 272
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	69 771	0	0	7 499	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	111 911	185 623	185 623	98 468	5 000	5 000	57 476	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
12. Támogatási kölcsön	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
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	111 911	185 623	185 623	168 239	5 000	5 000	64 975	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	0	111 911	405 403	405 403	265 554	371 068	371 068	156 950	11 146	11 146	2 272
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	1 644	36 872	36 872	11 009	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	52 587	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	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
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	1 644	36 872	36 872	63 596	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			
	48360 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok			
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	11 024	11 024	0	0	0	11 505	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	8 533	6 503	33 899	33 899	14 176	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	637 766	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	19 557	6 503	33 899	33 899	25 681	637 766	637 766	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	215 384	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	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
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	31 957	0	0
12. Támoogatási kölcsön	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
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	215 384	31 957	31 957	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	19 557	6 503	33 899	33 899	241 065	669 723	669 723	0	0
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	8 680	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	178 103	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	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
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	186 783	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	857 810	255 711	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	235 473	70 552	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	1 680 973	630 690	
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	385 737	
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	953 377	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	70 000	0	1 805 176	1 805 176	0	6 532 857	6 532 857	2 299 332	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	304 236	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	217 623	267 965	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	169 243	22 729	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	670 649	0	702 606	702 606	0	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	7 960	1 073	
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	644 574	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	6 850 747	2 454 215	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	70 000	0	2 475 825	2 475 825	0	14 723 357	14 723 357	5 398 121	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	11 555 724	4 655 557	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	217 386	375 662	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	14 987	
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	244 403	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357	14 723 357	5 290 609	

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

Kisebbségek Összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 04.30-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	1 257	1 257	926	73,67%	73,67%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások			0		
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáadások 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)	1 257	1 257	1 226	97,53%	97,53%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	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 pénzeszközáadások 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	1 257	1 257	1 226	97,53%	97,53%
	Bevételek			0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	768	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	38	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	1 257	1 257	1 257	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	1 257	1 257	2 063	164,12%	164,12%

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. 04.30-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	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközzátadások 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	300	142,86%	142,86%
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 pénzeszközzátadások 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	300	142,86%	142,86%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	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	353	168,10%	168,10%

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. 04.30-ig	I dex 5/3	I dex 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	6	2,86%	2,86%
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 pénzeszközáadások 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	6	2,86%	2,86%
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 pénzeszközáadások 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	6	2,86%	2,86%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	128	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	340	161,90%	161,90%

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. 04.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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 pénzeszközáradások 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 pénzeszközáradások 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	128	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	350	167,46%	167,46%

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. 04.30-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 pénzeszközáradások 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 pénzeszközáradások 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	128	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	339	162,20%	162,20%

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. 04.30-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	128	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	338	161,72%	161,72%

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. 04.30-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	128	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	342	162,86%	162,86%

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. 04.30-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 pénzeszközáradások 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 pénzeszközáradások 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	1	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	0	1	0,00%	0,00%