


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

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

| | |
|---|-------------|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete | |
| 2011. évi T-28 sz. előterjesztés | Tájékoztató |
| Testületi ülés dátuma: 2011. 06. 30. | |

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. május 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 50,64 %-ban teljesültek. Ez az időarányos teljesítést, 41,67 %-ot figyelembe véve, 9 %-kal meghaladja a tervezett összeget. A befolyt költségvetési bevétel összesen **6.677.966 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 210.596 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 6.888.562 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, 44,7 % 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 568.010 eFt, melyből 349.256 eFt OEP támogatás, 20.346 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó, 25.922 eFt európai uniós projektek támogatása. A Szigetszentmiklósi Önkormányzat 59.226 eFt-ot utalt át a megállapodás alapján, mely a településről intézményeinkbe bejáró gyermekek ellátási költségeinek kiegészítésére. A 2010. évi beszámoló alapján a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatot 41.751 eFt többlettámogatást illeti meg, melyet a Magyar Államkincstár átutalt a számlánkra. 2011-ben népszámlálás lesz, melynek kiadásaihoz 36.338 eFt előleget utalt a Központi Statisztikai Hivatal. (A további bevételek részletezését lásd az *1/a. számú mellékletben*.)

341.901 eFt a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése. Ebből 305.513 eFt a belterületi utak fejlesztésének, Esély=ÁMK felújításának, a belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésének és az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációja támogatása.

A Polgármesteri Hivatalnál az ún. közhatalmi bevételekből befolyt bevétel 19.599 eFt.

Egyéb működési célú bevételek összesen 3.741.116 eFt összegben realizálódtak. Ez az eredeti előirányzat 43,66 %-a.

Az intézményi működéséhez kapcsolódó bevételek összege 295.963 eFt, ez időarányosnál magasabb, 51,65 % teljesítést jelent. Közel 60 %-ban teljesültek az ÁFA bevételek és visszatérülések, a fordított ÁFA elszámolásból adódó halmozódás következményeként.

Az időarányosnál nagyobb bevételek elsősorban az önkormányzati helyi adónál, az épitményadónál, a valamint a gépjárműadónál teljesültek. A forrásmegosztás részét képező iparüzési adó bevételnél a tárgyidőszakban a Fővárosi Önkormányzat által átutalt bevétel a tervezett előirányzat 39,4 %-a. A 663.382 eFt az épitményadó bevétel, 53,07 %-os teljesítést és a 401.176 eFt a gépjárműadó bevétel 50,15 %-os teljesítést jelent.

Jóval az időarányos teljesítés alatt maradtak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából, befolyt bevételek, valamint a kamatbevételek.

Egyéb felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzatát, 31.763 eFt-ot meghaladta az önkormányzati lakásértékesítésekből származó 35.726 eFt bevétel. Nem tervezett bevételként realizálódott a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 1.188 eFt bevétel.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése 79,28 %-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 -33.807 eFt volt.

A 2011. I-V. hónapban a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** 37,82 %-ban teljesültek. A **6.007.873 eFt**-ből 88,96 %, 5.344.814 eFt a működési kiadásokra és 663.059 eFt a felhalmozási kiadásokra történt felhasználás. A feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 477.695 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 429.124 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* 5.344.814 eFt teljesülése 36,19 %, 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. A 2010. évi pénzmaradvány elszámolás tervbevételére a júniusi képviselő-testületi ülésre előterjesztett 2011. évi költségvetési rendeletmódosításban kerül sor.


A *felhalmozási kiadások* vonatkozásában is, a működési kiadásoknál leírtakkal azonos a helyzet, mivel az 663.059 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 teljesítést jelenti.

A működési kiadások dologi kiadásaiból az első negyedévben a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 51.952 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 40.090 eFt, a bérhitel kamata 814 eFt, a lakáshitelek kamata 5.574 eFt, a deviza hitelek kamata 4.453 eFt és az MFB hitelek kamata 1.021 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban kiadott polgármesteri intézkedésekkel összefüggő előirányzat átcsoportosításokat teljes egészében tartalmazza június 30-i ülésre előterjesztett 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás.

Budapest, 2011. június 29.


Németh Szilárd
polgármester

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. 05.31-ig | Index | Index |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Központi költségvetési támogatás | | | | | |
| 1. | Normatív támogatások | 2 676 053 | 2 676 053 | 1 182 271 | 44,18% | 44,18% |
| 2. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású | 403 618 | 403 618 | 219 322 | 54,34% | 54,34% |
| 3. | Központosított előirányzatok | 186 973 | 186 973 | 136 650 | 73,09% | 73,09% |
| | 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 | 43 822 | 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 | 165 552 | 44,70% | 44,70% |
| A. | Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4) | 3 637 006 | 3 637 006 | 1 703 794 | 46,85% | 46,85% |
| | Támogatás értékű bevételek | | | | | |
| 5. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 887 204 | 887 204 | 568 010 | 64,02% | 64,02% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 42 181 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 341 901 | 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 | 909 911 | 102,56% | 102,56% |
| C. | Közhatalmi bevételek | 43 500 | 43 500 | 19 599 | 45,06% | 45,06% |
| | Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | - Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 2 611 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | - Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 250 | 0,00% | 0,00% |
| D. | Átvett pénzeszközök összesen (7+8) | 0 | 0 | 2 861 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb működési célú bevételek | | | | | |
| 9. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 573 043 | 573 043 | 295 963 | 51,65% | 51,65% |
| 10. | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 17 385 | 17 385 | 11 470 | 65,98% | 65,98% |
| 11. | - Kamatbevételek | 100 381 | 100 381 | 30 653 | 30,54% | 30,54% |
| 12. | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 198 948 | 198 948 | 117 216 | 58,92% | 58,92% |
| 13. | - Építményadó | 1 250 000 | 1 250 000 | 663 382 | 53,07% | 53,07% |
| 14. | - Iparüzési adó | 5 008 978 | 5 008 978 | 1 973 727 | 39,40% | 39,40% |
| 15. | - Gépjárműadó | 800 000 | 800 000 | 401 176 | 50,15% | 50,15% |
| 16. | - Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 10 973 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | - Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 228 488 | 228 488 | 84 112 | 36,81% | 36,81% |
| 18. | - Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 66 414 | 66 414 | 28 785 | 43,34% | 43,34% |
| 19. | - Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 296 462 | 296 462 | 110 902 | 37,41% | 37,41% |
| 20. | - Közterület használati díj | 29 557 | 29 557 | 12 757 | 43,16% | 43,16% |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-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 | 3 741 116 | 43,66% | 43,66% |
| | 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 | 35 726 | 112,48% | 112,48% |
| 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 | 36 914 | 116,22% | 116,22% |
| G. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele | 18 960 | 18 960 | 15 032 | 79,28% | 79,28% |
| 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 | 248 739 | 0,00% | 0,00% |
| H. | Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26) | 0 | 0 | 248 739 | 0,00% | 0,00% |
| I. | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H) | 13 188 089 | 13 188 089 | 6 677 966 | 50,64% | 50,64% |
| 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 | 6 677 966 | 40,81% | 40,81% |
| | 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 | -33 807 | 0,00% | 0,00% |
| IV. | Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32) | 2 931 287 | 2 931 287 | 210 596 | 7,18% | 7,18% |
| V. | Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| VI. | Bevételek összesen (III+IV) | 19 294 650 | 19 294 650 | 6 888 562 | 35,70% | 100,00% |
| VII. | Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| VIII. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -6 850 747 | -6 850 747 | -3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| IX. | Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII) | 19 294 650 | 19 294 650 | 6 888 562 | 35,70% | 35,70% |

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. 05.31-ig |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj | 18 742 | 18 742 | 20 346 |
| 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 | 5 208 |
| 4. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Támogató szolgáltatás | 8 310 | 8 310 | 5 411 |
| 5. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | 1 900 | 1 900 | 1 236 |
| 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 | 492 |
| 8. | Miniszterelnöki Hivatal | Helyi kisebbségek központi támogatása | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| 9. | Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal | Létfenntartási támogatás | 0 | 0 | 3 266 |
| 10. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium | Iskolatej kiadásaira | 0 | 0 | 3 683 |
| 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 | 1 256 |
| 15. | Magyar Államkincstár | 2010.évi normatív támogatás elszámolása | 0 | 0 | 41 751 |
| 16. | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek költségeire | 0 | 0 | 59 226 |
| 17. | Magyar Államkincstár | 2009.évi Központi támogatások felülvizsgálata | 0 | 0 | 2 907 |
| 18. | Központi Statisztikai Hivatal | 2011.évi népszámlálásra | 0 | 0 | 36 338 |
| 19. | Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 0 | 624 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 68 229 | 68 229 | 209 143 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 20. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi le nem utalt támogatás | 0 | 0 | 430 |
| 21. | Nemzeti Erőforrás Minisztérium | JÁG drogprevenció | 0 | 0 | 750 |
| 22. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Átszervezés miatti függő tételek, pénzkészlet rendezése | 0 | 0 | 4 974 |
| 23. | Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem | Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda | 0 | 0 | 113 |
| 24. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium | Iskolák gyümölcsprogram | 0 | 0 | 2 504 |
| 25. | Nemzeti Sport Intézet | Mátyás király Iskola sportszer vásárlás | 0 | 0 | 50 |
| 26. | Balassi Intézet | Fasang Iskola személyi + propaganda | 0 | 0 | 300 |
| 27. | Budapest Főváros Kormányhivatala | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 0 | 490 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 0 | 9 611 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 28. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működési támogatás | 818 975 | 818 975 | 349 256 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 818 975 | 818 975 | 349 256 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 818 975 | 818 975 | 358 867 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
|-------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | 887 204 | 887 204 | 568 010 |
| II. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 29. | Szülői befizetés | Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy | 0 | 0 | 301 |
| 30. | Wekerle Sándor Alapkezelő | Csete Balázs Iskola ösztöndíj | 0 | 0 | 198 |
| 31. | Real - Hungaria Kft. | Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny | 0 | 0 | 10 |
| 32. | Porsche Biztosítási Alkusz Kft. | Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel | 0 | 0 | 1 000 |
| 33. | Tündérgert Alapítvány | Szabadság Óvoda múzeumi belépő | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Oktatásért közalapítvány | Óvodák megbízási díj, szakmai anyag | 0 | 0 | 1 100 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 0 | 2 611 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 0 | 2 611 |
| | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | 0 | 0 | 2 611 |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II) | | 887 204 | 887 204 | 570 621 |
| 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 |
| 5. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 59 412 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 0 | 310 010 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 6. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi le nem utalt támogatás | 0 | 0 | 31 891 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 0 | 31 891 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 0 | 31 891 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen | | 0 | 0 | 341 901 |
| IV. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 7. | Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány | Gyermekláncfű 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 | 342 151 |

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. 05.31-ig | Index | Index |
|-------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 363,0 | 2 363,0 | 2 298,5 | | |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 145,0 | 145,0 | 101,0 | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 5 524 776 | 5 524 776 | 2 239 447 | 40,53% | 40,53% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 445 743 | 1 445 743 | 587 432 | 40,63% | 40,63% |
| 3. | Dologi kiadás | 4 039 436 | 4 039 436 | 1 990 838 | 49,29% | 49,29% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 865 | 6 865 | 2 580 | 37,58% | 37,58% |
| | 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 | 228 770 | 44,90% | 44,90% |
| 5.c. | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 648 737 | 648 737 | 284 321 | 43,83% | 43,83% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 1 239 861 | 1 239 861 | 524 517 | 42,30% | 42,30% |
| | 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 | 5 344 814 | 36,19% | 36,19% |
| 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 | 5 344 814 | 35,48% | 35,48% |
| | 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 | 501 873 | 0,00% | 0,00% |
| 8.c. | - Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy. kiad. | 0 | 0 | -317 152 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c) | 0 | 0 | 429 124 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Működési kiadások mindösszesen (1+...+8) | 15 064 714 | 15 064 714 | 5 773 938 | 38,33% | 38,33% |
| | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| 1. | Felújítás | 8 500 | 8 500 | 329 195 | 3872,88% | 3872,88% |
| 2. | Kerületi beruházások | 217 623 | 217 623 | 267 887 | 123,10% | 123,10% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | | |
| 3.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 39 955 | 39 955 | 18 957 | 47,45% | 47,45% |
| 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 | 31 891 0 | 25,22% 0,00% | 25,22% 0,00% |
| 3.d. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 12 828 | 12 828 | 13 696 | 106,77% | 106,77% |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-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 | 64 544 | 36,01% | 36,01% |
| 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 | 1 433 | 18,00% | 18,00% |
| IV. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5) | 1 115 932 | 1 115 932 | 663 059 | 59,42% | 59,42% |
| 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 | 663 059 | 16,59% | 16,59% |
| | 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 | 711 630 | 16,82% | 16,82% |
| VII. | Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.) | 15 885 555 | 15 885 555 | 6 007 873 | 37,82% | 37,82% |
| VIII. | Kiadások összesen (III.+VI.) | 19 294 650 | 19 294 650 | 6 485 568 | 33,61% | 33,61% |
| IX. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| X. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -6 850 747 | -6 850 747 | -3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| XI. | Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.) | 19 294 650 | 19 294 650 | 6 485 568 | 33,61% | 33,61% |

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 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. 05.31-ig |
|------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 591 124 | 591 124 | 240 196 |
| | 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 | 53 750 |
| 9. | Csevak Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 111 366 | 111 366 | 36 344 |
| 10. | Csevak Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 44 571 | 44 571 | 21 497 |
| 11. | Csevak Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 3 146 | 3 146 | 1 085 |
| 12. | Csevak Zrt. | Közutak hidak működés támogatása | 20 299 | 20 299 | 6 757 |
| 13. | Csevak Zrt. | Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása | 8 533 | 8 533 | 4 304 |
| 14. | Csevak Zrt. | Városfejlesztés működés támogatása | 33 899 | 33 899 | 14 077 |
| 15. | Csevak Zrt. | Pályázati tevékenység működés támogatása | | | 3 459 |
| 16. | Csevak Zrt. | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 133 455 | 133 455 | 62 655 |
| 17. | Csevak Zrt. | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj) | 569 | 569 | 267 |
| 18. | Csevak Zrt. | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 38 177 | 38 177 | 17 923 |
| 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 biztosítása | 0 | 0 | 4 156 |
| 22. | Csepeli Kertbarátkör | Madarak és fák napja támogatás | 0 | 0 | 260 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 509 510 | 509 510 | 228 770 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 509 510 | 509 510 | 228 770 |
| II. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 139 288 | 139 288 | 45 587 |
| | 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 | 31 891 |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
|----------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 126 460 | 126 460 | 31 891 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen | | 126 460 | 126 460 | 31 891 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 5. | Csevak Zrt. | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés | 12 828 | 12 828 | 6 699 |
| 6. | Társasházak | Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg | 0 | 0 | 1 414 |
| 7. | Társasházak | ÖKO program pályázat | 0 | 0 | 4 819 |
| 8. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázat | 0 | 0 | 764 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 12 828 | 12 828 | 13 696 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 12 828 | 12 828 | 13 696 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Szakterület megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-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 | 7 080 |
| | | Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére | 34 000 | 34 000 | 18 287 |
| | | Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | Bérpótló juttatás | 180 000 | 180 000 | 97 454 |
| | | Időskorúak járadéka | 6 500 | 6 500 | 2 300 |
| | | Normatív lakásfenntartási támogatás | 25 000 | 25 000 | 10 792 |
| | | Lakásfenntartás támogatása | 64 000 | 64 000 | 32 817 |
| | | Normatív ápolási díj | 56 000 | 56 000 | 22 867 |
| | | Ápolási díj | 32 000 | 32 000 | 12 190 |
| | | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 2 000 | 2 000 | 907 |
| | | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 420 500 | 420 500 | 204 694 |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | | |
| | | Óvodáztatási támogatás | 1 350 | 1 350 | 600 |
| | | Étkezés térítés | 25 920 | 25 920 | 11 306 |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 841 | 1 841 | 411 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 23 200 | 23 200 | 99 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 52 311 | 52 311 | 12 416 |
| 3. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | |
| | | Lakbértámogatás | 500 | 500 | 0 |
| | | Átmeneti szociális segély | | | |
| | | - Köztetetés | 6 000 | 6 000 | 2 773 |
| | | - Méltányossági közgyógyellátás | 23 500 | 23 500 | 8 276 |
| | | - Átmeneti szociális segély | 44 000 | 44 000 | 8 766 |
| | | - Temetési segély | 6 500 | 6 500 | 1 965 |
| | | Otthonmegőrzési támogatás | 500 | 500 | 119 |
| | | Adósságcsökkentési támogatás | 20 000 | 20 000 | 7 171 |
| | | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 | 2 215 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 101 000 | 101 000 | 31 285 |
| 4. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | |
| | | Csepeli nevelési segély | 48 859 | 48 859 | 23 889 |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 25 000 | 25 000 | 4 867 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 73 859 | 73 859 | 28 756 |
| 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 | 220 |
| | | Egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 2 050 |
| | | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | 358 | 358 | 2 270 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Kártérítés | 709 | 709 | 295 |
| | | Korengedményes nyugdíj | 0 | 0 | 4 589 |
| | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | 709 | 709 | 4 884 |
| | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | 1 067 | 1 067 | 7 154 |
| | | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen | 648 737 | 648 737 | 284 321 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| II. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | |
| | | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 6 865 | 6 865 | 2 580 |
| | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | | 6 865 | 6 865 | 2 580 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen | | 6 865 | 6 865 | 2 580 |

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. 05.31-ig | Index | Index |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 119 | 2 119 | 2 076 | | |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 74 | 74 | 35 | | |
| | I. Működési költségvetés | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 666 966 | 4 666 966 | 1 914 533 | 41,02% | 41,02% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 210 270 | 1 210 270 | 498 685 | 41,20% | 41,20% |
| 3. | Dologi kiadás | 2 358 463 | 2 358 463 | 1 252 098 | 53,09% | 53,09% |
| 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. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 1 067 | 1 067 | 7 154 | 670,48% | 670,48% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 1 067 | 1 067 | 7 154 | 670,48% | 670,48% |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 8 236 766 | 8 236 766 | 3 672 470 | 44,59% | 44,59% |
| | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 23 042 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 10 000 | 18 742 | 187,42% | 187,42% |
| 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 | 18 742 | 187,42% | 187,42% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 10 000 | 10 000 | 41 784 | 417,84% | 417,84% |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 8 246 766 | 8 246 766 | 3 714 254 | 45,04% | 45,04% |
| | Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 2 085 538 | 2 085 538 | 868 974 | 41,67% | 41,67% |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 76 314 | 76 314 | 31 798 | 41,67% | 41,67% |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 818 975 | 818 975 | 358 867 | 43,82% | 43,82% |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 31 891 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 2 611 | 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. 05.31-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 | 232 015 | 49,96% | 49,96% |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 15 776 | 15 776 | 9 351 | 59,27% | 59,27% |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 217 | 217 | 75 | 34,56% | 34,56% |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 96 662 | 96 662 | 51 437 | 53,21% | 53,21% |
| 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 | 687 613 | 49,26% | 49,26% |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 8 246 766 | 8 246 766 | 3 752 619 | 45,50% | 45,50% |

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. 05.31-ig | Index | Index |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 734,5 | 1 734,5 | 1 704,5 | 98,27% | 98,27% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 67,0 | 67,0 | 29,0 | 43,28% | 43,28% |
| | I. Működési költségvetés | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 3 893 374 | 3 893 374 | 1 583 463 | 40,67% | 40,67% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 008 076 | 1 008 076 | 411 617 | 40,83% | 40,83% |
| 3. | Dologi kiadás | 1 795 592 | 1 795 592 | 987 138 | 54,98% | 54,98% |
| 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 | 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 | 2 270 | 634,08% | 634,08% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 358 | 358 | 2 270 | 634,08% | 634,08% |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 6 697 400 | 6 697 400 | 2 984 488 | 44,56% | 44,56% |
| | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 21 829 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 10 000 | 17 875 | 178,75% | 178,75% |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 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 | 17 875 | 178,75% | 178,75% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 10 000 | 10 000 | 39 704 | 397,04% | 397,04% |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 6 707 400 | 6 707 400 | 3 024 192 | 45,09% | 45,09% |
| | Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 6 232 995 | 6 232 995 | 2 774 454 | 44,51% | 44,51% |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 1 999 197 | 1 999 197 | 832 999 | 41,67% | 41,67% |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 76 314 | 76 314 | 31 798 | 41,67% | 41,67% |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 0 | 0 0 | 9 611 430 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 0 | 0 0 | 31 891 31 891 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 2 611 | 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. 05.31-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 | 199 550 | 51,58% | 51,58% |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 8 078 | 8 078 | 5 509 | 68,20% | 68,20% |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 117 | 117 | 6 | 5,13% | 5,13% |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 79 361 | 79 361 | 42 327 | 53,33% | 53,33% |
| 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 | 291 851 | 61,52% | 61,52% |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 6 707 400 | 6 707 400 | 3 066 305 | 45,72% | 45,72% |

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. 05.31-ig | Index | Index |
|----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 240 516 | 43,24% | 43,24% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 147 861 | 147 861 | 64 054 | 43,32% | 43,32% |
| 3. | Dologi kiadás | 399 860 | 399 860 | 196 664 | 49,18% | 49,18% |
| 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 | 4 884 | 688,86% | 688,86% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 709 | 709 | 4 884 | 688,86% | 688,86% |
| | I. Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 1 104 669 | 1 104 669 | 506 118 | 45,82% | 45,82% |
| | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 739 | 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 | 739 | 0,00% | 0,00% |
| | II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 0 | 0 | 739 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 1 104 669 | 1 104 669 | 506 857 | 45,88% | 45,88% |
| | Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 240 000 | 240 000 | 123 038 | 51,27% | 51,27% |
| 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 | 349 256 0 | 42,65% 0,00% | 42,65% 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. 05.31-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 | 15 716 | 42,18% | 42,18% |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 6 100 | 6 100 | 3 500 | 57,38% | 57,38% |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 100 | 100 | 64 | 64,00% | 64,00% |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 235 | 2 235 | 1 860 | 83,22% | 83,22% |
| 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 | 370 396 | 42,84% | 42,84% |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 1 104 669 | 1 104 669 | 493 434 | 44,67% | 44,67% |

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. 05.31-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 | 90 554 | 41,66% | 41,66% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 54 333 | 54 333 | 23 014 | 42,36% | 42,36% |
| 3. | Dologi kiadás | 163 011 | 163 011 | 68 296 | 41,90% | 41,90% |
| 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 | 181 864 | 41,84% | 41,84% |
| | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 1 213 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 128 | 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 | 128 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 0 | 0 | 1 341 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 434 697 | 434 697 | 183 205 | 42,15% | 42,15% |
| | Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 377 752 | 377 752 | 167 514 | 44,34% | 44,34% |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 86 341 | 86 341 | 35 975 | 41,67% | 41,67% |
| 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. 05.31-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 | 16 749 | 41,58% | 41,58% |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 598 | 1 598 | 342 | 21,40% | 21,40% |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 0 | 0 | 5 | 0,00% | 0,00% |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 15 066 | 15 066 | 7 250 | 48,12% | 48,12% |
| 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 | 25 366 | 44,54% | 44,54% |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 434 697 | 434 697 | 192 880 | 44,37% | 44,37% |

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. 05.31-ig | Index | Index |
|-------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 244,0 | 244,0 | 223,0 | | |
| | 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 | 324 914 | 37,88% | 37,88% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 235 473 | 235 473 | 88 747 | 37,69% | 37,69% |
| 3. | Dologi kiadás | 1 680 973 | 1 680 973 | 738 740 | 43,95% | 43,95% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 865 | 6 865 | 2 580 | 37,58% | 37,58% |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | | | |
| 5.a. | Működés célú támogatásértékű kiadások | 81 614 | 81 614 | 11 426 | 14,00% | 14,00% |
| | - Fejezetben (önkormányzatban) belül | 81 614 | 81 614 | 11 426 | 14,00% | 14,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5.b. | Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 509 510 | 509 510 | 228 770 | 44,90% | 44,90% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 3 000 | 3 000 | 4 816 | 160,53% | 160,53% |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak | 506 510 | 506 510 | 223 954 | 44,22% | 44,22% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5.c. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 647 670 | 647 670 | 277 167 | 42,79% | 42,79% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 1 238 794 | 1 238 794 | 517 363 | 41,76% | 41,76% |
| | 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 | 1 672 344 | 25,60% | 25,60% |
| | 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 | 501 873 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b) | 0 | 0 | 746 276 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Működési kiadások mindösszesen (1+...+7) | 6 532 857 | 6 532 857 | 2 418 620 | 37,02% | 37,02% |
| | | | | | | |
| 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 | 306 153 | 3601,80% | 3601,80% |
| 9. | Kerületi beruházások | 217 623 | 217 623 | 267 887 | 123,10% | 123,10% |
| | 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% |
| 10.c. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 126 460 | 126 460 | 31 891 | 25,22% | 25,22% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | Index | Index |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány | 124 837 0 | 124 837 0 | 31 891 0 | 25,55% 0,00% | 25,55% 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 | 13 696 | 106,77% | 106,77% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 12 828 | 12 828 | 13 696 | 106,77% | 106,77% |
| | - 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 | 45 802 | 27,06% | 27,06% |
| | 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 | 619 842 | 56,45% | 56,45% |
| | Támogatási kölcsön | | | | | |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 7 960 | 7 960 | 1 433 | 18,00% | 18,00% |
| 12. | Támogatási kölcsön összesen | 7 960 | 7 960 | 1 433 | 18,00% | 18,00% |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.) | 7 638 789 | 7 638 789 | 2 293 619 | 30,03% | 30,03% |
| | 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 | 669 846 | 50,00% | 50,00% |
| 14. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 | 44,74% | 44,74% |
| VI. | Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.) | 14 723 357 | 14 723 357 | 6 153 472 | 41,79% | 41,79% |

| Bevételek | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Központi költségvetési támogatás | | | | | | |
| 1. | Központi költségvetési támogatás | 3 451 383 | 3 451 383 | 1 610 982 | 46,68% | 46,68% |
| 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 | 1 703 794 | 46,85% | 46,85% |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| 3. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 68 229 | 68 229 | 209 143 | 306,53% | 306,53% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 41 751 | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 310 010 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| B. | Támogatásértékű bevételek összesen (3+4) | 68 229 | 68 229 | 519 153 | 760,90% | 760,90% |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 43 500 | 43 500 | 19 599 | 45,06% | 45,06% |
| C. | Közhatalmi bevételek összesen (5) | 43 500 | 43 500 | 19 599 | 45,06% | 45,06% |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Átvett pénzeszközök | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | Index | Index |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| 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 | 63 948 | 58,85% | 58,85% |
| 9. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 609 | 1 609 | 2 119 | 131,70% | 131,70% |
| 10. | Kamatbevétel | 100 164 | 100 164 | 30 578 | 30,53% | 30,53% |
| 11. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 102 286 | 102 286 | 65 779 | 64,31% | 64,31% |
| 12. | Építményadó | 1 250 000 | 1 250 000 | 660 382 | 52,83% | 52,83% |
| 13. | Iparüzési adó | 5 008 978 | 5 008 978 | 1 973 727 | 39,40% | 39,40% |
| 14. | Gépjárműadó | 800 000 | 800 000 | 401 176 | 50,15% | 50,15% |
| 15. | Különféle bírságok | 0 | 0 | 10 973 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 228 488 | 228 488 | 84 112 | 36,81% | 36,81% |
| 17. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 66 414 | 66 414 | 28 785 | 43,34% | 43,34% |
| 18. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 296 462 | 296 462 | 110 902 | 37,41% | 37,41% |
| 19. | Közterület használati díj | 29 557 | 29 557 | 12 757 | 43,16% | 43,16% |
| 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 | 3 445 238 | 43,11% | 43,11% |
| | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 21. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 31 763 | 31 763 | 35 798 | 112,70% | 112,70% |
| F. | Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21) | 31 763 | 31 763 | 35 798 | 112,70% | 112,70% |
| G. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele | 18 960 | 18 960 | 15 032 | 79,28% | 79,28% |
| I. | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) | 11 792 070 | 11 792 070 | 5 738 614 | 48,67% | 48,67% |
| 22. | Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 23. | Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 248 739 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Előző évek forrásai összesen (22+23) | 0 | 0 | 248 739 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II) | 11 792 070 | 11 792 070 | 5 987 353 | 50,77% | 50,77% |
| | Működés célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 23. | - Folyószámla-hitel igénybevétele | 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 | 6 231 756 | 42,33% | 42,33% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| | 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok | | | 4340 Hivatali uniós projektek | | | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 854 332 | 854 332 | 322 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 213 245 | 213 245 | 79 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dologi kiadás | 676 441 | 676 441 | 262 292 | 27 442 | 27 442 | 4 083 | 1 257 | 1 257 | 1 194 | 0 | 0 | 17 611 | |
| 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 | 65 538 | 0 | 0 | 300 | 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 | 746 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 1 754 818 | 1 754 818 | 1 410 642 | 208 006 | 208 006 | 69 621 | 1 257 | 1 257 | 1 494 | 0 | 0 | 17 611 | |
| 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 | 32 106 | 0 | 0 | 6 996 | 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 | 1 433 | 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 | 82 110 | 0 | 0 | 6 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 8 885 801 | 8 885 801 | 4 557 758 | 208 006 | 208 006 | 76 617 | 1 257 | 1 257 | 1 494 | 0 | 0 | 17 611 | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 10 666 029 | 10 666 029 | 4 834 116 | 10 000 | 10 000 | 4 883 | 1 257 | 1 257 | 1 297 | 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 | 11 266 | 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 | 248 739 | 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 | 5 428 405 | 21 000 | 21 000 | 16 149 | 1 257 | 1 257 | 1 297 | 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 | | | | | | 4530 Egészségügyi feladatok | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
| Előirányzat csoport | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 3 478 | 3 478 | 1 159 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 828 | 828 | 280 | 21 400 | 21 400 | 8 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 5 026 | 5 026 | 1 772 | 49 844 | 49 844 | 37 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 617 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 6 865 | 2 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 521 500 | 521 500 | 235 981 | 126 170 | 126 170 | 41 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működés célú tartalékok | 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 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 9 332 | 9 332 | 3 211 | 599 609 | 599 609 | 285 947 | 126 170 | 126 170 | 41 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 617 |
| 8. Felújítás összesen | 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 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 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 |
| 12. Támogatási kölcsön | 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 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Költségvetési szervek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 9 332 | 9 332 | 3 211 | 599 609 | 599 609 | 285 947 | 126 170 | 126 170 | 41 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 617 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 23 189 | 23 189 | 21 341 | 25 041 | 25 041 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 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 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | 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 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 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 | 21 341 | 25 041 | 25 041 | 492 | 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 | | | | 4820 Helyiséggazdálkodás | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
| Előirányzat csoport | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 40 956 | 40 956 | 20 896 | 5 292 | 5 292 | 160 | 261 420 | 261 420 | 115 327 | 189 654 | 189 654 | 96 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 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 | 62 921 | 38 177 | 38 177 | 17 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működés célú tartalékok | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 41 706 | 41 706 | 20 896 | 5 292 | 5 292 | 160 | 395 444 | 395 444 | 178 248 | 227 831 | 227 831 | 114 308 | 0 | 0 | 0 | 2 309 | 0 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 838 | 136 838 | 5 650 | 2 450 | 2 450 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 14 923 | 2 450 | 2 450 | 3 359 | 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 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 41 706 | 41 706 | 20 896 | 32 292 | 32 292 | 270 | 532 282 | 532 282 | 193 171 | 230 281 | 230 281 | 117 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 61 282 | 0 | 0 | 0 | 360 839 | 360 839 | 152 225 | 432 497 | 432 497 | 165 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 15 411 | 0 | 0 | 0 | 31 763 | 31 763 | 35 726 | 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 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | 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 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 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 | 76 693 | 0 | 0 | 0 | 392 602 | 392 602 | 187 951 | 432 497 | 432 497 | 165 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 79 034 | 254 702 | 254 702 | 81 700 | 8 000 | 8 000 | 2 026 |
| 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 | 30 090 | 111 366 | 111 366 | 36 344 | 3 146 | 3 146 | 1 085 |
| 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 | 109 124 | 366 068 | 366 068 | 118 044 | 11 146 | 11 146 | 3 111 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 771 | 0 | 0 | 7 577 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kertületi beruházások | 0 | 0 | 111 911 | 185 623 | 185 623 | 98 468 | 5 000 | 5 000 | 57 398 | 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 | 277 363 | 371 068 | 371 068 | 183 019 | 11 146 | 11 146 | 3 111 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 1 784 | 36 872 | 36 872 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 59 412 | 0 | 0 | 52 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök (működés célú) | 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 | 61 196 | 36 872 | 36 872 | 67 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| A/cím | 4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | 4870 Város-rehabilitáció | | | | 4900 Tartalékok | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | 4860 Egyéb vagyonkezelés | | 4870 Város-rehabilitáció | | 4870 Város-rehabilitáció | | 4870 Város-rehabilitáció | | 4900 Tartalékok | | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 11 024 | 11 024 | 0 | 0 | 0 | 15 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 8 533 | 8 533 | 7 763 | 33 899 | 33 899 | 18 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működés célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 766 | 637 766 | 0 | 637 766 | 0 |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési kiadások összesen (I+...+7) | 19 557 | 19 557 | 7 763 | 33 899 | 33 899 | 33 653 | 637 766 | 637 766 | 33 653 | 637 766 | 0 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 223 | 0 | 0 | 217 223 | 0 | 0 |
| 9. Kerületi beruházások | 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 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 957 | 31 957 | 0 | 31 957 | 0 |
| 12. Támogatási kölcsön | 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 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 223 | 31 957 | 31 957 | 217 223 | 31 957 | 0 |
| 14. Költségvetési szervek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen (I+...+14) | 19 557 | 19 557 | 7 763 | 33 899 | 33 899 | 250 876 | 669 723 | 669 723 | 250 876 | 669 723 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 680 | 0 | 0 | 8 680 | 0 | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 103 | 0 | 0 | 178 103 | 0 | 0 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | 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 |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | 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 |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 783 | 0 | 0 | 186 783 | 0 | 0 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| A/cím | 4900 Tartalékok | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | 4991-4992 Általános tartalékok | | | | | 4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről | | | | | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-ig | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2011. 05.31-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 | 0 | 0 | 0 | 857 810 | 857 810 | 324 914 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 473 | 235 473 | 0 | 0 | 0 | 235 473 | 235 473 | 88 747 |
| 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 973 | 1 680 973 | 0 | 0 | 0 | 1 680 973 | 1 680 973 | 738 740 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 6 865 | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 6 865 | 2 580 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 794 | 1 238 794 | 0 | 0 | 0 | 1 238 794 | 1 238 794 | 517 363 |
| 6. Működés célú tartalékok | 70 000 | 70 000 | 0 | 1 805 176 | 1 805 176 | 0 | 2 512 942 | 2 512 942 | 0 | 0 | 0 | 2 512 942 | 2 512 942 | 0 |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 276 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 70 000 | 70 000 | 0 | 1 805 176 | 1 805 176 | 0 | 6 532 857 | 6 532 857 | 0 | 0 | 0 | 6 532 857 | 6 532 857 | 2 418 620 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 306 153 |
| 9. Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 623 | 217 623 | 0 | 0 | 0 | 217 623 | 217 623 | 267 887 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 243 | 169 243 | 0 | 0 | 0 | 169 243 | 169 243 | 45 802 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 670 649 | 670 649 | 0 | 702 606 | 702 606 | 0 | 0 | 0 | 702 606 | 702 606 | 0 |
| 12. Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 960 | 7 960 | 0 | 0 | 0 | 7 960 | 7 960 | 1 433 |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 821 | 233 821 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 339 753 | 1 339 753 | 669 846 |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 850 747 | 6 850 747 | 0 | 0 | 0 | 6 850 747 | 6 850 747 | 3 065 006 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 70 000 | 70 000 | 0 | 2 475 825 | 2 475 825 | 0 | 14 723 357 | 14 723 357 | 0 | 0 | 0 | 14 723 357 | 14 723 357 | 6 153 472 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 555 724 | 11 555 724 | 0 | 0 | 0 | 11 555 724 | 11 555 724 | 5 284 961 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 386 | 217 386 | 0 | 0 | 0 | 217 386 | 217 386 | 438 620 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 960 | 18 960 | 0 | 0 | 0 | 18 960 | 18 960 | 15 032 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | 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 | 248 739 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 931 287 | 2 931 287 | 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 | 0 | 0 | 0 | 14 723 357 | 14 723 357 | 6 231 755 |

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. 05.31-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 | 300 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 300 | 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 | 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 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 | 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. 05.31-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 | 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 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 | 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 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 | 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. 05.31-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 | 692 | 331,10% | 331,10% |
| 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 | 692 | 331,10% | 331,10% |
| 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 | 692 | 331,10% | 331,10% |
| | 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. 05.31-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 | 44 | 21,05% | 21,05% |
| 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 | 44 | 21,05% | 21,05% |
| 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 | 44 | 21,05% | 21,05% |
| | 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. 05.31-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 | 208 | 99,52% | 99,52% |
| 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 | 208 | 99,52% | 99,52% |
| 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 | 208 | 99,52% | 99,52% |
| | 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. 05.31-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 | 244 | 116,19% | 116,19% |
| 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 | 244 | 116,19% | 116,19% |
| 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 | 244 | 116,19% | 116,19% |
| | 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% |