

<b>Budapest XXI. Kerület</b>		<b>Csepel Önkormányzata</b>
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

## B E S Z Á M O L Ó

### a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

**Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető**

**Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester**

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2009. évi **241.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24.

**Leadás időpontja: 2009. 11. hó 10. nap**

**Testületi ülés időpontja:**  
**2009. november 24.**

## Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

### I.

#### A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban:

**A 2009. évi költségvetés június 30-i módosított  
bevételi előirányzata: 20.977.160 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Intézményi működési bevételek előirányzata	+ 1.682 eFt
• Központi költségvetési támogatás előirányzata	+ 14.467 eFt
• Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+ 109.271 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata	+ 186.073 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+ 311.493 eFt</b>

<b>A 2009. évi költségvetés <u>szeptember 30-i módosított</u> <u>bevételi előirányzata</u></b>	<b>21.288.653 eFt</b>
<u>A finanszírozási bevétel módosított előirányzata</u>	<u>2.069.504 eFt</u>
<b>A 2009. évi bevételek összesen módosított előirányzata</b>	<b>23.358.157 eFt</b>

**A 2009. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata: 22.762.157 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 24.565 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 3.980 eFt
• Dologi kiadás előirányzata	+ 195.409eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	+ 5.162 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+17.091 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 360 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 45.146 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata	+ 27.450 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	- 7.270 eFt
• Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	- 1.444 eFt
• Tartalékok előirányzata	+ 73.503 eFt
<b>Módosítások összesen:</b>	<b>+ 383.952 eFt</b>

**A 2009. évi költségvetés szzeptember 30-i módosított kiadási előirányzata 23.146.109 eFt**

A 2009. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata 212.048 eFt

**A 2009. évi kiadások összesen módosított előirányzata 23.358.157 eFt**

*A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

## II.

### A tartalékok felhasználása

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 25/2009. (IX.22.) rendeletében a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2009. szzeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	2.065.752 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	3.445 eFt

**Tartalékok összesen:**

**2.069.197 eFt**

*A tartalékok módosított előirányzatait, a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

### **III.**

#### **A költségvetési hiány összegének alakulása**

A 2009. évi költségvetést a tervezett 16.733.982 eFt költségvetési kiadási főösszeg és a 14.110.430 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett **2.623.552 eFt finanszírozási bevétel és 212.048 eFt finanszírozási kiadás** mellett fogadta el a képviselő-testület.

A 2009. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 22.762.157 eFt költségvetési kiadási főösszeg és a 20.977.160 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett 1.997.045 eFt volt a finanszírozási bevétel összege, melyhez finanszírozási kiadásként 212.048 eFt finanszírozási kiadás kapcsolódott.

**A 2009. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával az alábbiak szerint alakult:**

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **1.857.476 eFt,**  
23.146.109 eFt költségvetési kiadási és 21.288.653 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett.

*A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.*

### **IV.**

#### **A költségvetés teljesülésének alakulása**

#### **BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat **2009. háromnegyedéves költségvetési bevétele összesen 11.434.651 eFt.** A finanszírozási célú bevétel összege 1.934.094 eFt, melynek összetétele: 1.536.879 eFt rövidlejáratú működési hitel és 1.419.717 eFt folyószámla hitel, tekintettel a 2008. évi 1.123.325 eFt záró hitelállományra. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 100.823 eFt.

A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval a tervezett alatt maradt. A 11.434.651 eFt tényleges bevételnek a 21.288.658 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 53,71 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatalét a *4. számú melléklet* tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** módosított előirányzata 1.236.739 eFt, a teljesítés 1.363.319 eFt, 110,23 %.

Az *oktatási ágazatban* az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek tekintetében a teljesítés 309.196 eFt, mely a módosított előirányzat 77,72 %-a. Ezen belül jelentős eltérés van a két önállóan gazdálkodó intézmény között, míg az Oktatási Szolgáltató Intézmény 79,07 %-os bevételi szintet ért el, addig a Nagy Imre Általános Művelődési Központ teljesítése 67 %-os az étkezési szolgáltatások külső igénybevételének csökkenése miatt. A továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele jóval meghaladja a tervezettet és ugyancsak a tervezett feletti az általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés. Ez utóbbi az évközi ÁFA törvény változás eredménye, mely a bérleti díjakat és egyéb bevételeket érintette.

A *szociális és egészségügyi ágazat* intézményeiben összességében az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 73,56 %-ban teljesültek. Az egészségügyi intézmény bevételi teljesítése 25.970 eFt, míg a szociális intézményeknél a szociális étkezésben a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt 55,1 %, mely 24.678 eFt teljesítést jelent. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele és a kamat bevétele a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült, míg az ÁFA bevételnél a szociális étkezésben történő lemaradás miatt 45,51 %-os a teljesítés.

A *Polgármesteri Hivatal* hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeiből a különböző bírságokkal kapcsolatos teljesítés 24.510 eFt, az Okmányiroda tevékenységéhez kapcsolódó bevétel 14.093 eFt. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél 81.297 eFt a CSEVAK Zrt. elszámolásában a közüzemi díjbevételek, 26.084 eFt a különböző eljárásokból származó bevétel teljesítése. A kamatbevételek teljesítése 641.463 eFt, mely az önkormányzat elszámolási számláihoz kapcsolódó alszámlákon lévő összegek utáni, valamint az északi bevételek rövidlejáratú bankbetétek utáni kamatbevétele. ÁFA bevételi többletet jelent az évközi törvényi változás a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételéhez kapcsolódóan.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeinek** teljesítése 4.674.673 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a **helyi adókból** keletkezett.

A helyi adók módosított előirányzatából 3.390.646 eFt realizálódott, amely 55,39 %-os teljesítést jelent. Az *iparűzési adó* tekintetében jelentős a lemaradás,

amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparüzési adórészesedést. Az *épitményadó* teljesítése 988.386 eFt, 98,84 %.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 820.432 eFt. Az *átengedett személyi jövedelemadó* 251.200 eFt, a *gépjárműadó* bevétele a második félévi befizetést követően 569.232 eFt, mely a módosított előirányzat 87,57 %-a.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 17.790 eFt. Ebből a környezetvédelmi bírság 15.311 eFt, építésügyi bírság 139 eFt és a talajterhelési díj 2.340 eFt.

*Egyéb sajátos folyó bevétel* 591.060 eFt módosított előirányzatából a háromnegyedéves teljesítés 445.805 eFt, ez 75,42 %. Az *önkormányzati lakások lakbérbevétele* 159.959 eFt, a 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 47.498 eFt. A *nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele* 215.157 eFt, a *közterület használati díj bevétele* 23.211 eFt.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 52,94 %, mely 130.126 eFt. Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevétel 129.878 eFt, mely 62,43 %-os teljesítést jelent. A tervezett 37.746 eFt *ingatlanértékesítésből* a beszámolási időszak teljesítése 248 eFt.

A **központi költségvetési támogatások** ténylegesen kiutalt összege 2.967.439 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében a *működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek* címen befolyt bevétel 1.274.513 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség.

*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek* tényleges teljesítése 309.236 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek teljesítése 208.493 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek bevétele 100.743 eFt.

A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az *1/a. számú melléklet* részletezi.

**Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése** bevételnél a teljesítés 19.489 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft törlesztése, 7.639 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 70 eFt helyi támogatás visszafizetése, 780 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata 6.531.359 eFt, mely a 2008. évi pénzmaradvány összege. A beszámolási időszakban a tényleges igénybevétel 695.856 eFt.

A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.934.094 eFt volt. Ebből a munkabérek finanszírozásához igénybe vett **bérhitel** 1.536.879 eFt, a **folyószámlahitel** szeptember 30-i állománya 1.419.717 eFt, tekintettel a 2008. december 31-i 1.123.325 eFt záróállományra. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 100.823 eFt.

**A hiány finanszírozása 2009. évben 2.000 millió Ft folyószámlahitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2009. szeptember 30-án 1.754.963 eFt – ideiglenes jellegű igénybevétele mellett** valósul meg.

A költségvetési hiány jelentős mértékű csökkenése, valamint egyes kiadási előirányzatok alacsony pénzügyi teljesítése miatt a beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása kisebb feszültségek mellett biztosítható volt. Ugyanakkor a felújítási és beruházási feladatok forrása az északi bevételből folyamatosan biztosított volt.

## KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat módosított **költségvetési kiadási főösszege** szeptember 30-án **23.146.109 eFt**, a teljesítés **11.494.974 eFt**, 49,66 %.

Tekintettel a finanszírozási kiadási előirányzat és a teljesítés alakulására, ezek figyelembe vételével a kiadás összesen alakulása 56,31 %.

A tervezett kiadások 80 %-át kitevő **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, közel 4 %-kal elmarad az időarányostól. A 10.425.869 eFt teljesítéssel az önkormányzat a beszámolási időszak folyamán biztosította a működést a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetésében jelentős az elmaradás a tervezett előirányzatok tekintetében. A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzatából, 592.841 eFt-ból a kifizetés 357.149 eFt, amely 60,24 %-os felhasználást mutat.

A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesítése. A 16,48 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a

főváros felé fennálló, az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből keletkezett 1.792.547 eFt önkormányzati tartozást is.

A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből befolyt bevételből kerül megvalósításra. A képviselő-testület az év első felében felülvizsgálta a korábban hozott fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseit, s ahol szükséges volt pontosította. Mivel a fejlesztési feladatok nagyobb részében a korábban hozott döntés nem változott, ezért az indokoltnál nagyobb a fejlesztési feladatok végrehajtásánál a lemaradás. Az év hátra lévő időszakában még több területen műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk (lásd várható teljesítés), azonban a tervezett fejlesztési feladatok jelentős részének megvalósítása áthúzódik 2010. évre.

A kiadások önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 2. számú melléklet részletezi.

### **Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat**

Az ágazat intézményeiben 2009. I-III. negyedévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.597.757 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.948.378 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 70,42 %-os teljesítés.

Az oktatási ágazat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek teljesítési adatait a 3/a. és 3/b., számú mellékletek, az önállóan működő intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

A képviselő-testület első félévi döntése alapján az ágazat intézményeiben szeptember 1-től 13 álláshely került megszüntetésre, 2 álláshely növelése mellett. Az összes csökkenés 11 fő volt. A megszüntetett álláshelyek közül 10 fő pedagógus és 3 fő technikai álláshelyet érintett. Így az ágazatban dolgozók engedélyezett létszáma jelenleg 1729 fő, melyből a beszámolási időszakban 58,5 fő üres állás volt.

Az ágazat **működési kiadásaira** összesen 5.393.438 eFt-ot fordítottak, melynek 71,6 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* I-III. negyedévi felhasználása 2.950.424 eFt, a módosított előirányzat 73,97 %-a.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 909.062 eFt-ban realizálódtak, amely 71,34 %-os teljesítés.

Az intézmények a *dologi kiadások* 1.778.314 eFt módosított előirányzatának 79,46 %-át, 1.413.028 eFt-ot használtak fel. A tervezettnél alacsonyabb a felhasználás a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál az ételmezési



kiadásoknál. A 63 %-os, teljesítés azt jelenti, hogy az év végéig megtakarítás keletkezik, bevétel lemaradással arányosan. Ugyancsak a tervezett alatti az Oktatási Szolgáltató Intézménynél a pótelőirányzattal kiegészített karbantartási keret felhasználása. Az elmúlt időszakban a csőtörések, a beázások és azok járulékos kárainak helyreállítására, egyéb feladatokra 86.535 eFt-ot fordítottak, mely 65,8 %-os teljesítést jelent. Ágazati szinten az időarányosnál nagyobb teljesítés abból adódik, hogy az Oktatási Szolgáltató Intézmény a beszámolási időszakban az energia előirányzatait csaknem teljes egészében felhasználta és a Nagy Imre Általános művelődési Központ távhő szolgáltatás felhasználása is 80 %-a a tervezett előirányzatnak. Az évközi ÁFA változás kiadásnövelő hatása, valamint a kötött tételként kezelt energiával kapcsolatos többletkiadások a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosíthatók.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata ágazati szinten 790.038 eFt, a teljesítés 204.319 eFt, 25,86 %.

Az *intézmények felújítására* tervezett 702.940 eFt-ból 22 %-os a teljesítés. A képviselő-testület által meghatározott feladatok egy részének tervezett megvalósítása 2010. évet érinti. A tényleges kifizetés szeptember 30-ig 149.528 eFt. Azonban a tényleges feladat teljesítés ennél nagyobb mértékű, tekintettel arra, hogy a nyílászárók cseréje, a bölcsődei játszóudvarok felújítása, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a PVC csere, a panel cserék és azok szigetelése elkészült, de ezek pénzügyi teljesítésére a negyedik negyedévben kerül sor. A folyamatban lévő felújítási feladatokat is figyelembe véve, az év végi várható teljesítés 205.851 eFt.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ európai uniós pályázat keretében történő felújításának, a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésének bonyolítása a Polgármesteri Hivatal keretein belül történik. A felújításra rendelkezésre álló előirányzat 226.090 eFt, ebből a pénzügyi teljesítés 90.366 eFt. A pályázat keretében megvalósuló feladatok befejezési határideje ez év vége.

Az ágazathoz tartozó intézményeknél a különböző beszerzéseket tartalmazó *egyéb felhalmozási kiadások* 32.307 eFt-ban teljesültek. Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő támogatásértékű kiadás 22.484 eFt.

A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

### **Egészségügyi és szociális ágazat**

Az ágazat intézményei (Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő Csepeli Szociális Szolgálat) az

elmúlt háromnegyedévben a rendelkezésre álló költségvetési keretekkel gondoskodtak a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási, illetve meghatározott körben a szakellátási feladatokról.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.797.593 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.805.784 eFt-hoz viszonyítva 64,06 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, A szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, felújítási és egyéb felhalmozási kiadást az *5. számú melléklet* tartalmazza.

A beszámolási időszakban a képviselő-testület nem változtatta az ágazat intézményi létszámát, így a szociális intézmények engedélyezett létszáma változatlanul 106 fő, míg az egészségügyi intézményé 273,5 fő.

Az ágazat intézményei kiadásaira a háromnegyedév során 1.313.156 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 1.267.696 eFt. Ennek 63,3 %-a a működés személyi jellegű kiadásai.

A *személyi juttatások* teljesítése 616.918 eFt, mely a módosított előirányzat 77,56 %-a. A 2009-ben a felmentések fedezetére, illetve a központi keresetkiegészítésre tervezett összeg a céltartalékok között szerepel, előirányzat átcsoportosítás a későbbi rendeletmódosításkor, a tényleges igénybevétel alapján történik.

A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 185.737 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 71,38 %, 417.713 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés oka a szociális intézményben a szociális étkezésnél, a tervezettnél jóval alacsonyabb igénybevétel, mely részben kompenzálja az egészségügyi intézményben az energia kiadásoknál már most jelentkező többletkiadást. Ugyancsak többletkiadás várható a lezárult két kártérítési per kapcsán is. Az évközi ÁFA változás kiadásnövelő hatása, valamint a kötött tételként kezelt energiával kapcsolatos többletkiadások a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosítható.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 19.000 eFt **felhalmozási kiadást** (szoftverek és hardverek beszerzésére) tartalmazott. A képviselő-testület előző évi döntései alapján a pénzmaradvány áthúzódó hatásaként orvosi berendezések, műszerek beszerzésére 27.502 eFt, az Áruház tér 6. szám alatt Gyermek egészségügyi Központ kialakítására 250.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban az intézményi felújítás tényleges

teljesítése minimális, 26.699 eFt, mely tartalmazza az ágazati feladatokhoz tartozó, de a Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett, pályázati forrásból megvalósuló Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítését. Az egyéb felhalmozási kiadások módosított 45.988 eFt előirányzatából a felhasználás 15.694 eFt volt. A 2008. évi pénzmaradvánnyal összefüggő a 27.516 eFt támogatásértékű kiadás.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az *5. számú melléklet* részletezi.

A *szociálpolitikai és egyéb juttatások* módosított előirányzata 592.511 eFt, a felhasználás 352.702 eFt, mely 59,52 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra*, különböző jogcímenen 240.973 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 111.729 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A kifizetéseket jogcímenként a *2/c. számú melléklet* részletezi.

A különböző juttatási formák közül az 55. évet betöltött személyek rendszeres szociális segélyére tervezett előirányzat felhasználása már a beszámolási időszakban megtörtént. Az indokolt többletkiadáshoz a 10 %-os önkormányzati önrész fedezetének biztosítása év végéig, belső átcsoportosítással történik.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásaira* a módosított előirányzatban szereplő 33.545 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 21.786 eFt. Részletezését a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében kerül elszámolásra a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása. A módosított előirányzatból, a 141.236 eFt-ból a felhasználás 67.450 eFt, mely 47,76 %-os teljesítést jelent.

## **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok előirányzatait és teljesítési adatait a *4. és a 4/a. számú mellékletek* mutatják be. A háromnegyedévi kiadás teljesítése összességében 11.699.971 eFt, melyből 5.367.889 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. Az 5.905.926 eFt tényleges kiadás (*mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ pályázati felújításával, valamint a Hétszínvirág Óvoda és a Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítésével kapcsolatos kifizetéseket*) 57,4 %-a **működési kiadás**. Az 3.390.752 eFt

működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 621.389 eFt *személyi juttatás*, mely a módosított előirányzat 71,81 %-a. A személyi juttatás felhasználás tartalmazza a februári 8 fő létszámcsökkentéssel összefüggő többletkiadásokat, valamint a központi költségvetési finanszírozású keresetkiegészítést, melyek előirányzatai még a céltartalék soron szerepelnek. A személyi juttatás felhasználásának megoszlása a következő:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 571.535 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 49.854 eFt.

A személyi juttatás *munkaadókat terhelő járuléka* 192.925 eFt, a teljesítés 67,43 %.

A hivatal működésével kapcsolatos *dologi kiadások* (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.179.295 eFt-hoz viszonyítva 52,2 %, a tervezettől jelentősen elmarad. Ez 615.623 eFt tényleges felhasználást jelent. **A dologi kiadások 24,1 %-a, 148.612 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkidadások összege**, mely közel 18 millió Ft-tal kisebb az elmúlt évinél. A kamatkidadásokból 13.129 eFt a lakásépítési hitel, 7.520 eFt a fejlesztési hitelek, 11.883 eFt a fejlesztési devizahitelek, 105.370 eFt a folyószámla-hitel és 10.712 eFt a munkabérhitel kamata. Az elmúlt évhez viszonyítva a fejlesztési hitelek kamata jelentősen csökkent, részben a csökkenő kamatlábak, részben a forintalapú fejlesztési célhitelek devizaalapúvá történő átkonvertálása miatt.

A működési kiadások teljesítésének 18,8 %-a a ***működési támogatásértékű kiadások és a működési célú (speciális támogatások) pénzeszköz átadások***. A módosított előirányzathoz, a 825.401 eFt-ből 637.311 eFt a háromnegyedévi tényleges kiutalás, ez 77,21 % teljesítést jelent.

A működési célú támogatások céljai, címzettjei és összegei a *2/b. számú mellékletben* található.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, ***egyéb felhalmozási kiadások*** címen tervezett eszközöknek mindössze a 13 %-a került beszerzésre, megvalósításra a beszámolási időszakban.

A hivatal épületének és a kapcsolódó építményeknek ***felújítására*** rendelkezésre álló módosított előirányzat 374.041 eFt, melyből a pályázati finanszírozású, a fentiekben jelzett intézményi felújítási feladatok előirányzata 237.607 eFt. A beszámolási időszakban a teljesítés 166.714 eFt, melyből az ügyfélszolgálati iroda átalakításán felül az ágazati beszámolóknak szereplő intézményfelújítások tényleges kiadása 114.815 eFt.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességébe a *4. számú melléklet*, szakfeladatok szerinti bontásban a *4/a. számú melléklet* részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az *5. számú melléklet* mutatja be.

### **Kisebbségi önkormányzatok**

A kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik, melyek 2009. I-III. negyedévben összesen 15.640 eFt-tal gazdálkodtak. Ebből ténylegesen 4.925 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

### **Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés**

A kerület üzemeltetési és vagyonkezelési feladatainak egy jelentős részét az önkormányzat vagyonkezelő társasága végzi. Ezek a feladatok:

*A közutak üzemeltetésére, fenntartására* a rendelkezésre álló 392.088 eFt módosított előirányzatból 254.575 eFt-ot került felhasználásra, a teljesítés 64,93 %.

A közutakkal kapcsolatos feladatok ellátással foglalkozók működési kiadásaira 61.382 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 56,6 %-os, 34.740 eFt.

*A parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra*, valamint a CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozó szervezet működési kiadásaira az 549.288 eFt módosított előirányzatból az I-III negyedévi felhasználás 304.176 eFt, ez 55,4 % pénzügyi teljesítést jelent.

Annak ellenére, hogy a teljesítés elmarad az időarányostól, szeptemberben a képviselő-testület 53 millió Ft pótelőirányzatot biztosított a parkfenntartási feladatok ellátására. A többletelőirányzatból 31 millió Ft felhasználására 2010. évben kerül sor.

A fapótlásra tervezett előirányzat 20.000 eFt, az ültetések várható befejezése november vége.

A fasorfenntartásra rendelkezésre álló 54.828 eFt-ból a beszámolási időszakban kifizetésre került 35.099 eFt

A közterületi hulladékszállításra felhasználható keret, a 2008. évi pénzmaradvánnyal kiegészítve, 59.021 eFt. A feladatra 2009. szeptember 30-ig 36.275 eFt került felhasználásra.

A *vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás* működési kiadásaira tervezett előirányzat módosításra került az üres lakások felújítására fordított 28.430 eFt összeggel, a városfejlesztési igazgatóság kiadásaira biztosított 45 millió Ft, valamint az önkormányzati lakásbérlet távhő hátralékára biztosított több mint 150 millió Ft pótelőirányzattal. A 986.177 eFt módosított előirányzattól a háromnegyedévi felhasználás 738.192 eFt, amely 74,85 %-os teljesítés.

A vagyonhasznosítás keretében tervezett ingatlaneladások nem várhatók, ezért a kapcsolódó kiadásokkal sem kell számolni.

A kerületüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet* tartalmazza.

### **Felújítások, kerületi beruházások**

2009. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásra és kerületi beruházásokra (útépítésekre) 309.673 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 3.579.239 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó, részben a képviselő-testület által, az északi bevételből biztosított pótelőirányzatokkal.

***Intézményi felújítások*** kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák.

***Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítására*** a módosított előirányzat 192.186 eFt, melyből a tervezett feladatokra 113.109 eFt került felhasználásra, ez 58,85 %-os teljesítést jelent. Elkészültek az elmúlt év decemberében előirányzott lakásfelújítások, befejeződött a tárgyévi költségvetésben tervezett lakások nyílászáróinak cseréje. Elkészült az Ady Endre utca 100. alatti épület bontásának a terve, s megkezdődött a Tanácsház utca és a II. Rákóczi Ferenc út által határolt területen a bérlemények bontása. A tervezett feladatokat az *5. számú melléklet* 5-6. oldala részletezi.

Az ***útfelújításra, parkoló felújításra, járdafelújításra*** a módosított költségvetési rendelet biztosított előirányzatot, az előző évről áthúzódó, valamint ez évi megvalósítású feladatokra, 199.182 eFt összeggel. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 35,36 %. A beszámolási időszakban elkészült a központi költségvetés 50 %-os támogatásával a Katona József utca, az Árpád utca, a

Táncsics Mihály utca és a II. Rákóczi Ferenc út egy-egy részének a felújítása. A tervezett feladatok teljesítését az *5. számú melléklet* 4.-5. oldala részletezi.

A **zöldfelület és berendezései felújítására** rendelkezésre álló 38.897 eFt-ból felhasznált összeg 19.995 eFt. A tervezett játszótér és dühöngők felújításának egy része már elkészül, a további kivitelezési munkálatok alapján az év végéig kb. 11 millió Ft kifizetése várható. A felújítások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* 4. oldala tartalmazza.

A **kerületi beruházások** 2009. évi tervezett előirányzata 161.105 eFt, mely a 2008. évről áthúzódó, valamint az északi bevételből tervezett új feladatokkal kiegészülve 2.190.147 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 360.835 eFt, amely 16,48 %. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítését az *5. számú melléklet* 6-7-8-9-10-11-12.. oldala mutatja be részletesen.

A **parkok, játszóterek fejlesztésére** a költségvetés 92.615 eFt előirányzatot tartalmaz. A teljesítés háromnegyedévkor 18.596 eFt, mindössze 20 %.

A 2009. évi költségvetésben a *szabályozási tervek*, tanulmányok, felülvizsgálatok készítésére rendelkezésre álló előirányzat 147.944 eFt, a tervezett feladatok részteljesítését jelenti az *5. számú melléklet* 6-7. oldalán részletezettek.

A tervezett *útépítések, illetve úttervezések* jelentős részénél az előkészítési munkálatok folynak. Elkészült a teherforgalmi út engedélyezési tervdokumentációja, pénzügyi teljesítés 72.830 eFt. Befejeződött a kerületben két helyszínen a jelzőlámpás csomópont kivitelezése. A Kölcsey és Völgy utca, valamint a Katona József és a Kassai utca kereszteződésében kialakított csomópontok bekerülési költsége 75.762 eFt, melyek finanszírozása a Fővárosi Önkormányzat 50 %-os támogatásával történt.

Az utak fejlesztésére rendelkezésre álló módosított előirányzat 1.273.546 eFt, melyből a beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 190.899 eFt, 15 %.

Az utak fejlesztésével kapcsolatos részletes feladatokat, azok pénzügyi teljesítését az *5. számú melléklet* 8-9-10-11. oldala tartalmazza.

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások** (államháztartáson belüli átadások) **és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások** (államháztartáson kívüli átadások) módosított előirányzata 2.537.591 eFt. Ebből a beszámolási időszakban 207.453 eFt teljesült. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

Az előirányzatból 1.792.547 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel, mellyel kapcsolatban az ez évi fizetési kötelezettségnek november 30-áig kell eleget tenni, a befizetendő összeg 241.134 eFt.

**Támogatási kölcsön** módosított előirányzata 12.133 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 9.823 eFt. Ez a költségvetési sor az önkormányzat dolgozói részére nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát és pénzügyi teljesítését jelenti.

**A tartalékok** tervezett előirányzata 2.945.516 eFt, mely a 2008. évi maradvány elszámolás, az elmúlt időszakos átcsoportosítások és felhasználások alapján 2.069.197 eFt-ra módosult.

Az általános és céltartalékok előirányzatait a *2/a. számú melléklet* tartalmazza.

**A finanszírozási kiadások** tényleges összege a beszámolási időszak végén 1.657.655 eFt. Ebből a **belföldi hitelműveletek** keretében a fejlesztési célhitel törlesztésére 24.490 eFt-ot, a svájci frank alapúra fejlesztési célhitel törlesztésére 96.286 eFt-ot fordított az önkormányzat. Az év folyamán felvett bérhitel visszafizetése 1.536.879 eFt összegben megtörtént.

## V.

### A 2009. évi költségvetés várható teljesítése

A **2009. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 16.995.955 eFt költségvetés bevétellel számolunk, továbbá a finanszírozási célú bevételek várható összege 2.826.060 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az *1. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

Az ***intézményi működési bevételeknél*** az ÁFA bevétel kivételével valamennyi bevételi forrásnál a tervezett feletti teljesítés miatt, összességében 402 millió Ft bevételi többlet várható.

Az ***önkormányzati sajátos működési bevételek*** összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál, az építményadónál 55 millió Ft többlet, az iparüzési adó vonatkozásában a tervezett összeg került figyelembevételre. A különféle bírságok várható többlete 15 millió Ft. Az



átengedett központi adóknál a tervezett bevétel teljesítése várható. Egyéb sajátos folyó bevételeknél mind a lakások, mind a nem lakáscélú helyiségek bérbevételénél a tervezett előirányzattól elmarad a várható bevétel.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** vonatkozásában a tervezett ingatlanértékesítések 2009-ben nem várhatók.

A tervezett alatt marad az önkormányzati lakások értékesítéséből várható bevétel. A bevétel felhasználásának céljellegeténél fogva csökkentés a kiadási oldalon is meghatározásra került.

**Központi költségvetési támogatásnál** a módosított tervben szereplő előirányzat került számbavételre.

**Véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében a felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél, az európai uniós pályázatok esedékes elszámolása miatt (Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP-4.6.1, a Hétszínvirág Óvoda és a Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítése, TEUT útfelújítási pályázat), bevételtöbblet várható.

A **pénzforgalom nélküli bevételeknél**, mely az elmúlt évi pénzmaradvány felhasználásával függ össze, 1.426 millió Ft igénybevétele várható.

A **finanszírozási bevételeknél** az utolsó negyedévben további 632 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük.

A **2009. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 17.440.751 eFt költségvetési kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatonként, kerületi szinten a *2. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A **működési kiadásoknál** a tényleges felhasználás összesítve a módosított előirányzat szintjén várható. A személyi juttatásoknál az esedékes havi járandóságok mellett a bérmaradványok és a minőségi munkavégzéssel, a teljesítményértékeléssel, valamint a céltartalékban lévő felmentési időre járó juttatásokkal kapcsolatban tervezett előirányzatok kifizetésével, és a kapcsolódó járulékok a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, a belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával, a módosított előirányzaton belüli teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak szerint, a kerületüzemeltetésnél (parkfenntartásnál) jelentős összegű az áthúzódó kiadások hatása. Azonban a várható teljesítés ezekre vonatkozóan nem tartalmaz adatot. A hivatal dologi kiadásánál is a tervezett alatti teljesítés várható. A működési célú pénzeszköz átadásnál feladatmaradások miatt a módosított előirányzat alatti, a szociális juttatásoknál a módosított előirányzatot meghaladó teljesítés várható.

A **felhalmozási kiadások** várható teljesítése 3.494 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a

tervezett feladatok jelentős része áthúzódik 2010. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál november 30-ig kell a főváros felé eleget tenni a megkötött megállapodás alapján a kerületi tartozás ez évi fizetési kötelezettségének

A **finanszírozási kiadásoknál** az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése, valamint az igénybevételre tervezett bérhitel visszafizetése került számbavételre.

## VI.

### Összegezve:

**A várható költségvetési teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát, valamint az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, számolni kell ezek 2010. évi hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2010. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2010. évi költségvetés indulási feltételeit.**

Az áthúzódó kötelezettségek mellett vizsgálni kell, hogy az év hátralévő részében, a tervezett, de még el nem indított kiadások közül, melyeket lehet halasztani, vagy elhagyni, melyek azok, amelyeknél megtakarítás várható. **Az önkormányzati szinten realizált többletbevételeket, a rendeletben meghatározottak szerint, a kiadási megtakarításokkal együtt csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.**

Megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési adatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye jelenleg negatív, **tehát a beszámolási időszakban a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet a kiadásokra.**

2006. évtől a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében meghatározó szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből befolyt pénzeszközzel, tehát a likvid hiteleken túl is van mihez nyúlni.

Budapest, 2009. november 9.

**Tóth Mihály**

**Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

**Felelős:** Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többségű támogató szavazat szükséges.*

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	38 603	101,85%	46 924
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	571 728	467 225	81,72%	601 540
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	24 699	111,25%	27 572
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	641 463	177,97%	718 794
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	191 329	78,26%	244 250
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 222 600</b>	<b>1 236 739</b>	<b>1 363 319</b>	<b>110,23%</b>	<b>1 639 080</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	988 386	98,84%	1 055 386
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	2 402 260	46,90%	5 121 672
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 121 672</b>	<b>6 121 672</b>	<b>3 390 646</b>	<b>55,39%</b>	<b>6 177 058</b>
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	251 200	77,20%	325 389
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000	569 232	87,57%	650 955
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>975 389</b>	<b>975 389</b>	<b>820 432</b>	<b>84,11%</b>	<b>976 344</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>17 790</b>	<b>508,29%</b>	<b>18 090</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	159 959	72,81%	214 500
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	47 498	74,38%	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	215 137	76,83%	275 200
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	23 211	84,40%	27 500
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0,00%	0
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)</b>	<b>591 060</b>	<b>591 060</b>	<b>445 805</b>	<b>75,42%</b>	<b>581 060</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 691 621</b>	<b>7 691 621</b>	<b>4 674 673</b>	<b>60,78%</b>	<b>7 752 552</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>37 746</b>	<b>37 746</b>	<b>248</b>	<b>0,66%</b>	<b>248</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	129 878	62,43%	198 050
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)</b>	<b>208 050</b>	<b>208 050</b>	<b>129 878</b>	<b>62,43%</b>	<b>198 050</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>245 796</b>	<b>245 796</b>	<b>130 126</b>	<b>52,94%</b>	<b>198 298</b>
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 086 866	2 381 309	77,14%	3 086 866
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	281 148	70,64%	398 024
20.	Központosított előirányzatok	513 593	542 934	304 982	56,17%	542 934
	ebből:					
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	71 973	75,00%	95 963
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	200 773	48,54%	413 635
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	5 626	140,83%	3 995
	- Egyéb	0	29 341	26 610	90,69%	29 341
21.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)</b>	<b>4 013 357</b>	<b>4 027 824</b>	<b>2 967 439</b>	<b>73,67%</b>	<b>4 027 824</b>
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	75 337	64,08%	117 567
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	655 688	85,18%	769 784
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	283 064 163 300	508 353 403 111	179,59% 246,85%	523 647 403 111
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	32 197	35 135	109,13%	35 135
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 202 612</b>	<b>1 274 513</b>	<b>105,98%</b>	<b>1 446 133</b>
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	86 810 50 000	208 493 171 683	240,17% 343,37%	208 493 171 683
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	245 497	100 743	41,04%	277 533
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)</b>	<b>0</b>	<b>332 307</b>	<b>309 236</b>	<b>93,06%</b>	<b>486 026</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 534 919</b>	<b>1 583 749</b>	<b>103,18%</b>	<b>1 932 159</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>19 489</b>	<b>95,56%</b>	<b>20 395</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 359	695 856	10,65%	1 425 647
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 531 359</b>	<b>695 856</b>	<b>10,65%</b>	<b>1 425 647</b>
	<b>Költségvetési bevételek (I+...+VIII.)</b>	<b>14 110 430</b>	<b>21 288 653</b>	<b>11 434 651</b>	<b>53,71%</b>	<b>16 995 955</b>
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
34.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	2 069 504 0	296 392 0	14,32% 0,00%	656 844 0
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	100 823	0,00%	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (30-35-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>2 069 504</b>	<b>1 934 094</b>	<b>93,46%</b>	<b>2 826 060</b>
	<b>Bevételek összesen (I+...IX)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>23 358 157</b>	<b>13 368 745</b>	<b>57,23%</b>	<b>19 822 015</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 939 942</b>	<b>5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>8 000 377</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 939 942</b>	<b>-5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>-8 000 377</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+...XI)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>23 358 157</b>	<b>13 368 745</b>	<b>57,23%</b>	<b>19 822 015</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567	117 567	75 337
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 270	13 270	0
3.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	619	619
4.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 000	1 000
5.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti választás	0	11 659	11 659
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 000
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 280
8.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 272	2 272
9.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 381	692
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 368	1 570
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	5 935
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	1 280	1 110
13.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	53 745	53 744
14.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	10 196	10 196
15.	Országos Széchenyi Könyvtár	Közművelődési dolgozók továbbképzés támogatása	0	0	407
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>146 877</b>	<b>399 632</b>	<b>341 121</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
17.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj	0	561	546
18.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61
19.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Iskola támogatás	0	250	250
20.	Miskolci Egyetem	Kék Iskola gyakorlati vezetés díja	0	50	50
21.	Fővárosi Önkormányzat	JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatás	0	0	350
22.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	145 965
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>922</b>	<b>147 222</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
23.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola nyári tábor	0	77	77
24.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	9 752
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>77</b>	<b>9 829</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
25.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	655 688
26.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	0	1 424
27.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	84 094
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>769 784</b>	<b>741 206</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>770 783</b>	<b>898 257</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>916 661</b>	<b>1 170 415</b>	<b>1 239 378</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	350	350
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0023 Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg	0	28 850	28 850
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 742	1 704
4.	Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	751	1 270
5.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	31
6.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás	0	90	90
7.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor	0	110	110
8.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	33	65
9.	Oktatásért Közalapítvány	Fasang iskola hangszer vásárlás	0	0	500
10.	Kerületi vállalkozások	Közművelődés, CSÖSZ rendezvény támogatása	0	0	1 450
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>5 220</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
11.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	200	200
12.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	40	40
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
	Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesület	Éjszakai sport működtetése	0	0	475
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 997</b>	<b>5 935</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>32 197</b>	<b>35 135</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)</b>		<b>916 661</b>	<b>1 202 612</b>	<b>1 274 513</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18810	18 810
2.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u.-Katona J.u. keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18000	18 000
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>86 810</b>	<b>86 810</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
4.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 958
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 958</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 725
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 725</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 683</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>86 810</b>	<b>208 493</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat	0	224 236	78 483

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2.	0	7 993	7 993
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3 akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda	0	8 517	8 516
4.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	3 510	3 510
5.	Fővárosi Gázművek	Mátyás király iskola gázkazán csere és kémény felújítás támogatása	0	0	1 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>244 256</b>	<b>99 502</b>
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
6.	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 241	1 241
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>1241</b>	<b>1241</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>245 497</b>	<b>100 743</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)</b>		<b>0</b>	<b>332 307</b>	<b>309 236</b>



1  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2.számú melléklet

**2009. évi kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 323,5</b>	<b>2 235,5</b>		<b>2 237,5</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 535 642</b>	<b>5 649 522</b>	<b>4 188 731</b>	<b>74,14%</b>	<b>5 721 885</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 777 960</b>	<b>1 810 027</b>	<b>1 287 724</b>	<b>71,14%</b>	<b>1 811 888</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 910 858</b>	<b>5 563 640</b>	<b>3 769 868</b>	<b>67,76%</b>	<b>5 378 510</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>498 626</b>	<b>988 701</b>	<b>800 611</b>	<b>80,98%</b>	<b>950 211</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	523 536	496 008	94,74%	523 509
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	403 111	403 111	100,00%	403 111
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	465 165	304 603	65,48%	426 702
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>573 307</b>	<b>592 841</b>	<b>357 149</b>	<b>60,24%</b>	<b>595 017</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>33 545</b>	<b>21 786</b>	<b>64,95%</b>	<b>33 470</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 329 358</b>	<b>14 638 276</b>	<b>10 425 869</b>	<b>71,22%</b>	<b>14 490 981</b>
	Intézményi felújítás	6 000	1 101 087	228 126	20,72%	751 977
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	113 109	58,85%	177 686
	Útfelújítás	0	199 182	70 444	35,37%	135 155
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	51,40%	19 995
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 372</b>	<b>1 531 352</b>	<b>431 674</b>	<b>28,19%</b>	<b>1 084 813</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>78 196</b>	<b>167 413</b>	<b>59 320</b>	<b>35,43%</b>	<b>142 002</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 190 147</b>	<b>360 835</b>	<b>16,48%</b>	<b>928 353</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>140 523</b>	<b>2 537 591</b>	<b>207 453</b>	<b>8,18%</b>	<b>462 218</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 981 230	179 994	9,08%	421 128
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	171 683	171 683	100,00%	171 683
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	556 361	27 459	4,94%	41 090
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>450 196</b>	<b>6 426 503</b>	<b>1 059 282</b>	<b>16,48%</b>	<b>2 617 386</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	80,96%	12 725
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>9 823</b>	<b>80,96%</b>	<b>12 725</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>78 000</b>	<b>3 445</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>941 684</b>	<b>2 065 752</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>2 069 197</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások (I+...+IV)</b>	<b>16 733 982</b>	<b>23 146 109</b>	<b>11 494 974</b>	<b>49,66%</b>	<b>17 121 092</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	76 985
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	135 063
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
	Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 657 655</b>	<b>781,74%</b>	<b>2 381 264</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 657 655</b>	<b>781,74%</b>	<b>2 381 264</b>
	<b>Kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>23 358 157</b>	<b>13 152 629</b>	<b>56,31%</b>	<b>19 502 356</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 939 942</b>	<b>5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>8 000 377</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 939 942</b>	<b>-5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>-8 000 377</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+...+VII)</b>	<b>16 946 030</b>	<b>23 358 157</b>	<b>13 152 629</b>	<b>56,31%</b>	<b>19 502 356</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Céltartalékok</b>			
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	44 565
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 198
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	17 800
	- személyi juttatás	20 000	11 220
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	3 688
	- dologi kiadás	3 600	2 892
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	263 781
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	10 000
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 244	667
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoáde)	649	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	6 133
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 288
	- személyi juttatás	12 182	11 582
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 706
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	10 000
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	1 584
	- személyi juttatás	1 200	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	1 320
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	1 941
	- személyi juttatás	3 030	1 470
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	471
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0
24.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	95 966
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	544 414
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	339 089

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	62 538
	- személyi juttatás	47 377	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	276 551
	- személyi juttatás	209 508	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	67 043
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	8 344
	- személyi juttatás	6 321	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	25 722
	- személyi juttatás	19 486	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	6 236
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	23 911
	- személyi juttatás	18 114	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	69 348
	- személyi juttatás	52 536	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	16 812
d./	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	35 986
	- személyi juttatás	27 680	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	42 014
	- személyi juttatás	31 828	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	10 186
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	135 781
28.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	0
29.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	0
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	460 237
	ebből 2010. évre lekötött	0	284 332
31.	Vis major keret	0	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366
	<b>Céltartalékok összesen: (1-34-ig)</b>	<b>941 684</b>	<b>2 065 752</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	1 678
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	1 767
	<b>Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)</b>	<b>78 000</b>	<b>3 445</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>2 069 197</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.		
<b>I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>			<b>498 626</b>	<b>988 701</b>	<b>800 611</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 655	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	37 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	742
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>120 170</b>	<b>360 236</b>	<b>332 708</b>
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	109 231
<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	6 741
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	47 328
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>			<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>163 300</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			<b>120 170</b>	<b>523 536</b>	<b>496 008</b>
<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	14 025
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 944	1 667
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	11 250
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 595	8 595
15.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	0
16.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
17.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	3 000
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
19.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
20.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
22.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0
23.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	93 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	76 907
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	34 740
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	2 361
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	4 981
28.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	0	44 500	13 581
29.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatás	0	1 363	1 363
30.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	4 530	4 700

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.		
31.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	10 415	10 429
32.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
33.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364
34.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	0
35.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	40	40
36.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	200	200
37.	Bolgár Ifjusági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népmisemeri tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
38.	Martenica Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	0
39.	Csepeli Néptánc Alapítvány	Működés támogatása	0	2 000	2 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>378 456</b>	<b>465 165</b>	<b>304 603</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>378 456</b>	<b>465 165</b>	<b>304 603</b>
	<b>II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>140 523</b>	<b>2 537 591</b>	<b>207 453</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 792 547	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	6 460	8 311
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	121 683
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>129 994</b>
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	22 484
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	27 516
	<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>101 743</b>	<b>1 981 230</b>	<b>179 994</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
7.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	2 248
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	12 098
9.	Csevak Zrt.	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	47 891	3 531
10.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatás	0	3 000	3 000
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	381 334	4 859
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	890
13.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	53 000	0
14.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	556	833
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>38 780</b>	<b>556 361</b>	<b>27 459</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>38 780</b>	<b>556 361</b>	<b>27 459</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	23 429
		Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek)	0	5 000	6 559
		Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	29 000	20 942
		Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	1 000	618
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	43 000	41 908
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 590
		Ápolási díj	39 000	39 000	23 855
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	37 036
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	34 729
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	15 541
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	3 625
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>212 832</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	330
		Étkezés térítés	35 000	35 000	17 176
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	827
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	28 896	9 808
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>57 081</b>	<b>67 277</b>	<b>28 141</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	3 338
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	19 097
		- Átmeneti szociális segély	56 900	58 268	26 948
		- Temetési segély	12 000	12 000	4 735
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 272	2 264
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	318
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	22 585
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>142 900</b>	<b>146 540</b>	<b>79 285</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	74 694	30 584
		Születési támogatás	3 000	3 000	1 860
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>71 996</b>	<b>77 694</b>	<b>32 444</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	330	330	217
		Kovácsné T. Ildikó kártérítés	0	0	4 230
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>4 447</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>573 307</b>	<b>592 841</b>	<b>357 149</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 520
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>6 565</b>	<b>6 565</b>	<b>5 520</b>
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>15 761</b>
<b>3.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	580	505
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>580</b>	<b>505</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>32 965</b>	<b>33 545</b>	<b>21 786</b>

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

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 114,5</b>	<b>2 108,5</b>	<b>2 024,5</b>		<b>2 026,5</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 784 199	3 567 342	74,57%	4 856 562
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 523 899	1 094 799	71,84%	1 525 759
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 318 626	959 822	72,79%	1 325 310
	- Munkaadói járulék	134 893	135 957	89 027	65,48%	137 115
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	35 056	66,31%	47 807
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	10 894	66,22%	15 527
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 363 487	1 830 741	77,46%	2 452 771
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>163 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>163 300</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	163 300	163 300	100,00%	163 300
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	4 447	1347,58%	4 447
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	580	505	87,07%	505
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 469 292</b>	<b>8 835 795</b>	<b>6 661 134</b>	<b>75,39%</b>	<b>9 003 344</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	727 046	61 412	8,45%	413 436
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	80 456	48 001	59,66%	60 456
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	50 000	50 000	100,00%	50 000
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 000</b>	<b>857 502</b>	<b>159 413</b>	<b>18,59%</b>	<b>523 892</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 693 297</b>	<b>6 820 547</b>	<b>70,36%</b>	<b>9 527 236</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	466 709	359 844	77,10%	464 459
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	22 113	106,37%	23 566
4.	Kamatbevétel	467	467	988	211,56%	989
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	59 270	73,56%	80 344
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784	770 783	898 257	116,54%	1 010 929
		0	0	232 106	0,00%	232 106
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 997	5 935	198,03%	5 935
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	121 683	0,00%	121 683
		0	0	121 683	0,00%	121 683
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	100,00%	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	158
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	394 730	96,32%	409 596
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 331 533</b>	<b>1 753 355</b>	<b>1 864 219</b>	<b>106,32%</b>	<b>2 118 900</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 939 942</b>	<b>5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>8 000 377</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 512 938	1 885 756	75,04%	2 541 090
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	37 103	75,00%	49 470
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 693 297</b>	<b>7 232 108</b>	<b>74,61%</b>	<b>10 119 277</b>



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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 579,5</b>	<b>1 568,5</b>	<b>1 522,0</b>		<b>1 522,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 660 195	2 719 494	74,30%	3 740 195
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 168 840	837 684	71,67%	1 172 536
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 412	734 741	72,57%	1 020 354
	- Munkaadói járulék	103 938	104 567	68 534	65,54%	105 858
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	26 190	65,51%	35 366
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	8 219	69,17%	10 958
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 630 591	1 308 017	80,22%	1 723 798
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>109 231</b>	<b>109 231</b>	<b>100,00%</b>	<b>109 231</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	109 231	100,00%	109 231
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	109 231	100,00%	109 231
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	4 447	1347,58%	4 447
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	580	505	87,07%	505
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 347 523</b>	<b>6 569 767</b>	<b>4 979 378</b>	<b>75,79%</b>	<b>6 750 712</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	470 450	52 740	11,21%	205 851
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	25 226	24 231	96,06%	25 226
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>	<b>22 484</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 484</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	22 484	100,00%	22 484
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	22 484	100,00%	22 484
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>518 160</b>	<b>99 455</b>	<b>19,19%</b>	<b>253 561</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 087 927</b>	<b>5 078 833</b>	<b>71,65%</b>	<b>7 004 273</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	353 040	279 166	79,07%	353 040
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	8 669	155,05%	8 669
4.	Kamatbevétel	117	117	116	99,15%	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	46 621	82,06%	56 812
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	922	147 222	15967,68%	147 222
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	145 965	0,00%	145 965
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 757	5 220	189,34%	5 220
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	76 958	0,00%	76 958
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 958	0,00%	76 958
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	100,00%	1 241
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	158
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	228 320	93,89%	243 186
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>408 767</b>	<b>663 666</b>	<b>793 691</b>	<b>119,59%</b>	<b>892 623</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 953 756</b>	<b>6 424 261</b>	<b>4 536 547</b>	<b>70,62%</b>	<b>6 615 724</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	1 670 147	75,00%	2 253 612
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	37 103	75,00%	49 470
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 087 927</b>	<b>5 330 238</b>	<b>75,20%</b>	<b>7 508 347</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint**  
**Nagy Imre Általános Művelődési Központ**

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>155,5</b>	<b>160,5</b>	<b>148,5</b>		<b>150,5</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	326 851	328 637	230 930	70,27%	321 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	105 472	71 378	67,67%	103 636
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	90 986	62 263	68,43%	89 728
	- Munkaadói járulék	9 235	9 262	5 669	61,21%	9 129
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	2 578	64,39%	3 559
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	868	71,15%	1 220
3.	Dologi kiadás	130 627	147 723	105 011	71,09%	143 800
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>	<b>6 741</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 741</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	6 741	100,00%	6 741
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	6 741	100,00%	6 741
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>588 573</b>	<b>414 060</b>	<b>70,35%</b>	<b>575 177</b>
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	6 422	100,34%	6 422
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	9 242	8 076	87,38%	9 242
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 642</b>	<b>14 498</b>	<b>92,69%</b>	<b>15 664</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>604 215</b>	<b>428 558</b>	<b>70,93%</b>	<b>590 841</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	30 030	67,00%	42 568
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	669	47,79%	1 100
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	4
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	4 761	74,00%	6 200
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	77	9 829	0,00%	9 829
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 047	0,00%	2 047
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240	240	100,00%	240
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 076	12 076	100,00%	12 076
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>52 652</b>	<b>65 045</b>	<b>57 609</b>	<b>88,57%</b>	<b>72 017</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>509 952</b>	<b>539 170</b>	<b>392 043</b>	<b>72,71%</b>	<b>522 697</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	127 551	75,62%	170 068
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>604 215</b>	<b>449 652</b>	<b>74,42%</b>	<b>594 714</b>

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	7.	5.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>379,5</b>	<b>379,5</b>	<b>354,0</b>		<b>354,0</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	776 836	795 367	616 918	77,56%	795 367
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 587	185 737	74,42%	249 587
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	215 228	162 818	75,65%	215 228
	- Munkaadói járulék	21 720	22 128	14 824	66,99%	22 128
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	6 288	70,79%	8 882
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	1 807	53,96%	3 349
3.	Dologi kiadás	537 245	585 173	417 713	71,38%	585 173
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>47 328</b>	<b>47 328</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 328</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	47 328	47 328	100,00%	47 328
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 328	47 328	100,00%	47 328
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 559 165</b>	<b>1 677 455</b>	<b>1 267 696</b>	<b>75,57%</b>	<b>1 677 455</b>
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	2 250	0,90%	201 163
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	15 694	34,13%	25 988
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>27 516</b>	<b>27 516</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 516</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	27 516	27 516	100,00%	27 516
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	27 516	27 516	100,00%	27 516
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>323 700</b>	<b>45 460</b>	<b>14,04%</b>	<b>254 667</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 001 155</b>	<b>1 313 156</b>	<b>65,62%</b>	<b>1 932 122</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	50 648	73,56%	68 851
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	12 775	92,59%	13 797
4.	Kamatbevétel	350	350	868	248,00%	868
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	7 888	45,51%	17 332
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	769 784	769 784	741 206	96,29%	853 878
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	84 094	0,00%	84 094
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	475	0,00%	475
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	44 725	0,00%	44 725
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	44 725	0,00%	44 725
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	154 530	154 334	99,87%	154 334
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>870 114</b>	<b>1 024 644</b>	<b>1 012 919</b>	<b>98,86%</b>	<b>1 154 260</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>708 051</b>	<b>976 511</b>	<b>439 299</b>	<b>44,99%</b>	<b>861 956</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	117 410	88 058	75,00%	117 410
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 001 155</b>	<b>1 452 218</b>	<b>72,57%</b>	<b>2 016 216</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>223,0</b>	<b>215,0</b>	<b>211,0</b>		<b>211,0</b>
	<i>Kiadások</i>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>813 710</b>	<b>865 323</b>	<b>621 389</b>	<b>71,81%</b>	<b>865 323</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>270 123</b>	<b>286 128</b>	<b>192 925</b>	<b>67,43%</b>	<b>286 129</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 671 665</b>	<b>3 200 153</b>	<b>1 939 127</b>	<b>60,59%</b>	<b>2 925 739</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 170</b>	<b>360 236</b>	<b>332 708</b>	<b>92,36%</b>	<b>360 209</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	92,36%	360 209
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	100,00%	239 811
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>378 456</b>	<b>465 165</b>	<b>304 603</b>	<b>65,48%</b>	<b>426 702</b>
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	98 263	76 870	78,23%	98 263
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	297 171	366 902	227 733	62,07%	328 439
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>572 977</b>	<b>592 511</b>	<b>352 702</b>	<b>59,53%</b>	<b>590 570</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>32 965</b>	<b>21 281</b>	<b>64,56%</b>	<b>32 965</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 860 066</b>	<b>5 802 481</b>	<b>3 764 735</b>	<b>64,88%</b>	<b>5 487 637</b>
	Intézményi felújítás	0	374 041	166 714	44,57%	338 541
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	113 109	58,85%	177 686
	Útfelújítás	0	199 182	70 444	35,37%	135 155
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	51,40%	19 995
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>64 372</b>	<b>804 306</b>	<b>370 262</b>	<b>46,03%</b>	<b>671 377</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>50 196</b>	<b>86 957</b>	<b>11 319</b>	<b>13,02%</b>	<b>81 546</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 190 147</b>	<b>360 835</b>	<b>16,48%</b>	<b>928 353</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>129 994</b>	<b>6,73%</b>	<b>371 128</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	6,32%	362 817
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	100,00%	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	8 311	128,65%	8 311
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>38 780</b>	<b>556 361</b>	<b>27 459</b>	<b>4,94%</b>	<b>41 090</b>
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	533 361	22 211	4,16%	33 442
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	4 648
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	100,00%	3 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)</b>	<b>416 196</b>	<b>5 569 001</b>	<b>899 869</b>	<b>16,16%</b>	<b>2 093 494</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>9 823</b>	<b>80,96%</b>	<b>12 725</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	80,96%	12 725
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 945 516</b>	<b>2 069 197</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 230 690</b>	<b>13 452 812</b>	<b>4 674 427</b>	<b>34,75%</b>	<b>7 593 856</b>
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 657 655</b>	<b>781,74%</b>	<b>2 381 264</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 442 738</b>	<b>13 664 860</b>	<b>6 332 082</b>	<b>46,34%</b>	<b>9 975 120</b>
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	5 367 889	67,61%	8 000 377
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 604 802</b>	<b>11 699 971</b>	<b>54,15%</b>	<b>17 975 497</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	38 603	101,85%	46 924
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	105 019	107 381	102,25%	137 081
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	2 586	182,89%	4 006
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	640 475	177,93%	717 805
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	132 059	80,57%	163 906
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	3 390 646	55,39%	6 177 058
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	820 432	84,11%	976 344
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	17 790	508,29%	18 090
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	445 805	75,42%	581 060
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	399 632 163 300	341 121 163 300	85,36% 100,00%	400 069 163 300
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	29 200	29 200	100,00%	29 200
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 931 861	2 895 466	73,64%	3 931 861
	<b>I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>12 416 743</b>	<b>12 720 511</b>	<b>8 861 564</b>	<b>69,66%</b>	<b>13 183 404</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	86 810 50 000	86 810 50 000	100,00% 100,00%	86 810 50 000
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	244 256	99 502	40,74%	276 292
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	129 968	52,88%	198 140
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	71 973	75,00%	95 963
	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>341 759</b>	<b>672 825</b>	<b>388 253</b>	<b>57,70%</b>	<b>657 205</b>
17.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>19 489</b>	<b>95,56%</b>	<b>20 395</b>
18.	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	301 126	4,92%	1 016 051
	<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>0</b>	<b>6 121 567</b>	<b>301 126</b>	<b>4,92%</b>	<b>1 016 051</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 778 897</b>	<b>19 535 298</b>	<b>9 570 432</b>	<b>48,99%</b>	<b>14 877 055</b>
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	2 069 504	296 392	14,32%	
	<b>IV. Finanszírozási bevételek (20-24-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>2 069 504</b>	<b>1 833 271</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 169 216</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 604 802</b>	<b>11 403 703</b>	<b>52,78%</b>	<b>17 046 271</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>414 925</b>	<b>680 800</b>	<b>342 767</b>	<b>50,35%</b>	<b>547 281</b>
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	226 869	52,61%	395 326
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	77 307	65,47%	103 364
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	51,40%	19 995
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	5 000	92 615	18 596	20,08%	28 596
<b>2.</b>	<b>Mélyépítőipar</b>	<b>0</b>	<b>200 931</b>	<b>16 940</b>	<b>8,43%</b>	<b>39 830</b>
	- Dologi kiadás	0	0	8 760	0,00%	8 760
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	195 520	8 180	4,18%	31 070
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0
<b>3.</b>	<b>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</b>	<b>95 963</b>	<b>1 472 728</b>	<b>261 343</b>	<b>17,75%</b>	<b>555 628</b>
	- Útfelújítás	0	199 182	70 444	35,37%	135 155
	- Kerületi beruházás	95 963	1 273 546	190 899	14,99%	420 473
<b>4.</b>	<b>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>412 776</b>	<b>453 470</b>	<b>289 315</b>	<b>63,80%</b>	<b>427 778</b>
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	254 575	64,93%	378 288
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	34 740	56,60%	49 490
<b>5.</b>	<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>11 996</b>	<b>11 996</b>	<b>8 167</b>	<b>68,08%</b>	<b>11 996</b>
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	4 054	79,30%	5 112
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	1 127	74,05%	1 522
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	994	75,42%	1 318
	- Munkaadói járulék	114	114	80	70,18%	114
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	53	75,71%	70
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	20
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	2 986	55,69%	5 362
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
<b>6.</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>11 863</b>	<b>46 279</b>	<b>14 871</b>	<b>32,13%</b>	<b>37 962</b>
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	5 711	44,55%	11 439
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	2 361	65,15%	3 624
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	0	29 837	6 799	22,79%	22 899
<b>7.</b>	<b>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</b>	<b>45 000</b>	<b>177 696</b>	<b>59 737</b>	<b>33,62%</b>	<b>81 863</b>
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	5 403	18,16%	10 091
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Kerületi beruházás	20 000	147 944	54 334	36,73%	71 772
<b>8.</b>	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>	<b>959 288</b>	<b>1 820 398</b>	<b>901 507</b>	<b>49,52%</b>	<b>1 247 936</b>
	- Dologi kiadás	815 990	986 177	738 192	74,85%	981 177
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	59 407	19 925	33,54%	47 561
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	113 109	58,85%	177 686
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	6 460	8 311	128,65%	8 311
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	532 805	21 378	4,01%	32 609
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	592	18,38%	592
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>325 400</b>	<b>325 400</b>	<b>228 446</b>	<b>70,20%</b>	<b>325 400</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000
	- Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	22 000	22 000	23 429	106,50%	23 429
	- Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek)	0	5 000	6 559	131,18%	6 559
	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	0	29 000	20 942	72,21%	26 012
	- Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett)	0	1 000	618	61,80%	1 000
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	43 000	41 908	97,46%	43 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 590	76,50%	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	29 580	61,12%	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	5 725	60,90%	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	23 855	61,17%	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	45 925	65,61%	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	8 889	63,49%	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	37 036	66,14%	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	34 729	54,26%	64 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	15 541	51,80%	30 000
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	3 625	60,42%	6 000
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>57 081</b>	<b>67 277</b>	<b>28 141</b>	<b>41,83%</b>	<b>67 277</b>
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	330	16,50%	2 000
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	17 176	49,07%	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	827	59,88%	1 381
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	28 896	9 808	33,94%	28 896
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>149 465</b>	<b>153 105</b>	<b>86 746</b>	<b>56,66%</b>	<b>153 105</b>
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	2 272	2 264	99,65%	2 272
	- Átmeneti szociális segély	114 900	116 268	56 059	48,22%	116 268
	- Dologi kiadás	0	0	1 941	0,00%	1 941
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	116 268	54 118	46,55%	114 327
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	318	15,90%	2 000
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	22 585	90,34%	25 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 520	84,08%	6 565
<b>13.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>98 396</b>	<b>104 094</b>	<b>48 205</b>	<b>46,31%</b>	<b>104 094</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	74 694	30 584	40,95%	74 694
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761	59,70%	26 400
	- Születési támogatás	3 000	3 000	1 860	62,00%	3 000
<b>14.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>143 236</b>	<b>143 236</b>	<b>68 450</b>	<b>47,79%</b>	<b>143 236</b>
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	67 450	47,76%	141 236
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	1 000	50,00%	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
<b>15.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>3 995</b>	<b>15 640</b>	<b>4 925</b>	<b>31,49%</b>	<b>6 239</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	76,67%	30
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	84,62%	26
	- Munkaadói járulék	0	4	1	25,00%	4
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Dologi kiadás	3 995	15 170	4 562	30,07%	5 769
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	440	340	77,27%	440
	- Non-profit szervezeteknek	0	440	340	77,27%	440
	- Működés célú pénzeszköztáadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 713 354</b>	<b>7 979 532</b>	<b>3 960 244</b>	<b>49,63%</b>	<b>6 213 217</b>
	- Személyi juttatás	808 598	855 426	612 550	71,61%	855 426
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	49 854	70,18%	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	259 739	175 723	67,65%	259 739
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	14 582	68,83%	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	230 038	157 228	68,35%	230 038
	- Munkaadói járulék	19 620	20 824	13 404	64,37%	20 824
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 077	4 336	71,35%	6 077
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	755	26,96%	2 800
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 179 295	615 623	52,20%	979 295
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	360 236	332 708	92,36%	360 209
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	92,36%	360 209
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	100,00%	239 811
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	220 223	168 930	76,71%	220 223
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	95 823	75 530	78,82%	95 823
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	93 400	75,08%	124 400
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	-Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0
	- Intézményi felújítás	0	374 041	166 714	44,57%	338 541
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	81 546	11 319	13,88%	81 546
	- Kerületi beruházások	0	410 543	82 027	19,98%	353 543
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 924 770	121 683	6,32%	362 817
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	6,32%	362 817
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	100,00%	121 683
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	23 556	6 081	25,82%	8 481
	- Non-profit szervezeteknek	0	556	833	149,82%	833
	- Pénzeszköztáadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	4 648
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	100,00%	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	8 912	9 231	103,58%	12 133
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	9 231	103,58%	12 133
	- Tartalék	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 657 655	781,74%	2 381 264
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	76 985



ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0		0,00%	
<b>17.</b>	<b>Önkormányzati képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	<b>100,00%</b>	<b>619</b>
	- Személyi juttatás	0	180	180	100,00%	180
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	53	54	101,89%	54
	- Társadalombiztosítási járulék	0	52	53	101,92%	53
	- Munkaadói járulék	0	1	1	100,00%	1
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	0	386	385	99,74%	385
<b>18.</b>	<b>Országgyűlési képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>11 659</b>	<b>11 659</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 659</b>
	- Személyi juttatás	0	4 605	4 605	100,00%	4 605
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 384	1 384	100,00%	1 384
	- Társadalombiztosítási járulék	0	1 335	1 335	100,00%	1 335
	- Munkaadói járulék	0	43	43	100,00%	43
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	6	6	100,00%	6
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0
	- Dologi kiadás	0	5 670	5 670	100,00%	5 670
<b>19.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 939 942</b>	<b>5 367 889</b>	<b>67,61%</b>	<b>8 000 377</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	5 367 889	67,61%	8 000 377
<b>20.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 604 802</b>	<b>11 699 971</b>	<b>54,15%</b>	<b>17 975 497</b>
	- Személyi juttatás	813 710	865 323	621 389	71,81%	865 323
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	49 854	70,18%	71 039
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	286 128	192 925	67,43%	286 129
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	14 582	68,83%	21 186
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	232 769	159 632	68,58%	232 770
	- Munkaadói járulék	19 734	20 986	13 529	64,47%	20 986
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 153	4 395	71,43%	6 153
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	755	26,77%	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	14 614	62,45%	23 400
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 200 153	1 939 127	60,59%	2 925 739
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	360 236	332 708	92,36%	360 209
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	360 236	332 708	92,36%	360 209
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	100,00%	239 811
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	465 165	304 603	65,48%	426 702
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	98 263	76 870	78,23%	98 263
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	366 902	227 733	62,07%	328 439
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	592 511	352 702	59,53%	590 570
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	21 281	64,56%	32 965
	- Intézményi felújítás	0	374 041	166 714	44,57%	338 541
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	192 186	113 109	58,85%	177 686
	- Útfelújítás	0	199 182	70 444	35,37%	135 155
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	51,40%	19 995
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	86 957	11 319	13,02%	81 546
	- Kerületi beruházások	161 105	2 190 147	360 835	16,48%	928 353
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2009.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	129 994	6,73%	371 128
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	6,32%	362 817
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	100,00%	121 683
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	8 311	128,65%	8 311
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	556 361	27 459	4,94%	41 090
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	533 361	22 211	4,16%	33 442
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	4 648
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	100,00%	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 912	12 133	9 823	80,96%	12 725
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	9 823	80,96%	12 725
	- Tartalék	2 945 516	2 069 197	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	3 445	0	0,00%	0
	- Céltartalék	941 684	2 065 752	0	0,00%	0
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 657 655	781,74%	2 381 264
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	24 490	31,81%	76 985
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	96 286	71,29%	135 063
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 536 879	0,00%	2 169 216
	- Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 939 942	5 367 889	67,61%	8 000 377

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	2 327	27	4,73%	1,16%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	400	300	0,00%	75,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	400	300	0,00%	75,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>2 727</b>	<b>327</b>	<b>57,27%</b>	<b>11,99%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>2 727</b>	<b>327</b>	<b>57,27%</b>	<b>11,99%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	193	0,00%	75,10%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	787	787	137,83%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	81	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	1 683	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>2 727</b>	<b>2 744</b>	<b>480,56%</b>	<b>100,62%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 477	875	153,24%	59,24%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 507</b>	<b>898</b>	<b>157,27%</b>	<b>59,59%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 507</b>	<b>898</b>	<b>157,27%</b>	<b>59,59%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	293	0,00%	82,07%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	759	758	132,75%	99,87%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	15	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	391	391	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 507</b>	<b>1 457</b>	<b>255,17%</b>	<b>96,68%</b>

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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	4 891	641	112,26%	13,11%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>4 891</b>	<b>641</b>	<b>112,26%</b>	<b>13,11%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>4 891</b>	<b>641</b>	<b>112,26%</b>	<b>13,11%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	193	0,00%	75,10%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	753	753	131,87%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	154	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 881	3 881	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>4 891</b>	<b>4 981</b>	<b>872,33%</b>	<b>101,84%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 944	988	173,33%	50,82%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>1 944</b>	<b>988</b>	<b>173,33%</b>	<b>50,82%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>1 944</b>	<b>988</b>	<b>173,33%</b>	<b>50,82%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	408	343	0,00%	84,07%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	928	929	162,98%	100,11%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	35	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	608	608	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>1 944</b>	<b>1 915</b>	<b>335,96%</b>	<b>98,51%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 217	639	112,11%	52,51%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	40	40	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	40	40	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>1 257</b>	<b>679</b>	<b>119,12%</b>	<b>54,02%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>1 257</b>	<b>679</b>	<b>119,12%</b>	<b>54,02%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	193	0,00%	74,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	900	900	157,89%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	99	99	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>1 257</b>	<b>1 202</b>	<b>210,88%</b>	<b>95,62%</b>

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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 865	866	151,66%	46,43%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 865</b>	<b>866</b>	<b>151,66%</b>	<b>46,43%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 865</b>	<b>866</b>	<b>151,66%</b>	<b>46,43%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	193	0,00%	75,10%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	759	758	132,75%	99,87%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	37	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	849	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 865</b>	<b>1 837</b>	<b>321,72%</b>	<b>98,50%</b>



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

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 449	526	92,12%	36,30%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 449</b>	<b>526</b>	<b>92,12%</b>	<b>36,30%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 449</b>	<b>526</b>	<b>92,12%</b>	<b>36,30%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	193	0,00%	75,10%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	741	741	129,77%	100,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	30	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	451	451	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 449</b>	<b>1 415</b>	<b>247,81%</b>	<b>97,65%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2009. évi felújítások tervezése	5 000	3 800	0	0
2.		Játszóterek fejlesztése	0	50 000	0	0
3.	Erdei Óvoda (Szűnyog utca)	Zuhanyzó felújítás	1 000	144	0	0
4.		Kémény felújítás	0	826	0	0
5.	Napsugár Óvoda	Játéktároló zárhatóvá tétel	0	312	312	52
6.	Tátika Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	8 190	39	8
7.	Kádár Kata Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	8 925	39	8
8.	Népművészeti Óvoda	Fűtés felújítás	0	4 000	0	0
9.	Kerek Világ Óvoda	Kémény felújítás	0	1 804	0	0
10.	Gyermeksziget Óvoda	Tetőfelújítás	0	4 515	4813	962
11.		Nyílászárók cseréje	0	8 400	39	8
12.	Csodakút Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	8 400	39	8
13.	Szabadság Óvoda	Változási vázrajz	0	54	59	9
14.	Füstifecskék Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	3 800	39	8
15.		Kémény felújítás	0	772	0	0
16.		Csatorna hálózat javítás, akna építés	0	525	0	0
17.	Erdősor-Festő Óvoda	Tetőfelújítás	0	28 284	28 284	4 714
18.	Csalitos Óvoda	Tető teljes felújítás	0	5 460	0	0
19.		Napkollektor telepítési tervek	0	336	336	56
20.		Napkollektor statikai felülvizsgálat	0	294	150	30
21.		Nyílászárók cseréje	0	3 360	0	0
22.	Fenyves Óvoda	Lefolyó vezeték tervezése	0	756	756	126
23.		Udvari pancsoló felújítás	0	525	563	113
24.	Szarka Óvoda	Kémény felújítás	0	2 329	39	8
25.	Hétszínvirág Óvoda	Gázmérő megszüntetés, akadálymentesítés	0	0	101	17
26.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázat előkészítése	0	85	95	0
27.		Épület villamos hálózat felújítása	0	24 675	0	0
28.		Kémény bélelés	0	0	425	85
29.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamos hálózat tervezése	0	1 764	1 764	294
30.		Szigetelés	0	40 000	0	0
31.		Villamos hálózat felújítása	0	31 500	0	0
32.	Katona József Általános Iskola	Épület villamos hálózat tervezése	0	1 020	1 020	170
33.		Villamos hálózat felújítása	0	30 450	0	0
34.	Móra Ferenc Általános Iskola	Bejárati előtető és porta átépítési terve	0	240	160	0
35.		Bejárati előtető és porta átépítési	0	80	90	0
36.		Előtető, szélfogó	0	8 357	8 357	1 392
37.		Nyílászárók cseréje	0	26 880	39	8
38.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Változási vázrajz	0	54	59	9
39.		Panelcsere	0	3 000	0	0
40.		Tanterem padlózat csere	0	1 575	0	0
41.		Csatorna hálózat javítás, akna építés	0	525	0	0
42.	Szárca Általános Iskola	Szennyvízkezelő felújítás	0	5 000	0	0
43.		Statikai felülvizsgálat	0	250	250	50
44.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítás	0	28 000	0	0
45.		Tűz és vízvezeték csere	0	2 940	0	0
46.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	32 235	696	116
47.		Tető részleges felújítása	0	9 870	0	0
48.		Kémény felújítás	0	1 121	0	0
49.	Kék Általános Iskola	Kémény felújítás	0	1 575	0	0

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50.	Királyerdei Művelődési Ház	Ruhatár átalakítás	0	1 487	1 487	248
51.		Teázó kialakítás	0	0	2 000	333
52.		Kémény felújítás	0	2 537	0	0
53.		Átalakítás és felújítási munkák	0	27 000	0	0
54.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Földszint részleges felújítása II.ütem	0	7 000	0	0
55.	Rákóczi Kert	Kémény felújítás	0	447	0	0
56.	Egyesített Bölcsöde Erdősori részleg	Nyílászárók cseréje	0	15 645	39	8
57.		Játszóudvarok felújítása	0	14 700	0	0
58.	Egyesített Bölcsöde Kertvárosi részleg	Játszóudvarok felújítása	0	3 150	0	0
59.	Tanuszoda	Kémény felújítás	0	1 477	588	98
60.	Nevelési Tanácsadó	Kerti bejárat tervei	0	0	63	12
<b>I. Felújítás összesen (1-60-ig)</b>			<b>6 000</b>	<b>470 450</b>	<b>52 740</b>	<b>8 950</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	321	329	55
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	9 499	2 283	264
3.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 112	1 742	290
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	507	502	24
5.	Csepel Galéria	Vagyonértékű jogok	0	155	0	0
6.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	350	350	58
7.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	444	443	74
8.		Képzőművészeti alkotás	0	0	155	26
9.	Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	158	158	26
10.	Pedagógiai Szolgáltató Szervezet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	225	37
11.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	117	20
12.	Tanuszoda	Vegyszeradagoló szivattyú	0	0	120	20
13.	Jupiter Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	45	45	7
14.	Bordás Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	30	29	5
15.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	11	11	2
16.	Szabadság Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	5	5	1
17.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	485	1 085	181
18.	Füstifecskék Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	11	2
19.	Tátika Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	16	0
20.	Kádár Kata Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	185	150	25
21.	Népművészeti Óvoda	Radiátor csere, beépített szekrény	0	0	4 338	868
22.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	84	14
23.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	350	0
24.	Szűnyog Óvoda	Pancsoló építés	0	856	856	143
25.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	348	721	120
26.	Csodakút Óvoda	Zuhanyzó szerelés	0	0	275	55
27.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	198	219	36
28.	Csalitos Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	119	268	45
29.	Aprajafalva Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	33	5
30.	Erdősor Óvoda	Ételhulladék tároló építés	0	0	139	23
31.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	79	16
32.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	279	0	0
33.	Festő Óvoda	Ételhulladék tároló építés	0	0	139	23
34.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	57	143	24
35.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	65	65	11
36.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	Boylér vásárlás	0	53	53	9
37.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	80	80	13
38.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	56	57	9
39.	Szárca Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	16	16	3
40.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	68	68	11
41.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	223	372	64
42.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	300	300	0

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	138	146	25
44.	Kék Általános Iskola	Szolgálati lakásba konvektor, vízmelegítő vásárlás	0	0	276	46
45.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	88	88	15
46.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	277	0	0
47.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	198	198	32
48.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	107	107	18
49.	Mátyás király Általános Iskola	Kazán vásárlás	0	0	418	84
50.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	60	373	62
51.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	186	0	0
52.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	57	101	17
53.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	128	168	28
54.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	235	250	42
55.	Rákóczi Kert	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	10	2
56.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5	5	1
57.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 714	1 218	203
58.	Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 227	0	0
59.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi Részleg	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	131	131	22
60.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	775	775	137
61.	Egyesített Bölcsőde Erdősori Részleg	Melegvíztároló	0	0	1 226	204
62.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 226	544	91
63.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi Részleg	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	956	500	83
64.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Klíma berendezés	0	280	280	47
65.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	12	885	168
66.	Szerviz	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	101	101	17
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-66-ig)</b>			<b>9 000</b>	<b>25 226</b>	<b>24 231</b>	<b>3 953</b>
<b>3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)</b>			<b>15 000</b>	<b>495 676</b>	<b>76 971</b>	<b>12 903</b>
<b>3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
1.		Bölcsőde férőhely bővítés	0	6 400	6 422	1 106
<b>Felújítás összesen</b>			<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 422</b>	<b>1 106</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	1 016	158
2.		Kisteherautó vásárlás	0	6 000	5 668	945
3.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	749	750	126
4.	Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	500	84
5.	Közművelődés	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 493	142	28
<b>Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)</b>			<b>0</b>	<b>9 242</b>	<b>8 076</b>	<b>1 341</b>
<b>3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)</b>			<b>0</b>	<b>15 642</b>	<b>14 498</b>	<b>2 447</b>
<b>3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>						
<b>I. Felújítás</b>						
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása	0	250 000	0	0
2.		Mentőállomás telekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
3.		Szent István u. 217-219. orvosi rendelő tervezése	0	0	2 250	450
<b>I. Felújítás összesen (1-3-ig)</b>			<b>0</b>	<b>250 196</b>	<b>2 250</b>	<b>450</b>
<b>II. Egyéb felhalmozás</b>						
1.	Szociális Szolgálat	Vagyonértéktű jogok	0	0	1 493	249
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 000	9 000	74	11
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	443	91
4.		Jármű	0	0	101	16
5.	Egészségügyi Szolgálat	Vagyonértéktű jogok	0	573	573	96
6.		Ventillátor és TV antenna felszerelés	0	0	208	34
7.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 000	8 913	4 535	852

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27 502	8 267	1 378
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig)</b>		<b>19 000</b>	<b>45 988</b>	<b>15 694</b>	<b>2 727</b>
	<b>3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II.)</b>		<b>19 000</b>	<b>296 184</b>	<b>17 944</b>	<b>3 177</b>
	<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>I. Felújítás</b>					
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>					
1.	Pedagógus szálló mögött	Dühöngő felújítás			9 170	1 528
2.	ÁMK mellett	Dühöngő felújítás	0	29 101	10 825	1 804
3.	Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás				
4.	Béke tér	Dühöngő felújítás				
5.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040		
6.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		
7.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
8.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
9.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
10.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás				
11.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás	0	7 857		
12.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
13.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
14.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás				
	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-14-ig)</b>		<b>0</b>	<b>38 897</b>	<b>19 995</b>	<b>3 332</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>					
1.	Karácsony Sándor utca	Járdafelújítás	0	2 000	2 000	333
2.	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	20 000	4	1
3.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.- Határ út között)					
4.	Repkény utca					
5.	Tiborc utca					
6.	Daru utca	Járdafelújítás	0	337		
7.	Medve utca					
8.	Pálma utca					
9.	7274 Dülő					
10.	Vénusz utca					
11.	Szabadság u. 23-29.	Járdafelújítás			2	2
12.	Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás			1	1
13.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás			2	2
14.	Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás			2	2
15.	Aradi vértanúk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás			2	2
16.	Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás			1	1
17.	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás			1	1
18.	Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás			2	2
19.	Nyest utca	Járdafelújítás			1	1
20.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	32	2	1
21.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414		
22.	Góz u. (Kölcsy F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	1 585		
23.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000		
24.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	6 798	14 131	2 825
25.	Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	9 867	20 503	4 100
26.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	11 798	21 600	4 318
27.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	5 708	11 656	2 330
28.	Kiss János alt.utca	Útfelújítás	0	0	0	0

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	38	0
30.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	6 600	496	83
31.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363		
32.	Rakéta utca 18.					
33.	Nyuszi sétány 5-7.	Parkoló felújítás	0	719		
34.	Templom utca					
35.	Baross utca (Hév)					
36.	Krizantém utca					
37.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben					
38.	Egyéb helyeken					
39.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	13 200		
40.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
41.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló					
42.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
43.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-43-ig)</b>		<b>0</b>	<b>199 182</b>	<b>70 444</b>	<b>13 993</b>
	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás</b>					
1.	Bajáki Ferenc u.38.	Lakás nyílászáró csere	5 500	5 500	5 489	915
2.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Lakás nyílászáró csere	6 000	6 000	5 992	999
3.	Deák Ferenc u. 61.	Lakás nyílászáró csere	7 200	7 200	7 155	1 192
4.	Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	28 000	28 000	16 031	2 677
5.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	17 000	17 000	0	0
6.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	672	672	0	0
7.	Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41.	Homlokzat felújítás	0	5 000	5 234	872
8.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Homlokzat felújítás	0	4 000	4 226	704
9.	Deák Ferenc u. 61.	Homlokzat felújítás	0	4 000	4 225	704
10.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	20	0
11.	Árpád utca 10. 8/198.	Lakás felújítás	0	53 100	3 363	561
12.	Árpád utca 10. 9/239.	Lakás felújítás			3 566	594
13.	Bánya utca 41. fsz.2.	Lakás felújítás			3 192	532
14.	Dunadűlő utca 7. 6/37.	Lakás felújítás			3 162	527
15.	Erdősor utca 18. 1/4.	Lakás felújítás			2 716	453
16.	József Attila utca 63. 10/63.	Lakás felújítás			4 209	701
17.	Kiss János altb. utca 63. 8/82.	Lakás felújítás			3 932	655
18.	Kossuth Lajos utca 28. 10/41.	Lakás felújítás			3 689	615
19.	Magyar utca 10. fsz.4.	Lakás felújítás			98	16
20.	Petz Ferenc utca 26. 9/95.	Lakás felújítás			3 694	616
21.	II.Rákóczi Ferenc út 173. fsz.3.	Lakás felújítás			959	160
22.	Sás utca 3. fsz.2-3.	Lakás felújítás			393	65
23.	Ságvári utca 25. fsz.2.	Lakás felújítás			248	41
24.	Szent István út 1b. 7/42.	Lakás felújítás			3 863	644
25.	Táncsics Mihály utca 85. fsz.3.	Lakás felújítás			3 708	618
26.	Táncsics Mihály utca 85. 7/80.	Lakás felújítás			4 728	788
27.	Vénusz utca 19. 1/16.	Lakás felújítás			3 043	507
28.	Zöldfa utca 4. 4/10.	Lakás felújítás	4 376	729		
29.	Petőfi Sándor u. 35/a.	Kémény átépítés	0	437	437	73
30.	Déli utca 6. fsz.1.	Kémény átépítés	0	1 463	1 463	245
31.	II.Rákóczi Ferenc u. 282.	Kémény átépítés	0	600	0	0
32.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Tűzjelző rendszer kiépítése	0	9 800	9 788	1 632
33.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere	0	520	0	0
34.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 380	0	0
35.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 180	0	0
36.	Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 060	0	0
37.	II.Rákóczi Ferenc u. 127.	Gázközmű hálózat fejlesztés	0	110	110	0

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38.	Kossuth Lajos u. 66. 3/11.	Lakás felújítás	0	4 500	0	0
39.	Ady Endre u. 20. fsz.5.	Lakás felújítás	0	2 000	0	0
40.	Kossuth Lajos u. 118. 6/40.	Lakás felújítás	0	3 200	0	0
41.	II.Rákóczi Ferenc u. 127. fsz.4.	Lakás felújítás	0	3 300	0	0
42.	Vénusz u. 19. 1/14.	Lakás felújítás	0	2 500	0	0
	<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-42-ig)</b>		<b>64 372</b>	<b>192 186</b>	<b>113 109</b>	<b>18 835</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	24 732	38 193	7 285
2.	Vénusz u. 2. Háziorvosi rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	11 517	24 449	4 664
3.	Hivatal épülete	Igazgatás területén megoldandó felhalm.kiadások	0	129 934	47 885	7 900
4.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	201 358	52 173	8 815
5.	Szent Imre tér 3. Szociális Iroda	Klíma berendezés szerelése	0	3 500	3 188	637
6.	Szent Imre tér 10.	Nagytanács terem felújítás	0	3 000	826	165
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig)</b>		<b>0</b>	<b>374 041</b>	<b>166 714</b>	<b>29 466</b>
	<b>I. Felújítás összesen</b>		<b>64 372</b>	<b>804 306</b>	<b>370 262</b>	<b>65 626</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Mélyépítőipar</b>					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 411	0	0
	<b>Mélyépítőipar összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>					
1.		Szellemi termék	23 936	23 936	0	0
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	23 260	23 260	8 427	1 408
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	3 400	2 088	349
4.		Képzőművészeti alkotás	0	804	804	134
5.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	30 146	0	0
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)</b>		<b>50 196</b>	<b>81 546</b>	<b>11 319</b>	<b>1 891</b>
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>50 196</b>	<b>86 957</b>	<b>11 319</b>	<b>1 891</b>
	<b>III. Kerületi beruházás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység</b>					
1.		Zöldfelület és játszótér tervezés	5 000	6 142	934	156
2.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
3.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
4.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
5.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés			899	150
6.	Bajcsy Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció			12	2
7.	Bajcsy Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
8.	Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület	Kutyafuttatók			47	7
9.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók				
10.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók				
11.	Fakataszter készítése	Faállomány tervszerű fenntart.megalapozására	0	8 280	8 280	1 380
12.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	5 000	1 896	316
13.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	11 000	6 528	1 088
	<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig)</b>		<b>5 000</b>	<b>92 615</b>	<b>18 596</b>	<b>3 099</b>
	<b>Magasépítőipar (Városrendezés)</b>					
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	2 000	0	0
2.		Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	0	0	0
3.		Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	10 000	0	0
4.		Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve	0	3 360	3 360	560

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	37 816	16 798	3 035
6.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	62 408	22 992	3 842
7.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	15 560	0	0
8.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	0	300	300	50
9.		Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához	0	600	0	0
10.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	9 300	7 584	1 264
11.		Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	6 600	3 300	550
	<b>Magasépítőipar összesen (1-11-ig)</b>		<b>20 000</b>	<b>147 944</b>	<b>54 334</b>	<b>9 301</b>
	<b>Mélyépítőipar</b>					
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetési koncepció	0	4 190		
2.	Kereszt utca				284	47
3.	Erdősor utcai lakótelep	Víznyelők építése	0	3 800	209	35
4.	Deák tér				2 477	413
5.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	33 280	530	94
6.	Fürdő utcai kivezetés				151	24
7.	Hajos utcai kivezetés				152	26
8.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	21 136	341	57
9.	Jegenye utcai kivezetés				152	26
10.	Királyerdő utcai kivezetés				152	25
11.	Pakos Imre utca	Gázvezeték kiváltás	0	10 000	0	0
12.	Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)				108	18
13.	Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)				146	24
14.	Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)				116	19
15.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)				116	19
16.	Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)	Csapadékvíz csatorna tervezés			45	8
17.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)				103	17
18.	Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)				48	8
19.	Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)				150	25
20.	Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között)		0	5 184	129	21
21.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)				735	123
22.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)				219	36
23.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)				133	22
24.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)				333	55
25.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése			147	25
26.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)				100	17
27.	Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)				90	15
28.	Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)				109	18
29.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)				125	22
30.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432		



Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	Csapadékvíz csatorna építés	0	34 000		
32.	Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés				
33.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenyé u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 700		
34.	Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	17 000	360	60
35.	Ady Endre úti keresztező	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	2 830		
36.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)					
37.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
38.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
39.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
40.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
41.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
42.	Vasas utca 2-6.	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	6 387		
43.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
44.	Bajcsy Zsilinszky út (Iv u.-Tanácsház u.)					
45.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
46.	útja					
47.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)					
48.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)					
49.	Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.)					
50.	Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.)					
51.	Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	130		
52.	Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.)					
53.	Horgony u. - Vitorlás u.					
54.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések					
55.	Csepel Háros	Villany és vízvezeték rendszer bővítés	0	0		
56.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201		
57.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	5 700	420	70
58.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	1 550		
	<b>Mélyépítőipar összesen (1-58-ig)</b>		<b>0</b>	<b>195 520</b>	<b>8 180</b>	<b>1 369</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása</b>					
1.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépítés			19	3
2.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépítés	95 963	95 963	19	3
3.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépítés			19	3
4.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között)	Útépítés			19	3
5.	Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépítés			19	4
6.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépítés			34	
7.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépítés			16	
8.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépítés			34	
9.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között)	Útépítés			17	
10.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépítés	0	5 133	16	
11.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépítés			32	
12.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépítés			34	
13.	Cseh Mihály utca	Útépítés			17	
14.	Pakos Imre utca	Útépítés			18	
15.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u.	Útépítési engedély meghosszabbítás	0	738		
16.	Ady E.u.- Duna u. csomópont					
17.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 714		
18.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa					
19.	Tejút csomópont tanulmányterv					
20.	Mátra utca	Útépítés, útvíztelenítés	0	1 902		

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
21.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés, útvízelenítési tervek	0	10 030	578	96			
22.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				579	96			
23.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				579	97			
24.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				579	97			
25.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhid u.)				399	66			
26.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)				399	66			
27.	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.-Tigris u.6.sz.)								
28.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				399	66			
29.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				127	22			
30.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				282	47			
31.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				126	21			
32.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				126	21			
33.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				127	22			
34.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)				126	21			
35.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)				126	21			
36.	Repkény u. (Mályva u. - Kökörös u.)				126	21			
37.	Szigetbecse utca				Útépítés, útvízelenítés tervek	0	8 695	200	32
38.	Szigethalom utca							199	33
39.	Nagykalapács utca							199	33
40.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)							199	33
41.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)							199	33
42.	Olt utca							253	42
43.	Virágos utca								
44.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)							564	94
45.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)							199	33
46.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)							127	22
47.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	126	21						
48.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	126	21						
49.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)	126	21						
50.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	126	21						
51.	Rév u. (Rózsa u. - Nefejejs u.)	199	33						
52.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő	Útépítés, útvízelenítés tervek	0	4 961					
53.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)								
54.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)								
55.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)								
56.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)				126	21			
57.	Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				126	21			
58.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				564	94			
59.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				283	47			
60.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				282	47			
61.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)								

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62.	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	17 037		
63.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
64.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)					
65.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
66.	Muskátlí u. (Damjanich u. - Muskátlí u. 12.)					
67.	Szászsorszép u. (Hollandi u. - Szászsorszép u. 24.)					
68.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
69.	Muskátlí u. (Jegenye u. - Muskátlí u. 12.)					
70.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
71.	Huzal u. (Mázoló u. - Hö u. között)					
72.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
73.	Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között)					
74.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
75.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
76.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
77.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
78.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
79.	Fülemile u. (Mária kné. u. - Szalonka u. között)					
80.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					
81.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
82.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
83.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)					
84.	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)					
85.	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)					
86.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
87.	Nyest u. (Martínász u. - Fürjes u. között)					
88.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
89.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
90.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
91.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
92.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
93.	Pozsonyi u.					
94.	Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.)				Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0
95.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0	23 200	19	3
96.	Kerület különböző pontjain	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
97.	Teherforgalmi elkerülő út	Engedélyezési tervdokumentáció			72 830	12 103
98.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése			655 803		
99.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	720	120
100.	Erdősor utca				630	105
101.	Béke tér	Parkolási és forgalmi rend kialakítás	0	23 983		
102.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	77 535	1 792	291
103.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)					
104.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)					
105.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)					
106.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
107.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
108.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)					
109.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)					
110.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)					
111.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)					
112.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 900	14	2
113.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	3 200	14	2

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
114.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.)	0	27 612	312	52
115.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	38 191	22 649	3 767
116.	Simon Bolívar lakótelep					
117.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)					
118.	Szent László utcai lakótelep					
119.	Királymajor lakótelep					
120.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483	720	120
121.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483	720	120
122.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	13 483	720	120
123.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio	0	7 166		
124.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom				
125.	Hollandi út	Középszigetek				
126.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
127.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 162	0	0
128.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	47 475		
129.	Rákóczi tér				61	6
130.	Kassai u.-Katona J.u.				37 957	6 326
131.	Szent I.út -Martinász utca				768	128
132.	Kölesey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	40 047	37 805	6 301
133.	Széchenyi u. - Kassai u.	Jelzőlámpás tervezések	0	9 200		
134.	Táncsics M. u. - József A. utca					
135.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
136.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	5 000	0	0
137.	Szabadkikötő út - Szikratávíró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 000	0	0
138.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelöhelyek tervezése	0	7 500	829	138
139.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelöhely kialakítása tervezés, kivitelezés	0	7 983	55	0
140.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	15 376	1 500	250
141.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			2	
142.	Csepeli út 10.	Kártalanítás	0	1 549	1 549	258
143.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	21 548	0	0
144.	Erdősor uti lakótelep szabályozási terve		0	9 300		
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-144-ig)</b>		<b>95 963</b>	<b>1 273 546</b>	<b>190 899</b>	<b>31 713</b>
	<b>Város és községgazdálkodás</b>					
1.	Vörösmarty utca	Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	218	36
2.	Vas Gereben köz				109	18
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpataki u.)				145	24
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.				726	121
5.	Iskola tér 59.				477	80
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)				1 018	170
7.	Szabadság köz				252	42
8.	Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2., Táncsics M.u. 10-12., Kapos u. 25., Pulí stny. 18-20., Cirmos stny 19-21.	Közvilágítás fejlesztése	0	16 100	72	12
9.	Erdőalja utca 10.	KV kábel kiváltás	0	5 000	3 782	630
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
	<b>Város és községgazdálkodás összesen (1-10-ig)</b>		<b>0</b>	<b>29 837</b>	<b>6 799</b>	<b>1 133</b>

Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1.			

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13.	40 142	40 142		
3.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14.				
4.	Csögyár u. 48.	Ingatlan vásárlás Hrsz.210180.				
<b>Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)</b>			<b>40 142</b>	<b>40 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>						
1.	Hollandi út	Csepeli Wellness Park kialakítása	0	17 456	7 528	1 328
2.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	71 994	23 437	3 907
3.		Fedett uszoda tervezése	0	27 843	706	118
4.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Arpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	257 080	50 354	8 511
5.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG IVB. Fejlesztési program	0	30 000	0	0
6.		Telekvásárlás (hárosi szennyvízáttemelők számára)	0	0	2	0
7.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	635	0	0
8.	KMOP-2007	Kerékpárutak fejlesztése	0	3 615	0	0
9.		KMOP-5.2.2/B. Városközpont funkcióbővítő pályázat	0	1 920	0	0
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-9-ig)</b>			<b>0</b>	<b>410 543</b>	<b>82 027</b>	<b>13 864</b>
<b>III. Kerületi beruházás összesen</b>			<b>161 105</b>	<b>2 190 147</b>	<b>360 835</b>	<b>60 479</b>
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>			<b>275 673</b>	<b>3 081 410</b>	<b>742 416</b>	<b>127 996</b>
<b>I. Felújítások mindösszesen</b>			<b>70 372</b>	<b>1 531 352</b>	<b>431 674</b>	<b>76 132</b>
<b>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>			<b>78 196</b>	<b>167 413</b>	<b>59 320</b>	<b>9 912</b>
<b>III. Kerületi beruházások mindösszesen</b>			<b>161 105</b>	<b>2 190 147</b>	<b>360 835</b>	<b>60 479</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>309 673</b>	<b>3 888 912</b>	<b>851 829</b>	<b>146 523</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	44	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	8,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	106 387	106 860	75 138	21 515	27 468	15 496	110 674	111 952	85 187	40 804	41 103	24 820
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 620	33 676	22 266	6 794	8 578	4 387	35 463	35 736	26 100	12 889	12 961	7 456
3. Dologi kiadás	5 783	9 425	7 954	24 059	24 969	20 184	7 917	11 917	7 056	9 054	9 512	6 514
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 790</b>	<b>149 961</b>	<b>105 358</b>	<b>52 368</b>	<b>61 015</b>	<b>40 067</b>	<b>154 054</b>	<b>159 605</b>	<b>118 343</b>	<b>62 747</b>	<b>63 576</b>	<b>38 790</b>
6. Intézményi felújítás			63		1 477	588						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 619	2 244			120	9 000	9 820	2 612			342
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>708</b>	<b>9 000</b>	<b>9 820</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>145 790</b>	<b>152 580</b>	<b>107 665</b>	<b>52 368</b>	<b>62 492</b>	<b>40 775</b>	<b>163 054</b>	<b>169 425</b>	<b>120 955</b>	<b>62 747</b>	<b>63 576</b>	<b>39 132</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			163	2 293	2 293	3 469	9 000	9 000	6 921			5
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			5			3			6			15
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			1	248	248	1			1			3
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		10	510			-10
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 855	3 887		1 767	1 767		1 124	975		670	549
12. Önkormányzati támogatás	145 790	146 725	103 609	49 827	58 184	35 535	154 054	159 291	112 542	62 747	62 906	38 570
- ebből: normatív állami támogatás							54 942	54 942	41 206			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920	34 920	26 190						0	1 940	1 940	1 455
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>145 790</b>	<b>152 580</b>	<b>107 665</b>	<b>52 368</b>	<b>62 492</b>	<b>40 775</b>	<b>163 054</b>	<b>169 425</b>	<b>120 955</b>	<b>62 747</b>	<b>63 576</b>	<b>39 132</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	6	5	5	5	35,5	35,5	35,5	38,5	38,5	36,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	14 097	14 199	9 565	9 953	10 124	7 012	76 653	77 429	57 847	79 583	80 620	60 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 128	4 163	2 913	3 093	3 133	2 053	24 829	25 025	18 100	26 019	26 340	18 859
3. Dologi kiadás	18 059	16 137	10 089	4 246	4 255	1 963	33 486	35 171	27 658	29 162	30 634	26 516
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>36 284</b>	<b>34 499</b>	<b>22 567</b>	<b>17 292</b>	<b>17 512</b>	<b>11 028</b>	<b>134 968</b>	<b>137 625</b>	<b>103 605</b>	<b>134 764</b>	<b>137 594</b>	<b>106 019</b>
6. Intézményi felújítás									101		8 502	351
7. Egyéb felhalmozási kiadás		949	948		158	158						16
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>8 502</b>	<b>367</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>36 284</b>	<b>35 448</b>	<b>23 515</b>	<b>17 292</b>	<b>17 670</b>	<b>11 186</b>	<b>134 968</b>	<b>137 625</b>	<b>103 706</b>	<b>134 764</b>	<b>146 096</b>	<b>106 386</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			287			10	6 716	6 716	5 475	8 903	8 903	7 081
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			5			8			29			13
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			39			2	1 295	1 295	1 107	1 765	1 765	1 492
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			1 450			0		309	344		159	187
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		765	765		246	246		1 244	1 132		2 091	1 667
12. Önkormányzati támogatás	36 284	34 683	20 969	17 292	17 424	10 920	126 957	128 061	95 619	124 096	133 178	95 946
- ebből: normatív állami támogatás	13 996	13 996	10 497			0	50 422	50 422	37 816	51 775	51 775	38 831
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>36 284</b>	<b>35 448</b>	<b>23 515</b>	<b>17 292</b>	<b>17 670</b>	<b>11 186</b>	<b>134 968</b>	<b>137 625</b>	<b>103 706</b>	<b>134 764</b>	<b>146 096</b>	<b>106 386</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	23	23	23	24	24	24
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	60 251	60 859	44 179	64 879	65 491	49 715	43 732	44 085	35 345	47 331	47 762	36 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 406	19 588	13 801	21 059	21 207	15 434	14 182	14 268	10 854	15 366	15 507	11 437
3. Dologi kiadás	31 895	33 839	26 521	29 245	30 072	23 092	19 450	21 573	18 329	25 768	26 355	19 952
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>111 552</b>	<b>114 286</b>	<b>84 501</b>	<b>115 183</b>	<b>116 770</b>	<b>88 241</b>	<b>77 364</b>	<b>79 926</b>	<b>64 528</b>	<b>88 465</b>	<b>89 624</b>	<b>68 197</b>
6. Intézményi felújítás		8 925	39					4 000		1 000	970	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		185	150		75	74		300	4 772		856	856
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 110</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>4 772</b>	<b>1 000</b>	<b>1 826</b>	<b>856</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>111 552</b>	<b>123 396</b>	<b>84 690</b>	<b>115 183</b>	<b>116 845</b>	<b>88 315</b>	<b>77 364</b>	<b>84 226</b>	<b>69 300</b>	<b>89 465</b>	<b>91 450</b>	<b>69 053</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810	6 810	4 506	8 756	8 756	6 410	6 653	6 653	3 924	7 242	7 242	5 454
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			6			6			8			5
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	1 362	936	1 751	1 751	1 371	1 331	1 331	840	1 448	1 448	1 158
5. Kamat bevétel						0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		188	188			0			0		117	117
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		185	185			0		300	300			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0			0			8
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		729	729		818	727		772	701		436	436
12. Önkormányzati támogatás	103 380	114 122	78 140	104 676	105 520	79 801	69 380	75 170	63 527	80 775	82 207	61 875
- ebből: normatív állami támogatás	42 667	42 667	32 000	43 250	43 250	32 437	39 005	39 005	29 254	35 051	35 051	26 288
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)						0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111 552</b>	<b>123 396</b>	<b>84 690</b>	<b>115 183</b>	<b>116 845</b>	<b>88 315</b>	<b>77 364</b>	<b>84 226</b>	<b>69 300</b>	<b>89 465</b>	<b>91 450</b>	<b>69 053</b>



## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	18	23	23	23	22,5	22,5	22,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	43 142	44 870	38 442	41 327	41 572	31 973	49 752	50 264	39 668	50 433	50 805	39 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 911	14 458	11 767	13 200	13 259	9 985	16 164	16 296	12 576	16 326	16 432	12 199
3. Dologi kiadás	16 832	17 123	14 584	21 818	22 900	19 830	24 080	24 344	18 194	27 177	27 531	20 913
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>73 885</b>	<b>76 451</b>	<b>64 793</b>	<b>76 345</b>	<b>77 731</b>	<b>61 788</b>	<b>89 996</b>	<b>90 904</b>	<b>70 438</b>	<b>93 936</b>	<b>94 768</b>	<b>72 470</b>
6. Intézményi felújítás		1 804			12 915	4 852		8 400	39			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		348	721		11	11		198	494			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 152</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>12 926</b>	<b>4 863</b>	<b>0</b>	<b>8 598</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>73 885</b>	<b>78 603</b>	<b>65 514</b>	<b>76 345</b>	<b>90 657</b>	<b>66 651</b>	<b>89 996</b>	<b>99 502</b>	<b>70 971</b>	<b>93 936</b>	<b>94 768</b>	<b>72 470</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949	3 949	3 187	5 975	5 975	4 540	6 870	6 870	5 382	6 736	6 736	4 464
3. Továbbszámolt szolg. bevételek			105			5			7			10
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790	790	695	1 163	1 163	955	1 374	1 374	1 145	1 347	1 347	954
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		282	282						0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		258	258			0		198	198			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 988	1 983		130	93		310	252		214	194
12. Önkormányzati támogatás	69 146	71 618	59 286	69 207	83 107	60 776	81 752	90 750	63 987	85 853	86 471	66 848
- ebből: normatív állami támogatás	23 456	23 456	17 592	27 065	27 065	20 299	32 806	32 806	24 604	33 954	33 954	25 466
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0						0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>73 885</b>	<b>78 603</b>	<b>65 514</b>	<b>76 345</b>	<b>90 657</b>	<b>66 651</b>	<b>89 996</b>	<b>99 502</b>	<b>70 971</b>	<b>93 936</b>	<b>94 768</b>	<b>72 470</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	45	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36	21	21	21
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	98 653	99 451	78 226	91 882	94 145	74 832	75 703	76 255	57 899	43 794	44 072	34 403
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 942	32 167	24 185	29 640	30 322	23 170	24 540	24 712	17 645	14 103	14 191	10 726
3. Dologi kiadás	46 514	47 796	36 876	50 463	52 060	39 605	33 731	36 177	29 076	21 936	22 375	16 695
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 109</b>	<b>179 414</b>	<b>139 287</b>	<b>171 985</b>	<b>176 527</b>	<b>137 607</b>	<b>133 974</b>	<b>137 144</b>	<b>104 620</b>	<b>79 833</b>	<b>80 638</b>	<b>61 824</b>
6. Intézményi felújítás		5 151	98		28 284	28 284		13 060	1 844			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		490	1 101		279	357		119	268			33
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 641</b>	<b>1 199</b>	<b>0</b>	<b>28 563</b>	<b>28 641</b>	<b>0</b>	<b>13 179</b>	<b>2 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>177 109</b>	<b>185 055</b>	<b>140 486</b>	<b>171 985</b>	<b>205 090</b>	<b>166 248</b>	<b>133 974</b>	<b>150 323</b>	<b>106 732</b>	<b>79 833</b>	<b>80 638</b>	<b>61 857</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535	10 535	7 785	12 923	12 923	9 232	9 773	9 773	7 645	5 034	5 034	3 242
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			5			66			12			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104	2 104	1 650	2 586	2 586	1 996	1 954	1 954	1 634	1 007	1 007	692
5. Kamat bevétel			0									
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			60		577	577		378	393			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		300	300									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 129	1 045		30 667	30 564		2 022	2 022		107	107
12. Önkormányzati támogatás	164 470	170 987	129 641	156 476	158 337	123 813	122 247	136 196	95 026	73 792	74 490	57 809
- ebből: normatív állami támogatás	62 302	62 302	46 726	59 265	59 265	44 449	44 858	44 858	33 644	27 881	27 881	20 911
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>177 109</b>	<b>185 055</b>	<b>140 486</b>	<b>171 985</b>	<b>205 090</b>	<b>166 248</b>	<b>133 974</b>	<b>150 323</b>	<b>106 732</b>	<b>79 833</b>	<b>80 638</b>	<b>61 857</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39,5	38	52	51	50	49,5	48,5	46	45	45	45
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	86 479	87 625	66 008	120 941	122 453	93 407	118 785	119 801	89 251	105 141	106 950	82 624
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 795	28 123	20 433	38 672	39 116	28 680	38 078	38 339	27 557	33 679	34 081	25 530
3. Dologi kiadás	38 206	40 372	33 590	63 463	69 477	59 519	48 351	51 142	45 955	49 742	50 874	40 333
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		125	125				330	330	217			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>152 480</b>	<b>156 245</b>	<b>120 156</b>	<b>223 076</b>	<b>231 046</b>	<b>181 606</b>	<b>205 544</b>	<b>209 612</b>	<b>162 980</b>	<b>188 562</b>	<b>191 905</b>	<b>148 487</b>
6. Intézményi felújítás		35 557	8 646								5 154	59
7. Egyéb felhalmozási kiadás		107	107		57	143		65	65		133	133
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 664</b>	<b>8 753</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>5 287</b>	<b>192</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>152 480</b>	<b>191 909</b>	<b>128 909</b>	<b>223 076</b>	<b>231 103</b>	<b>181 749</b>	<b>205 544</b>	<b>209 677</b>	<b>163 045</b>	<b>188 562</b>	<b>197 192</b>	<b>148 679</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660	3 660	3 767	11 808	11 808	8 842	8 071	8 071	6 417	11 517	11 517	9 192
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1 453	1 453	1 264			21	1 425	1 425	738			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961	961	925	2 166	2 166	1 769	1 785	1 785	1 392	2 267	2 267	1 872
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		177	176			91		90	90		250	250
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		9 794	1 437		3 740	3 709		1 663	1 663		1 294	1 131
12. Önkormányzati támogatás	146 406	175 864	121 340	209 102	213 389	167 317	194 263	196 643	152 745	174 778	181 864	136 228
- ebből: normatív állami támogatás	61 189	61 189	45 892	89 613	89 613	67 210	78 339	78 339	58 754	84 731	84 731	63 548
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>152 480</b>	<b>191 909</b>	<b>128 909</b>	<b>223 076</b>	<b>231 103</b>	<b>181 749</b>	<b>205 544</b>	<b>209 677</b>	<b>163 045</b>	<b>188 562</b>	<b>197 192</b>	<b>148 679</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	46	46	45,5	44,5	44,5	30	29	27	43	42	42
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	106 782	108 047	81 332	107 090	108 633	83 892	66 764	67 805	55 794	100 399	101 590	74 222
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 502	34 754	25 079	34 451	34 796	25 666	21 530	21 800	17 224	32 323	32 638	23 022
3. Dologi kiadás	66 369	67 981	54 865	43 069	44 135	32 478	30 699	31 786	30 509	46 844	48 060	37 202
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás						4 230						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>207 653</b>	<b>210 782</b>	<b>161 276</b>	<b>184 610</b>	<b>187 564</b>	<b>146 266</b>	<b>118 993</b>	<b>121 391</b>	<b>103 527</b>	<b>179 566</b>	<b>182 288</b>	<b>134 446</b>
6. Intézményi felújítás					24 760	520		5 250	250			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		56	57		246	791		16	16		68	68
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>25 006</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>5 266</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>207 653</b>	<b>210 838</b>	<b>161 333</b>	<b>184 610</b>	<b>212 570</b>	<b>147 577</b>	<b>118 993</b>	<b>126 657</b>	<b>103 793</b>	<b>179 566</b>	<b>182 356</b>	<b>134 514</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 867	12 867	10 304	9 640	9 640	8 226	4 699	4 699	3 800	4 355	4 355	3 032
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	677	677	619			15			5			11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 457	2 457	1 994	1 609	1 609	1 361	925	925	770	757	757	558
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök						217						
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 446	1 103		1 895	1 559		1 176	1 039		1 608	1 575
12. Önkormányzati támogatás	191 652	193 391	147 313	173 361	199 426	136 199	113 369	119 857	98 179	174 454	175 636	129 338
- ebből: normatív állami támogatás	87 951	87 951	65 963	80 952	80 952	60 714	41 290	41 290	30 968	59 050	59 050	44 288
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>207 653</b>	<b>210 838</b>	<b>161 333</b>	<b>184 610</b>	<b>212 570</b>	<b>208 291</b>	<b>118 993</b>	<b>126 657</b>	<b>103 793</b>	<b>179 566</b>	<b>182 356</b>	<b>134 514</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	55	53,5	47,5	47,5	45,5	104,5	104,5	102,5	41,5	41,5	41,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	126 404	127 545	104 167	106 737	107 626	80 916	237 040	238 692	183 217	96 184	97 312	75 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 773	41 083	32 997	34 250	34 451	25 345	76 237	76 637	57 439	31 044	31 301	23 533
3. Dologi kiadás	52 465	55 481	50 076	49 459	50 634	42 142	121 389	124 099	100 714	33 472	36 048	27 553
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								225	150			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>219 642</b>	<b>224 109</b>	<b>187 240</b>	<b>190 446</b>	<b>192 711</b>	<b>148 403</b>	<b>434 666</b>	<b>439 653</b>	<b>341 520</b>	<b>160 700</b>	<b>164 661</b>	<b>126 380</b>
6. Intézményi felújítás		73 264	1 764		31 470	1 020		30 940			1 575	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		523	672		57	101		198	198		365	364
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 787</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>31 527</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>31 138</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>	<b>364</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>219 642</b>	<b>297 896</b>	<b>189 676</b>	<b>190 446</b>	<b>224 238</b>	<b>149 524</b>	<b>434 666</b>	<b>470 791</b>	<b>341 718</b>	<b>160 700</b>	<b>166 601</b>	<b>126 744</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 084	11 084	8 947	11 110	11 110	8 985	23 705	23 705	17 661	6 792	6 792	4 848
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			14			3	268	268	296			50
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 028	2 028	1 719	1 850	1 850	1 528	4 234	4 234	3 281	1 255	1 255	999
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		362	335		14	14		231	406		240	240
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		3 399	3 220		2 007	1 938		1 711	1 692		2 535	2 290
12. Önkormányzati támogatás	206 530	281 023	175 441	177 486	209 257	137 056	406 459	440 642	318 382	152 653	155 779	118 317
- ebből: normatív állami támogatás	97 047	97 047	72 785	75 405	75 405	56 554	181 663	181 663	136 247	55 364	55 364	41 523
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>219 642</b>	<b>297 896</b>	<b>189 676</b>	<b>190 446</b>	<b>224 238</b>	<b>149 524</b>	<b>434 666</b>	<b>470 791</b>	<b>341 718</b>	<b>160 700</b>	<b>166 601</b>	<b>126 744</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54	54	51,5	77	75	71,5	63,5	63,5	63,5	47,5	42,5	42,5
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	125 338	127 121	98 596	182 482	183 912	143 896	178 603	181 156	142 617	118 308	121 100	89 873
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 200	40 657	30 280	58 046	58 400	44 425	57 393	58 057	43 238	37 944	38 775	27 747
3. Dologi kiadás	45 521	48 837	38 156	31 535	33 281	28 486	56 818	58 612	49 791	42 606	44 107	30 151
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	35								195	195
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>211 059</b>	<b>216 650</b>	<b>167 067</b>	<b>272 063</b>	<b>275 593</b>	<b>216 807</b>	<b>292 814</b>	<b>297 825</b>	<b>235 646</b>	<b>198 858</b>	<b>204 177</b>	<b>147 966</b>
6. Intézményi felújítás					43 226	696						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		138	146					128	168		235	250
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>43 226</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>250</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>211 059</b>	<b>216 788</b>	<b>167 213</b>	<b>272 063</b>	<b>318 819</b>	<b>217 503</b>	<b>292 814</b>	<b>297 953</b>	<b>235 814</b>	<b>198 858</b>	<b>204 412</b>	<b>148 216</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000	9 000	7 507	2 737	2 737	2 370	10 716	10 716	11 630	4 382	4 382	3 999
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			28			6			8	1 281	1 281	3 090
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651	1 651	1 457	548	548	503	1 582	1 582	1 377	256	256	649
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1	1		61	61			101		200	200
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		2 222	2 087		1 210	1 174		3 115	2 374		3 667	3 593
12. Önkormányzati támogatás	200 408	203 914	156 133	268 778	314 263	213 389	280 516	282 540	220 324	192 939	194 626	136 685
- ebből: normatív állami támogatás	90 189	90 189	67 642	65 540	65 540	49 155	144 644	144 644	108 483	108 311	108 311	81 233
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 610	12 610	9 458						0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>211 059</b>	<b>216 788</b>	<b>167 213</b>	<b>272 063</b>	<b>318 819</b>	<b>217 503</b>	<b>292 814</b>	<b>297 953</b>	<b>235 814</b>	<b>198 858</b>	<b>204 412</b>	<b>148 216</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	23,5	124	124	115	53,5	53,5	50,5	1 579,5	1 568,5	1 522,0
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	69 749	70 592	47 061	190 737	191 150	128 573	203 737	201 699	102 197	3 618 245	3 660 195	2 719 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 468	21 671	13 093	63 149	63 468	40 937	59 419	58 674	29 546	1 157 627	1 168 840	837 684
3. Dologi kiadás	64 289	69 990	61 324	83 470	88 146	70 226	122 879	113 364	83 346	1 571 321	1 630 591	1 308 017
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								109 231	109 231	0	109 231	109 231
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										330	910	4 952
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 506</b>	<b>162 253</b>	<b>121 478</b>	<b>337 356</b>	<b>342 764</b>	<b>239 736</b>	<b>386 035</b>	<b>482 968</b>	<b>324 320</b>	<b>6 347 523</b>	<b>6 569 767</b>	<b>4 979 378</b>
6. Intézményi felújítás		38 471	3 487		33 495	39	5 000	53 800		6 000	470 450	52 740
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 946	1 233		3 088	3 176		393	1 266	9 000	25 226	24 231
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								22 484	22 484	0	22 484	22 484
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>41 417</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>36 583</b>	<b>3 215</b>	<b>5 000</b>	<b>76 677</b>	<b>23 750</b>	<b>15 000</b>	<b>518 160</b>	<b>99 455</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>155 506</b>	<b>203 670</b>	<b>126 198</b>	<b>337 356</b>	<b>379 347</b>	<b>242 951</b>	<b>391 035</b>	<b>559 645</b>	<b>348 070</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 087 927</b>	<b>5 078 833</b>
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098	35 098	27 609	26 779	27 179	20 263	20 059	26 452	22 585	346 247	353 040	279 166
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	487	487	1 112			32			1 025	5 591	5 591	8 669
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803	2 803	1 639	5 355	5 355	4 011	798	798	2 145	56 812	56 812	46 621
5. Kamat bevétel							117	117	116	117	117	116
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		33	197						145 965	0	3 679	152 442
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									76 958	0	1 241	78 199
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel									150	0	0	158
11. Előző évi pénzmaradvány		6 217	6 216		4 032	3 757		137 371	136 922	0	243 186	228 320
12. Önkormányzati támogatás	117 118	159 032	89 425	305 222	342 781	214 888	370 061	394 907	213 609	5 953 756	6 424 261	4 536 547
- ebből: normatív állami támogatás	59 276	59 276	44 457	123 614	123 614	92 711				2 226 863	2 226 863	1 670 147
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0				49 470	49 470	37 103
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>155 506</b>	<b>203 670</b>	<b>126 198</b>	<b>337 356</b>	<b>379 347</b>	<b>242 951</b>	<b>391 035</b>	<b>559 645</b>	<b>599 475</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 087 927</b>	<b>5 330 238</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat												
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen					
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	273,5	254,0	106,0	106,0	100,0	379,5	379,5	354,0			
<b>Kiadások ezer Ft-ban</b>												
1. Személyi juttatás	562 000	576 070	460 596	214 836	219 297	156 322	776 836	795 367	616 918			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 158	182 871	139 287	65 926	66 716	46 450	245 084	249 587	185 737			
3. Dologi kiadás	368 341	412 872	323 947	168 904	172 301	93 766	537 245	585 173	417 713			
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0	0	0	0	47 328	47 328			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 109 499</b>	<b>1 219 141</b>	<b>971 158</b>	<b>449 666</b>	<b>458 314</b>	<b>296 538</b>	<b>1 559 165</b>	<b>1 677 455</b>	<b>1 267 696</b>			
6. Intézményi felújítás	0	250 196	2 250	0	0	0	0	250 196	2 250			
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	36 988	13 583	9 000	9 000	2 111	19 000	45 988	15 694			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0	0	0	0	27 516	27 516			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>314 700</b>	<b>43 349</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 111</b>	<b>19 000</b>	<b>323 700</b>	<b>45 460</b>			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 119 499</b>	<b>1 533 841</b>	<b>1 014 507</b>	<b>458 666</b>	<b>467 314</b>	<b>298 649</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 001 155</b>	<b>1 313 156</b>			
<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 058	24 058	25 970	44 793	44 793	24 678	68 851	68 851	50 648			
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808	12 808	11 471	989	989	1 304	13 797	13 797	12 775			
4. Kamatbevétel	350	350	853	0	0	15	350	350	868			
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621	10 621	4 601	6 711	6 711	3 287	17 332	17 332	7 888			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784	769 784	739 782	0	0	1 899	769 784	769 784	741 681			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	44 725	0	0	0	0	0	44 725			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Előző évi pénzmaradvány	0	131 483	131 287	0	23 047	23 047	0	154 530	154 334			
12. Önkormányzati támogatás	301 878	584 737	214 357	406 173	391 774	224 942	708 051	976 511	439 299			
ebből: normatív állami támogatás	0	0		132 284	117 410	88 058	132 284	117 410	88 058			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 119 499</b>	<b>1 533 841</b>	<b>1 173 046</b>	<b>458 666</b>	<b>467 314</b>	<b>279 172</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 001 155</b>	<b>1 452 218</b>			