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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	117 567	110 558	110 558
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 270	12 943	12 943
3.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	619	619
4.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	2 000	2 000
5.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti választás	0	11 659	11 659
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040
8.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 272	2 272
9.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 186	1 186
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	2 337	2 337
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	12 335	12 335
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	1 280	1 280
13.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	53 745	53 745
14.	Országos Széchenyi Könyvtár	Közművelődési dolgozók továbbképzés támogatása	0	408	407
15.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	20 665	20 665
16.	Önállóan működő és gazdálkodó intézménye	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	Polgármesteri Hivatal összesen		**146 877**	**411 347**	**411 346**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
17.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj	0	546	546
18.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	230	230
19.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Általános Iskola támogatás	0	250	250
20.	Miskolci Egyetem	Kék Általános Iskola gyakorlati vezetés díja	0	50	50
21.	Fővárosi Önkormányzat	JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatá	0	500	500
22.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Eötvös Iskola múzeumi belépők	0	600	600
23.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	145 965
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**2 176**	**148 141**
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
24.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola nyári tábor	0	77	77
25.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	9 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		**0**	**77**	**9 829**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
26.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	842 680	842 680
27.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	1 424	1 424
28.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	84 094
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**769 784**	**844 104**	**928 198**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**769 784**	**846 357**	**1 086 168**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		**916 661**	**1 257 704**	**1 497 514**
II.	**Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	350	350
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0023 Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg	0	28 850	28 850
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**29 200**	**29 200**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	3 036	3 034
4.	Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	2 335	2 335
5.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	9 618	9 621
6.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás	0	90	90
7.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor	0	110	110
8.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	65	65
9.	Oktatásért Közalapítvány	Fasang iskola hangszer vásárlás	0	20	20
10.	Kerületi vállalkozások	Közművelődés, CSŐSZ rendezvény támogatása	0	1 450	1 450
11.	Generáli Biztosító	Katona Általános Iskola lépcső csúszás mentesítése	0	100	100
12.	Pro-prog Alapítvány	JÁG kisértékű beszerzés támogatása	0	77	77
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	HEFOP pályázatra	0	28 631	28 631
14.	Magyar Villamosművek Zrt.	Gyermekláncfű óvoda üzemeltetés és karbantartás	0	405	405
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**45 937**	**45 938**
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
15.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	200	200
16.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	40	40
17.	Vállalkozások	Képzőművészeti biennálé támogatása	0	125	125
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		**0**	**365**	**36**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
18.	Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesülete	Éjszakai sport működtetése	0	975	975
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**975**	**975**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**47 277**	**47 278**
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		**0**	**76 477**	**76 478**
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		**916 661**	**1 334 181**	**1 573 992**
III.	**Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18 810	18 810
2.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u.-Katona J.u. kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	18 000	18 000
3.	Önállóan működő és gazdálkodó intézménye	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**86 810**	**86 810**

1/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
4.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 958
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**0**	**76 958**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 725
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**0**	**44 725**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**0**	**121 683**
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		**0**	**86 810**	**208 493**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat előleg	0	78 483	78 483
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2. előleg	0	7 993	7 993
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3 akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda előleg	0	8 517	8 516
4.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	3 510	3 510
5.	Fővárosi Gázművek	Mátyás király iskola gázkazán csere és kémény felújítás támogatása	0	1 000	1 000
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady projekt előleg	0	32 286	32 286
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**131 789**	**131 788**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 241	1 241
8.	Pro-proressió Alap	JÁG számítástechnikai eszközök vásárlására tám.	0	273	273
9.	Oktatásért Közalapítvány	Fasang iskola hangszer vásárlás	0	480	480
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**1994**	**1994**
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről összesen		**0**	**133 783**	**133 782**
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen		**0**	**220 593**	**342 275**

2.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2009. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
I.	**Céltartalékok**		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	0
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	0
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	1 794
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	0
	- személyi juttatás	20 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	0
	- dologi kiadás	3 600	0
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	151 577
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	233 874
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	0
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	0
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 244	667
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	649	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	0
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	0
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	0
	- személyi juttatás	12 182	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	0
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalm	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	0
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	0
	- személyi juttatás	1 200	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	0
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	0
	- személyi juttatás	1 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	0
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	0
	- személyi juttatás	3 030	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	0
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	0
24.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	0
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
	- személyi juttatás	47 377	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	0
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	0
	- személyi juttatás	209 508	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	0
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	0
	- személyi juttatás	6 321	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	0
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	0
	- személyi juttatás	19 486	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	0
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	0
	- személyi juttatás	18 114	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	0
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	0
	- személyi juttatás	52 536	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	78 000	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	0
	- személyi juttatás	27 680	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	0
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	0
	- személyi juttatás	31 828	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	0
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	64 518
28.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	834 683
	ebből 2010. évre lekötött	0	658 482
29.	Vis major keret	0	11 768
30.	Parkolási keret	0	23 350
31.	Infrastruktúra keret	0	154 949
32.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	383
	Céltartalékok összesen (1-32-ig)	**941 684**	**1 478 563**
II.	**Általános tartalékok**		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	0
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	Általános tartalékok összesen (1-2-ig)	**78 000**	**0**
III.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**	**1 925 832**	**0**
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	**2 945 516**	**1 478 563**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.		
I.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**498 626**	**987 959**	**930 020**
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 655	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	43 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	742
5.	Aszód Város Ruszi Kisebbségi Önkormányzat	Kezdő és középhaladó szintű ruszin társalgási nyelvkönyv megjelentetésére	0	50	50
6.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
	Polgármesteri Hivatal összesen		**120 170**	**360 286**	**353 758**
	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	109 231
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	6 741
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	47 328
	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények összesen		**0**	**163 300**	**163 300**
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		**120 170**	**523 586**	**517 058**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
11.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 667	1 667
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	22 500
14.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000
15.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 595	8 595
16.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	0
17.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	2 600 1 100	2 600 1 100	2 600 1 100
18.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	3 000
19.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
20.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
21.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
22.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
23.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
24.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000
25.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	119 761	106 384
26.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	58 262	48 884
27.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 672	3 267

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.		
28.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	9 962
29.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	0	44 500	21 107
30.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatás	0	1 363	1 363
31.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	4 900	4 900
32.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	10 630	10 629
33.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
34.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364
35.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	0
36.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	40	40
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	200	200
38.	Bolgár Ifjusági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
39.	Martenica Néptánc Egyesület	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0
40.	Csepeli Néptánc Alapítvány	Működés támogatása	0	2 000	2 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		**378 456**	**464 373**	**412 962**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		**378 456**	**464 373**	**412 962**
II.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**140 523**	**1 395 897**	**471 191**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	581 212	241 134
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	8 311	8 312
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	121 [illegible]
	Polgármesteri Hivatal összesen		**101 743**	**721 746**	**371 129**
	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	22 484
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	27 516
	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények összesen		**0**	**50 000**	**50 000**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		**101 743**	**771 746**	**421 129**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
7.	Fiatal házasok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	3 000	2 848
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	17 887	16 615
9.	Csevak Zrt.	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	47 448	11 017
10.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	3 000	3 000
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	381 334	4 859
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	890

ezer Ft-ban

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

2/c.számú melléklet

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

2/c.számú melléklet

ezer Ft-ban

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

3.számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	**350,0**	**379,5**	**382,5**	**362,0**		
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	856218	776 836	868 316	837 461	107,80%	96,45%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	270 893	245 084	262 356	250 490	102,21%	95,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	235398	211 133	226 501	220 632	104,50%	97,41%
	- Munkaadói járulék	24121	21 720	23 624	18 351	84,49%	77,68%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8278	8 882	8 882	8 556	96,33%	96,33%
	- Táppénzhozzájárulás	3096	3 349	3 349	2 951	88,12%	88,12%
3.	Dologi kiadás	554758	537 245	619 295	580 854	108,12%	93,79%
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**21 252**	**0**	**47 328**	**47 328**	**0,00%**	**100,00%**
	Működés célú támogatásértékű kiadások	21252	0	47 328	47 328	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	21252	0	47 328	47 328	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	11 610	11 610	0,00%	100,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	***Működési kiadások összesen***	***1 703 121***	***1 559 165***	***1 808 905***	***1 727 743***	***110,81%***	***95,51%***
7.	Intézményi felújítás	5368	0	275 922	116 674	0,00%	42,29%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	47814	19 000	51 701	21 981	115,69%	42,52%
9.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**47 333**	**0**	**27 516**	**27 516**	**0,00%**	**100,00%**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	47333	0	27 516	27 516	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	47333	0	27 516	27 516	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***100 515***	***19 000***	***355 139***	***166 171***	***874,58%***	***46,79%***
	Kiadások összesen	***1 803 636***	***1 578 165***	***2 164 044***	***1 893 914***	***120,01%***	***87,52%***
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	70 687	68 851	71 507	71 426	103,74%	99,89%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 634	13 797	15 566	15 566	112,82%	100,00%
4.	Kamatbevétel	1 137	350	1 018	1 017	290,57%	99,90%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	8 979	17 332	32 158	32 160	185,55%	100,01%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	959 186	769 784	844 104	928 198	120,58%	109,96%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	80 130	0	0	84 094	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 818	0	975	975	0,00%	100,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	51 739	0	0	44 725	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	51 739	0	0	44 725	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	77	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	131 777	0	154 530	154 530	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	***1 247 034***	***870 114***	***1 119 858***	***1 248 597***	***143,50%***	***111,50%***
12.	***Önkormányzati támogatás***	***713 986***	***708 051***	***1 044 186***	***801 213***	***113,16%***	***76,73%***
	- ebből: normatív állami támogatás	47 618	132 284	106 892	107 782	81,48%	100,83%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	***1 961 020***	***1 578 165***	***2 164 044***	***2 049 810***	***129,89%***	***94,72%***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		**223,0**	**217,0**	**205,0**		
	Kiadások						
1.	**Személyi juttatás**	**914 377**	**813 710**	**904 645**	**860 060**	**105,70%**	**95,07%**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**292 529**	**270 123**	**294 358**	**265 815**	**98,41%**	**90,30%**
3.	**Dologi kiadás**	**2 429 175**	**2 671 665**	**3 105 815**	**2 512 567**	**94,04%**	**80,90%**
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások**	**448 591**	**120 170**	**360 286**	**353 758**	**294,38%**	**98,19%**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	448 591	120 170	360 286	353 758	294,38%	98,19%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	341 872	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
5.	**Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**382 443**	**378 456**	**464 373**	**412 962**	**109,12%**	**88,93%**
	- Non-profit szervezeteknek	107 724	81 285	98 471	97 195	119,57%	98,70%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásn	273 834	297 171	365 902	315 767	106,26%	86,3[illegible]
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	364	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**503 668**	**572 977**	**542 873**	**542 873**	**94,75%**	**100,00%**
7.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**29 786**	**32 965**	**22 733**	**22 733**	**68,96%**	**100,00%**
I.	***Működési kiadások összesen (1+...+7)***	***5 000 569***	***4 860 066***	***5 695 083***	***4 970 768***	***102,28%***	***87,28%***
	Intézményi felújítás	46 288	0	574 519	230 477	0,00%	40,12%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	91 342	64 372	213 025	135 107	209,88%	63,42%
	Útfelújítás	69 741	0	353 491	70 589	0,00%	19,97%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	138 323	0	66 897	19 995	0,00%	29,89%
8.	**Felújítás összesen**	**345 694**	**64 372**	**1 207 932**	**456 168**	**708,64%**	**37,76%**
9.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**22 952**	**50 196**	**69 841**	**39 764**	**79,22%**	**56,94%**
10.	**Kerületi beruházások**	**1 537 850**	**161 105**	**2 220 319**	**407 742**	**253,09%**	**18,36%**
11.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**250**	**0**	**250**	**250**	**0,00%**	**100,00%**
12.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások**	**289 880**	**101 743**	**721 746**	**371 129**	**364,77%**	**51,42%**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	282 358	95 283	713 435	362 817	380,78%	50,85%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	75 973	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	7 522	6 460	8 311	8 312	128,67%	100,01%
13.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**152 120**	**38 780**	**624 151**	**50 062**	**129,09%**	**8,0[illegible]**
	- Non-profit szervezeteknek	140 537	18 780	618 151	44 214	235,43%	7,15%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	11 583	20 000	3 000	2 848	14,24%	94,93%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
II.	***Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)***	***2 348 746***	***416 196***	***4 844 239***	***1 325 115***	***318,39%***	***27,35%***
14.	**Támogatási kölcsön**	**12 300**	**8 912**	**71 223**	**10 223**	114,71%	14,35%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	12 300	8 912	71 223	10 223	114,71%	14,35%
15.	**Tartalék**	**0**	**2 945 516**	**1 478 563**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	941 684	1 478 563	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	**7 361 615**	**8 230 690**	**12 089 108**	**6 306 106**	76,62%	52,16%
16.	**Belföldi hitelműveletek kiadásai**	**3 565 054**	**212 048**	**212 048**	**2 251 349**	**1061,72%**	**1061,72%**
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	759 047	76 985	76 985	76 985	100,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	81 013	135 063	135 063	127 781	94,61%	94,61%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 724 994	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	296 864	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	***10 926 669***	***8 442 738***	***12 301 156***	***8 557 455***	***101,36%***	***69,57%***
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 969 309	7 171 759	8 722 325	7 664 721	106,87%	87,87%
	Kiadások mindösszesen	***18 895 978***	***15 614 497***	***21 023 481***	***16 222 176***	***103,89%***	***77,16%***
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 488	37 900	53 359	53 358	140,79%	100,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 705	98 773	142 548	142 547	144,32%	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9 626	1 414	3 854	3 853	272,49%	99,97%
4.	Kamatbevétel	473 554	359 958	724 253	724 251	201,20%	100,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	312 900	162 806	183 748	183 748	112,86%	100,00%
6.	Helyi adók összesen	6 264 923	6 121 672	6 224 753	6 224 753	101,68%	100,00%
	Átengedett központi adók	1 074 225	975 389	1 017 195	1 017 195	104,29%	100,00%
8.	Különféle bírságok	27 840	3 500	27 743	27 743	792,66%	100,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	676 151	591 060	590 497	590 496	99,90%	100,00%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	429 038	146 877	411 347	411 346	280,06%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	107 700	0	163 300	163 300	0,00%	100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 541	0	29 200	29 200	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	4 150 349	3 917 394	3 701 841	3 701 842	94,50%	100,00%
I.	***Működési bevételek összesen (1-12-ig)***	***13 621 340***	***12 416 743***	***13 110 338***	***13 110 332***	***105,59%***	***100,00%***
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	79 497	0	86 810	86 810	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	64 997	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	131 789	131 788	0,00%	100,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	277 184	245 796	168 980	168 980	68,75%	100,00%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	119 094	95 963	126 968	126 968	132,31%	100,00%
II.	***Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)***	***475 775***	***341 759***	***514 547***	***514 546***	***150,56%***	***100,00%***
17.	***Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele***	***20 925***	***20 395***	***22 202***	***22 201***	***108,86%***	***100,00%***
18.	***Működés célú támogatási kölcsön***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0,00%***
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 531 222	0	6 121 567	1 591 573	0,00%	26,00%
III.	***Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)***	***1 531 222***	***0***	***6 121 567***	***1 591 573***	***0,00%***	***26,00%***
	Költségvetési bevételek összesen	***15 649 262***	***12 778 897***	***19 768 654***	***15 238 652***	***119,25%***	***77,08%***
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	855	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	694 487	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	MFB fejlesztési hitel	655	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Rövid lejáratú működési hitel	2 724 994	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	641 944	2 835 600	1 254 827	0	0,00%	0,00%
IV.	***Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)***	***4 062 935***	***2 835 600***	***1 254 827***	***1 749 719***	***61,71%***	***0,00%***
	Bevételek összesen	***19 712 197***	***15 614 497***	***21 023 481***	***16 988 371***	***108,80%***	***80,81%***

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	1 365	0	592	592	0,00%	100,00%
9.	***Rendszeres szociális pénzbeli ellátások***	***297 869***	***325 400***	***321 700***	***321 698***	***98,86%***	***100,00%***
	- Dologi kiadás	460	1 000	1 281	1 280	128,00%	99,92%
	- Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)	88 172	22 000	23 429	23 429	106,50%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek)	0	0	11 784	11 784	0,00%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)	16 268	0	25 482	25 482	0,00%	100,00%
	- Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység	0	0	623	623	0,00%	100,00%
	- Rendelkezésre állási támogatás	0	78 000	66 894	66 894	85,76%	100,00%
	- Időskorúak járadéka	6 003	6 000	6 120	6 120	102,00%	100,00%
	- Ápolási díj	39 281	48 400	39 250	39 250	81,10%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	7 466	9 400	7 597	7 597	80,82%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	31 815	39 000	31 653	31 653	81,16%	100,00%
	- Normatív ápolási díj	65 680	70 000	61 693	61 692	88,13%	100,00%
	- Egyéb munkaadói járulék	12 493	14 000	11 941	11 940	85,29%	99,99%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	53 187	56 000	49 752	49 752	88,84%	100,00%
	- Lakásfenntartási támogatás	56 627	64 000	59 805	59 805	93,45%	100,00%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	20 381	30 000	20 916	20 916	69,72%	100,00%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támog	4 997	6 000	4 423	4 423	73,72%	100,00%
10.	***Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások***	***45 458***	***57 081***	***50 616***	***50 616***	***88,67%***	***100,00%***
	- Óvodáztatási támogatás	0	2 000	830	830	41,50%	100,00%
	- Étkezés térítés	28 647	35 000	28 073	28 073	80,21%	100,00%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 381	1 320	1 320	95,58%	100,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	16 811	18 700	20 393	20 393	109,05%	100,00%
11.	***Egészségügyi ellátás egyéb feladatai***	***521***	***0***	***0***	***0***	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	521	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	***Eseti pénzbeli szociális ellátások***	***121 949***	***149 465***	***132 886***	***132 885***	***88,91%***	***100,00%***
	- Lakbértámogatás	0	1 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	3 045	0	2 265	2 265	0,00%	100,00%
	- Átmeneti szociális segély	88 127	114 900	95 421	95 420	83,05%	100,00%
	- Dologi kiadás	1675	0	2 912	2 911	0,00%	99,97%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	86452	114 900	92 509	92 509	80,51%	100,00%
	- Otthonmegőrzési támogatás	449	2 000	318	318	15,90%	100,00%
	- Adósságcsökkentési támogatás	25 183	25 000	29 362	29 362	117,45%	100,00%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	5 145	6 565	5 520	5 520	84,08%	100,00%
13.	***Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások***	***90 207***	***98 396***	***84 135***	***84 135***	***85,51%***	***100,00%***
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	63 186	68 996	64 162	64 162	92,99%	100,00%
	- Szociális ösztöndíj	24 641	26 400	17 213	17 213	65,20%	100,00%
	- Születési támogatás	2 380	3 000	2 760	2 760	92,00%	100,00%
14.	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***	***73 269***	***143 236***	***103 304***	***102 750***	***71,73%***	***99,46%***
	- Dologi kiadás	71 269	141 236	101 304	100 750	71,33%	99,45%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2000	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-na	0	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	***Helyi Kisebbségi Önkormányzatok***	***9 771***	***3 995***	***16 095***	***7 694***	***192,59%***	***47,80%***
	- Személyi juttatás	196	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	75	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	63	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	6	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	8 560	3 995	15 625	7 231	181,00%	46,28%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	300	0	50	50	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	540	0	340	340	0,00%	100,00%
	- Non-profit szervezeteknek	540	0	340	340	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozá	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	100	0	50	50	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezetek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	***Önkormányzati igazgatási tevékenység***	***6 757 882***	***5 713 354***	***6 116 669***	***5 373 214***	***94,05%***	***87,85%***
	- Személyi juttatás	899 181	808 598	893 895	850 072	105,13%	95,10%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	65 820	71 039	71 039	69 167	97,36%	97,36%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	267 975	245 201	271 558	243 366	99,25%	89,62%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	19 994	21 186	21 186	19 178	90,52%	90,52%
	- Társadalombiztosítási járulék	238 792	216 635	240 836	219 125	101,15%	90,9[illegible]
	- Munkaadói járulék	22 229	19 620	21 845	17 816	90,81%	81,56%
	- Egészségügyi hozzájárulás	5 940	6 146	6 077	5 716	93,00%	94,06%
	- Táppénzhozzájárulás	1 014	2 800	2 800	709	25,32%	25,32%
	- Dologi kiadás	878 192	1 004 145	1 051 881	761 327	75,82%	72,38%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	448 291	120 170	360 236	353 708	294,34%	98,19%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	448291	120 170	360 236	353 708	294,34%	98,19%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	341872	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	229 548	203 285	220 531	219 255	107,86%	99,42%
	- Non-profit szervezeteknek	105 184	79 285	96 131	94 855	119,64%	98,67%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	124 400	124 400	100,32%	100,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	364	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	65	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	46 288	0	574 519	230 477	0,00%	40,12%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	22 653	50 196	61 951	39 714	79,12%	64,1[illegible]
	- Kerületi beruházások	94 103	0	178 506	34 567	0,00%	19,36%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0	250	250	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	282 358	95 283	713 435	362 817	380,78%	50,85%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	282 358	95 283	713 435	362 817	380,78%	50,85%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	75 973	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívül	12 989	20 000	28 665	16 681	83,41%	58,19%
	- Non-profit szervezeteknek	2 889	0	22 665	10 833	0,00%	47,80%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 100	20 000	3 000	2 848	14,24%	94,93%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	10 935	8 912	70 631	9 631	108,07%	13,64%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	10 935	8 912	70 631	9 631	108,07%	13,64%
	- Tartalék	0	2 945 516	1 478 563	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	0	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	0	941 684	1 478 563	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	3 565 054	212 048	212 048	2 251 349	1061,72%	1061,72%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2008. 12.31-ig	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	759 047	76 985	76 985	76 985	100,00%	100,00%
	törlesztése	81 013	135 063	135 063	127 781	94,61%	94,61%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	2 724 994	0	0	1 749 719	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	296 864	0,00%	0,00%
17.	***Önkormányzati képviselő választások***	***0***	***0***	***619***	***620***	***0,00%***	***100,16%***
	- Személyi juttatás	0	0	180	180	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	53	54	0,00%	101,89%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	52	53	0,00%	101,92%
	- Munkaadói járulék	0	0	1	1	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	386	386	0,00%	100,00%
18.	***Országgyűlési képviselő választások***	***18 651***	***0***	***11 659***	***11 659***	***0,00%***	***100,00%***
	- Személyi juttatás	9 928	0	4 605	4 605	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 035	0	1 384	1 384	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	2 855	0	1 335	1 335	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	171	0	43	43	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9	0	6	6	0,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 688	0	5 670	5 670	0,00%	100,00%
19.	***Önkormányzatok elszámolásai***	***7 969 309***	***7 171 759***	***8 722 325***	***7 664 721***	***106,87%***	***87,87%***
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 969 309	7 171 759	8 722 325	7 664 721	106,87%	87,87%
20.	***Polgármesteri Hivatal összesen***	***18 895 978***	***15 614 497***	***21 023 481***	***16 222 176***	***103,89%***	***77,16%***
	- Személyi juttatás	914 377	813 710	904 645	860 060	105,70%	95,07%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	65 820	71 039	71 039	69 167	97,36%	97,36%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	292 529	270 123	294 358	265 815	98,41%	90,30%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	19 994	21 186	21 186	19 178	90,52%	90,52%
	- Társadalombiztosítási járulék	243 012	217 953	243 814	221 826	101,78%	90,98%
	- Munkaadói járulék	22 519	19 734	22 033	17 956	90,99%	81,50%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 025	6 216	6 153	5 787	93,10%	94,05%
	- Táppénzhozzájárulás	1 014	2 820	2 820	709	25,14%	25,14%
	- Egyéb munkaadói járulék	19 959	23 400	19 538	19 537	83,49%	99,99%
	- Dologi kiadás	2 429 175	2 671 665	3 105 815	2 512 567	94,04%	80,90%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	448 591	120 170	360 286	353 758	294,38%	98,19%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	448 591	120 170	360 286	353 758	294,38%	98,19%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	341 872	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívül	382 443	378 456	464 373	412 962	109,12%	88,93%
	- Non-profit szervezeteknek	107 724	81 285	98 471	97 195	119,57%	98,70%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	273 834	297 171	365 902	315 767	106,26%	86,30%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	364	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	521	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	503 668	572 977	542 873	542 873	94,75%	100,00%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	29 786	32 965	22 733	22 733	68,96%	100,00%
	- Intézményi felújítás	46 288	0	574 519	230 477	0,00%	40,12%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	91 342	64 372	213 025	135 107	209,88%	63,42%
	- Útfelújítás	69 741	0	353 491	70 589	0,00%	19,97%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	138 323	0	66 897	19 995	0,00%	29,89%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	22 952	50 196	69 841	39 764	79,22%	56,94%

ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Görög Önkormányzat ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Index 6/5
8.
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
92,79%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
93,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
93,02%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

4/b.számú melléklet

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

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

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

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
97.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	17	16	3
98.	Kék Általános Iskola	Szolgálati lakásba konvektor, vízmelegítő vásárl	0	278	277	46
99.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	533	523	102
00.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	17	16	3
01.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Riasztó	0	44	45	9
02.		Uvari játszóeszközök közzététele	0	4	4	1
03.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 325	1 353	265
04.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	11	12	2
05.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	673	736	161
06.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	16	121	3
07.	Mátyás király Általános Iskola	Kazán vásárlás	0	395	418	84
08.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	650	894	160
09.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	156	156	30
10.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	101	101	17
11.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	16	16	3
12	Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	588	588	117
13.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	16	16	3
14.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 594	1 549	304
15.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Vízmelegítő	0	68	67	14
16.		Vagyonértékű jogok	0	210	210	42
17.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 056	2 111	413
18.	Rákóczi Kert	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	10	10	2
19.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5	5	1
20.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	493	494	99
21.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 226	2 226	405
22.	Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 707	1 707	341
23.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi Részleg	Ágytartószekrény	0	762	762	153
24.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	230	230	42
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	779	779	138
26.	Egyesített Bölcsőde Erdősori Részleg	Melegvíztároló	0	1 227	1 227	205
27.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	547	547	91
28.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi Részleg	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	508	508	85
29.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Klima berendezés	0	280	280	47
30.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 067	1 068	205
31.	Szerviz	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	101	101	17
32.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	218	218	44
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-132-ig)**		**9 000**	**62 147**	**63 801**	**11 357**
a.	**Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)**		**15 000**	**821 620**	**257 022**	**48 374**
b.	**Nagy Imre Általános Művelődési Központ**					
I.	**Felújítás**					
1.		Bölcsőde férőhely bővítés	0	6 422	6 422	1 106
2.		Főépület tetőszigetelés	0	30 000	0	0
	Felújítás összesen (1-2-ig)		**0**	**36 422**	**6 422**	**1 106**
I.	**Egyéb felhalmozás**					
1.	Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 014	1 016	158
2.		Kisteherautó vásárlás	0	5 668	5 668	945
3.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	3 156	1 500	276
4.	Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	500	500	84
5.	Közművelődés	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 216	1 058	210
	Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)		**0**	**11 554**	**9 742**	**1 673**
b.	**Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)**		**0**	**47 976**	**16 164**	**2 779**

or- sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
/c.	**Csepeli Egészségügyi Szolgálat**					
I.	**Felújítás**					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása	0	260 406	109 500	21900
2.		Mentőállomás tekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
3.		Szent István u. 217-219. orvosi rendelő tervezés	0	6 250	6 250	1250
4.	Szociális Szolgálat	Völgy u. 82. kémény bélelés	0	950	924	185
5.		Akadálymentesítés	0	8 120	0	0
I.	**Felújítás összesen (1-5-ig)**		**0**	**275 922**	**116 674**	**23 335**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
1.	Szociális Szolgálat	Telefon alközpont szerelés	0	148	148	30
2.		Vagyonértékű jogok	0	1 893	1 893	329
3.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 000	9 235	2216	441
4.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	442	442	88
5.		Jármű	0	102	102	17
6.	Egészségügyi Szolgálat	Vagyonértékű jogok	0	572	572	9
7.		Ventillátor és TV antenna felszerelés	0	208	208	35
8.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 000	6 786	6 718	1288
9.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	32 188	9 555	1 636
10.		Jármű	0	127	127	25
II.	**Egyéb felhalmozás összesen (1-10-ig)**		**19 000**	**51 701**	**21 981**	**3 984**
/c.	**Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II.)**		**19 000**	**327 623**	**138 655**	**27 319**
/a.	**Polgármesteri Hivatal**					
I.	**Felújítás**					
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
1.	Pedagógus szálló mögött	Dühöngő felújítás			9 170	1 528
2.	ÁMK mellett	Dühöngő felújítás	0	29 101	10 825	1 804
3.	Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás				
4.	Béke tér	Dühöngő felújítás				
5.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040		
6.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		
7.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
8.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
9.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
10.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás				
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				
15.	Meglévő 7 dühöngőnél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	13 000		
16.	Szent László tér	Játszótér felújítás	0	15 000		
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-16-ig)		**0**	**66 897**	**19 995**	**3 332**
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
1.	Karácsony Sándor utca	Járdafelújítás	0	2 000	2 000	332
2.	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	20 000	120	24
3.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között)					
4.	Repkény utca					
5.	Tiborc utca					
6.	Daru utca	Járdafelújítás	0	337		
7.	Medve utca					
8.	Pálma utca					
9.	7274 Dűlő					
0.	Vénusz utca					

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

or-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Árpád utca 10. 8/198.	Lakás felújítás			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			3 688	615
19.	Magyar utca 10. fsz.4.	Lakás felújítás	0	52 939	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	7[illegible]
27.	Vénusz utca 19. 1/16.	Lakás felújítás			3 043	507
28.	Zöldfa utca 4. 4/10.	Lakás felújítás			4 376	729
29.	Petőfi Sándor u. 35/a.	Kémény átépítés	0	437	437	73
30.	Déli utca 6. fsz.1.	Kémény átépítés	0	1 463	1 463	245
31.	II.Rákóczi F. u. 282.	Kémény átépítés	0	575	485	97
32.	Nyugdíjasház (Simon Bolivár sétány)	Tűzjelző rendszer kiépítése	0	9 788	9 788	1 632
33.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere	0	520	0	0
34.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 490	1 490	248
35.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 290	1 290	215
36.	Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	0	1 290	1 290	215
37.	II.Rákóczi Ferenc u. 127.	Gázközmű hálózat fejlesztés	0	110	110	0
38.	Kossuth Lajos u. 66. 3/11.	Lakás felújítás	0	5 541	5 541	1 108
39.	Ady Endre u. 20. fsz.5.	Lakás felújítás	0	2 031	2 031	406
40.	Kossuth Lajos u. 118. 6/40.	Lakás felújítás	0	3 269	3 269	654
41.	II.Rákóczi Ferenc u. 127. fsz.4.	Lakás felújítás	0	3 220	3 220	644
42.	Vénusz u. 19. 1/14.	Lakás felújítás	0	2 156	2 156	431
43.	Szociális bérlakás pályázatra kijelölt	Lakás felújítás	0	19 250	0	0
	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-43-ig)		**64 372**	**213 025**	**135 107**	**23 099**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	32 591	28 382	5 66[illegible]
2.	Vénusz u. 2. Orvosi Rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	11 517	9 336	1 642
3.	Hivatal épülete	Igazgatás területén megoldandó felhalmozási kia	0	142 934	84 203	15 163
4.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	86 545	73 018	12 984
5.	Szent Imre tér 3. Szociális Iroda	Klima berendezés szerelése	0	3 500	3 187	637
6.	Szent Imre tér 10.	Nagytanács terem felújítás	0	8 066	3 575	715
7.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	289 366	28 776	4 915
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig)		**0**	**574 519**	**230 477**	**41 718**
I.	**Felújítás összesen**		**64 372**	**1 207 932**	**456 168**	**82 170**
II.	**Egyéb felhalmozás**					
/a.	**Polgármesteri Hivatal**					
	Mélyépítőipar					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	7 840	0	0
	Mélyépítőipar összesen		**0**	**7 840**	**0**	**0**
	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok					
1.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Képzőművészeti alkotás	0	50	50	0
	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok összesen		**0**	**50**	**50**	**0**

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

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

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

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

r-	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				564	94
3.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				283	47
4.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				282	47
5.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)				5	0
6.	Szőkőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
7.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)				5	1
8.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)				4	0
9.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)				1	
0.	Muskátli u. (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.)					
1.	Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24.)					
2.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)				5	1
3.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)				5	0
4.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)				5	1
5.	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)				5	1
6	killa tér (Mázoló u. - Motor u. között)				5	1
7.	sókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	17 037	5	1
8.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)				5	1
9.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)				5	0
0.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)				5	1
1.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)				5	1
2.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)				5	1
3.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)				5	1
4.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)				5	0
5.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)				5	1
6.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)				5	0
7.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)				5	1
8.	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)				4	1
9.	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)				4	0
0.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)				5	1
1.	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)				5	1
2.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)				5	1
3.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)				4	0
4.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között				7	2
5	adi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)				5	0
5.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)				5	1
7.	Pozsonyi u.				4	1
3.	Rév utca	Útépítés szikkasztóárokkal	0	16 000		
9.	Vasas utca	Útépítés (mart aszfalt)	0	7 000		
0.	Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.)	Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0	12 000	19	0
1.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Földutak szilárd burkolattal való kiépítése	0	23 200	19	0
2.	Kerület különböző pontjain	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
3.	Teherforgalmi elkerülő út	Engedélyezési tervdokumentáció			96 348	17 007
	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése			655 803		
.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	2 120	400
.	Erdősor utca				0	0
.	Kertváros 30-as övezet	Forgalomtechnikai tervezés	0	3 500		
.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 300		
.	Béke tér	Parkolási és forgalmi rend kialakítás	0	23 983		

or-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	77 535	2 172	303
11.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)					
12.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)					
13.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)					
14.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
15.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)					
16.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)					
17.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)					
18.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)					
19.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)					
20.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 900	17	5
21.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	3 200	38	9
22.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.)	0	154	310	52
23.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	38 191	22 649	3 767
24.	Simon Bolivár lakótelep					
25.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)					
26.	Szent László utcai lakótelep					
27.	Királymajor lakótelep					
28.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483	2 120	400
29.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	28 483	2 120	400
30.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	13 483	2 120	400
31.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekció	0	7 166	18	5
32.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom				
33.	Hollandi út	Középszigetek				
34.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
35.	Ady Endre utca-Táncsics Mihály utca	Ívkerrekció	0	4 162	0	0
36.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	47 475		
37.	Rákóczi tér				74	9
38.	Kassai u.-Katona J.u.				37 957	6 326
39.	Szent I.út -Martinász utca				1 597	128
40.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	40 047	37 805	6 301
41.	Széchenyi u. - Kassai u.	Jelzőlámpás tervezések	0	9 200	24	
42.	Táncsics M. u. - József A. utca					
43.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
44.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	5 000	26	2
45.	Szabadkikötő út - Szikratávíró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 000	26	2
46.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 500	57	161
47.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezé	0	7 983	1585	280
48.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	15 376	1 519	250
49.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			15	2
50.	Csepeli út 10.	Kártalanítás	0	1 549	1 549	258
51.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	21 548	0	0
52.	Erdősor uti lakótelep szabályozási terve		0	9 300		
53.	KMOP-2007	Kerékpárutak fejlesztése	0	3 615	2	0
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-153-ig)		**95 963**	**1 277 503**	**273 537**	**48 358**

Sor-sz.	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Város és községgazdálkodás					
1.	Vörösmarty utca	Közvílágítás fejlesztése	0	3 000	218	36
2.	Vas Gereben köz				109	18
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpataki u.)				145	24
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.				726	121
5.	Iskola tér 59.				477	80
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)				1 018	170
7.	Szabadság köz				252	42
8.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u. 18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2.,Táncsics M.u. 10-12.,Kapos u. 25., Puli stny. 18-20.,	Közvílágítás fejlesztése	0	16 100	72	12
	Erdősor lakótelep, 148-buszvégállomás, Óvoda u. 1-8. parkoló	Közvílágítás fejlesztése	0	16 000		
9.	Erdőalja utca 10.	KV kábel kiváltás	0	5 000	3 782	630
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
	Város és községgazdálkodás összesen (1-10-ig)		**0**	**45 837**	**6 799**	**1 133**
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1.	40 142	0		
2.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13.				
3.	Mély u.	Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14.				
4.	Csőgyár u. 48.	Ingatlan vásárlás Hrsz.210180.				
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig)		**40 142**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Hollandi út	Csepeli Wellness Központ kialakítása	0	17 456	7 528	1 328
2.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	71 994	23 997	4 019
3.		Fedett uszoda tervezése	0	27 843	706	118
4.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG-Retina Fejlesztési program	0	30 000	1 678	336
5.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	635	0	0
6.		KMOP-5.2.2/B. Városközpont funkcióbővítő pályázat	0	1 920	0	0
7.	Külterületi ingatlan	Szennyvízátemelő létesítése céljából vásárlás Hrsz. 213224	0	658	658	0
8.	Baross u.(víztorony mögötti terület)	Kiépítésre kerülő kamerapontok	0	13 000		
9.	Áruház tér (Csepeli piac)					
10.	Szent László u. lakótelep (buszforduló)					
11.	Árpád u. - Ságvári E. u. kereszteződés					
12.	Béke téri templom előtti tér					
13.	Tejút u. - Vénusz u. kereszteződés					
14.	Csepel Művek - Központi út és Déli u. kereszteződés					
15.		Közbiztonsági feladatok megvalósítását elősegítő technikai eszközök beszerzése	0	10 700	0	0
16.	Általános Művelődési Központ	Teljes biztonsági rendszer kiépítése	0	4 300	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-16-ig)		**0**	**178 506**	**34 567**	**5 801**
II.	**Kerületi beruházás összesen**		**161 105**	**2 220 319**	**407 742**	**71 397**
/a:	**Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)**		**275 673**	**3 498 092**	**903 674**	**161 137**
I.	***Felújítások mindösszesen***		*70 372*	*2 279 749*	*772 485*	*143 628*
II.	***Egyéb felhalmozások mindösszesen***		*78 196*	*195 243*	*135 288*	*24 584*
II.	***Kerületi beruházások mindösszesen***		*161 105*	*2 220 319*	*407 742*	*71 397*
	Mindösszesen		*309 673*	*4 695 311*	*1 315 515*	*239 609*

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	40	7	7	7	45,5	45,5	45	12,5	12,5	11
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 387	108 583	103 948	21 515	28 353	21 427	110 674	116 986	116 971	40 804	39 871	39 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 620	34 205	30 046	6 794	8 863	5 944	35 463	37 348	34 772	12 889	12 565	11 740
3. Dologi kiadás	5 783	14 764	9 162	24 059	29 386	29 147	7 917	11 774	11 774	9 054	20 388	11 402
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	**145 790**	**157 552**	**143 156**	**52 368**	**66 602**	**56 518**	**154 054**	**166 108**	**163 517**	**62 747**	**72 824**	**62 772**
6. Intézményi felújítás		63	62		2 792	588						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		2 736	3 066		120	120	9 000	9 968	9 888		417	874
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**2 799**	**3 128**	**0**	**2 912**	**708**	**9 000**	**9 968**	**9 888**	**0**	**417**	**874**
Kiadások mindösszesen	**145 790**	**160 351**	**146 284**	**52 368**	**69 514**	**57 226**	**163 054**	**176 076**	**173 405**	**62 747**	**73 241**	**63 646**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		163	163	2 293	5 754	5 753	9 000	7 803	7 803		216	217
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		7	7		18	18		8	8		17	17
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		2	2	248	-71	5		200	2		4	4
5. Kamat bevétel		9	9			0			0		76	76
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		638	637			0		30	30		10 221	10 221
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		480	480			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 855	5 855		1 767	1 767		1 124	1 124		670	670
12. Önkormányzati támogatás	145 790	153 677	139 611	49 827	62 046	49 683	154 054	166 431	163 958	62 747	62 037	52 441
- ebből: normatív állami támogatás							54 942	54 942	54 942			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 920	34 920	34 920						0	1 940	1 940	1 940
Bevételek mindösszesen	**145 790**	**160 351**	**146 284**	**52 368**	**69 514**	**57 226**	**163 054**	**176 076**	**173 405**	**62 747**	**73 241**	**63 646**

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	923215			751779			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	6	5	5	5	35,5	35,5	35,5	38,5	38,5	38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 097	15 399	13 844	9 953	10 778	9 994	76 653	81 738	82 576	79 583	82 986	83 145
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 128	4 528	4 415	3 093	3 323	2 837	24 829	26 326	25 019	26 019	27 057	25 238
3. Dologi kiadás	18 059	20 527	17 610	4 246	3 220	3 050	33 486	39 727	37 854	29 162	32 755	32 396
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	**36 284**	**40 454**	**35 869**	**17 292**	**17 321**	**15 881**	**134 968**	**147 791**	**145 449**	**134 764**	**142 798**	**140 779**
6. Intézményi felújítás					970	970		55 381	278		23 460	9 514
7. Egyéb felhalmozási kiadás		949	949		158	158		28	29		950	949
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**949**	**949**	**0**	**1 128**	**1 128**	**0**	**55 409**	**307**	**0**	**24 410**	**10 463**
Kiadások mindösszesen	**36 284**	**41 403**	**36 818**	**17 292**	**18 449**	**17 009**	**134 968**	**203 200**	**145 756**	**134 764**	**167 208**	**151 242**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		587	587		10	10	6 716	7 385	7 384	8 903	9 825	9 821
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		10	10		55	55		23	23
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		2	114		3	2	1 295	1 600	1 575	1 765	2 205	2 179
5. Kamat bevétel			0			0		21	21		5	5
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 450	1 450			0		3 039	3 039		1 243	1 243
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0		5	4			0
11. Előző évi pénzmaradvány		765	765		246	246		1 244	1 244		2 091	2 091
12. Önkormányzati támogatás	36 284	38 593	33 896	17 292	18 180	16 741	126 957	189 851	132 434	124 096	151 816	135 880
- ebből: normatív állami támogatás	13 996	13 996	13 996			0	50 422	50 422	50 422	51 775	51 775	51 775
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	**36 284**	**41 403**	**36 818**	**17 292**	**18 449**	**17 009**	**134 968**	**203 200**	**145 756**	**134 764**	**167 208**	**151 242**

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	20	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 251	60 882	60 667	64 879	69 356	69 109	43 732	48 636	48 392	47 331	50 872	50 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 406	19 575	18 505	21 059	22 406	20 757	14 182	15 669	14 443	15 366	16 503	15 341
3. Dologi kiadás	31 895	39 038	37 915	29 245	30 901	30 901	19 450	31 711	31 025	25 768	28 511	27 785
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	**111 552**	**119 495**	**117 087**	**115 183**	**122 663**	**120 767**	**77 364**	**96 016**	**93 860**	**88 465**	**95 886**	**94 011**
6. Intézményi felújítás		11 080	9 815		13 911	510		1 757	248	1 000	5 233	3 916
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 572	1 591		1 726	1 727		5 002	4 978		1 481	1 480
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**12 652**	**11 406**	**0**	**15 637**	**2 237**	**0**	**6 759**	**5 226**	**1 000**	**6 714**	**5 396**
Kiadások mindösszesen	**111 552**	**132 147**	**128 493**	**115 183**	**138 300**	**123 004**	**77 364**	**102 775**	**99 086**	**89 465**	**102 600**	**99 407**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 810	6 218	6 218	8 756	8 845	8 845	6 653	5 653	5 653	7 242	7 315	7 314
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		8	8		11	11		14	14		9	9
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 362	1 427	1 365	1 751	2 031	1 982	1 331	1 320	1 249	1 448	1 653	1 623
5. Kamat bevétel						0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		238	238			0		130	130		117	117
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		185	185			0		300	300			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0			0		10	8
11. Előző évi pénzmaradvány		729	729		818	818		772	772		436	436
12. Önkormányzati támogatás	103 380	123 342	119 750	104 676	126 595	111 348	69 380	94 586	90 968	80 775	93 060	89 900
- ebből: normatív állami támogatás	42 667	42 667	42 667	43 250	43 250	43 250	39 005	39 005	39 005	35 051	35 051	35 051
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)						0			0			0
Bevételek mindösszesen	**111 552**	**132 147**	**128 493**	**115 183**	**138 300**	**123 004**	**77 364**	**102 775**	**99 086**	**89 465**	**102 600**	**99 407**

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19	23	23	23	22,5	22,5	22
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	43 142	51 514	51 872	41 327	44 509	43 850	49 752	53 850	53 672	50 433	54 424	54 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 911	16 509	15 487	13 200	14 142	13 300	16 164	17 406	16 464	16 326	17 534	16 388
3. Dologi kiadás	16 832	21 940	21 570	21 818	25 503	25 251	24 080	26 012	25 476	27 177	31 576	30 808
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**73 885**	**89 963**	**88 929**	**76 345**	**84 154**	**82 401**	**89 996**	**97 268**	**95 612**	**93 936**	**103 534**	**101 410**
6. Intézményi felújítás		3 539			15 372	14 230		9 865	7 947		2 197	2 197
7. Egyéb felhalmozási kiadás		971	971		1 210	1 210		1 980	2 041		375	376
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**4 510**	**971**	**0**	**16 582**	**15 440**	**0**	**11 845**	**9 988**	**0**	**2 572**	**2 573**
Kiadások mindösszesen	**73 885**	**94 473**	**89 900**	**76 345**	**100 736**	**97 841**	**89 996**	**109 113**	**105 600**	**93 936**	**106 106**	**103 983**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 949	4 439	4 439	5 975	6 229	6 229	6 870	7 348	7 352	6 736	3 828	6 226
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		134	134		7	7		10	10		12	12
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	790	1 040	1 015	1 163	1 386	1 364	1 374	1 664	1 638	1 347	1 082	1 395
5. Kamat bevétel		3	3			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 332	1 332		282	282						0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		258	258			0		198	198			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0						0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 988	1 988		130	130		310	310		214	214
12. Önkormányzati támogatás	69 146	85 279	80 731	69 207	92 702	89 829	81 752	99 583	96 092	85 853	100 970	96 136
- ebből: normatív állami támogatás	23 456	23 456	23 456	27 065	27 065	27 065	32 806	32 806	32 806	33 954	33 954	33 954
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0						0			0
Bevételek mindösszesen	**73 885**	**94 473**	**89 900**	**76 345**	**100 736**	**97 841**	**89 996**	**109 113**	**105 600**	**93 936**	**106 106**	**103 983**

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,5	21	21	21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	98 653	107 285	107 258	91 882	103 543	103 326	75 703	80 640	80 456	43 794	48 554	48 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 942	34 578	32 266	29 640	33 271	31 116	24 540	26 077	23 673	14 103	15 624	14 672
3. Dologi kiadás	46 514	50 190	49 035	50 463	52 613	52 489	33 731	45 275	42 768	21 936	24 859	24 859
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	**177 109**	**192 053**	**188 559**	**171 985**	**189 427**	**186 931**	**133 974**	**151 992**	**146 897**	**79 833**	**89 037**	**88 067**
6. Intézményi felújítás		14 810	3 889		64 771	28 644		13 792	12 026		812	172
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 663	1 909		796	796		766	612		1 821	1 812
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**16 473**	**5 798**	**0**	**65 567**	**29 440**	**0**	**14 558**	**12 638**	**0**	**2 633**	**1 984**
Kiadások mindösszesen	**177 109**	**208 526**	**194 357**	**171 985**	**254 994**	**216 371**	**133 974**	**166 550**	**159 535**	**79 833**	**91 670**	**90 051**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 535	10 553	10 555	12 923	15 166	12 768	9 773	10 956	10 956	5 034	4 482	4 482
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		90	90		25	25		11	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 104	2 419	2 360	2 586	3 330	2 883	1 954	2 403	2 379	1 007	1 068	1 002
5. Kamat bevétel		3	3									
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		801	801		736	736		3 398	3 399			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		300	300									
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 129	1 129		30 667	30 667		2 022	2 022		107	107
12. Önkormányzati támogatás	164 470	193 315	179 203	156 476	205 005	169 227	122 247	147 746	140 754	73 792	86 002	84 449
- ebből: normatív állami támogatás	62 302	62 302	62 302	59 265	59 265	59 265	44 858	44 858	44 858	27 881	27 881	27 881
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	**177 109**	**208 526**	**194 357**	**171 985**	**254 994**	**216 371**	**133 974**	**166 550**	**159 535**	**79 833**	**91 670**	**90 051**

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39,5	39	52	51	50	49,5	48,5	48	45	45	44
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	86 479	92 371	92 519	120 941	130 475	129 082	118 785	126 454	124 615	105 141	112 735	112 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 795	29 565	27 837	38 672	41 624	38 543	38 078	40 409	37 716	33 679	35 961	33 842
3. Dologi kiadás	38 206	47 123	47 099	63 463	85 922	80 108	48 351	59 579	59 552	49 742	59 859	59 049
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		125	125				330	330	290			
Működési kiadások összesen	**152 480**	**169 184**	**167 580**	**223 076**	**258 021**	**247 733**	**205 544**	**226 772**	**222 173**	**188 562**	**208 555**	**205 002**
6. Intézményi felújítás		38 904	37 035		100	100					4 844	4 844
7. Egyéb felhalmozási kiadás		689	857		765	771		581	582		790	856
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**39 593**	**37 892**	**0**	**865**	**871**	**0**	**581**	**582**	**0**	**5 634**	**5 700**
Kiadások mindösszesen	**152 480**	**208 777**	**205 472**	**223 076**	**258 886**	**248 604**	**205 544**	**227 353**	**222 755**	**188 562**	**214 189**	**210 702**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 660	5 693	5 694	11 808	11 104	11 104	8 071	9 316	9 317	11 517	13 411	13 410
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 453	1 747	1 747		28	28	1 425	1 392	1 392		8	8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	961	1 492	1 452	2 166	2 192	2 200	1 785	2 198	2 188	2 267	2 916	2 909
5. Kamat bevétel		12	11									
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 665	1 665		2 667	2 668		93	93		419	419
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		9 794	9 794		3 740	3 740		1 663	1 663		1 294	1 294
12. Önkormányzati támogatás	146 406	188 374	185 109	209 102	239 155	228 864	194 263	212 691	208 102	174 778	196 141	192 662
- ebből: normatív állami támogatás	61 189	61 189	61 189	89 613	89 613	89 613	78 339	78 339	78 339	84 731	84 731	84 731
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	**152 480**	**208 777**	**205 472**	**223 076**	**258 886**	**248 604**	**205 544**	**227 353**	**222 755**	**188 562**	**214 189**	**210 702**

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54	54	54	77	75	75	63,5	63,5	63	47,5	42,5	42
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	125 338	136 201	135 635	182 482	192 986	195 027	178 603	190 996	189 605	118 308	126 365	121 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 200	43 486	41 041	58 046	61 244	58 681	57 393	61 092	56 431	37 944	40 420	36 289
3. Dologi kiadás	45 521	58 161	55 523	31 535	44 574	40 083	56 818	69 317	68 703	42 606	42 133	40 755
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	35					150	150		195	195
Működési kiadások összesen	**211 059**	**237 883**	**232 234**	**272 063**	**298 804**	**293 791**	**292 814**	**321 555**	**314 889**	**198 858**	**209 113**	**199 125**
6. Intézményi felújítás		2 078	78		45 755	12 605		48	48			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 073	1 059		16	262		1 594	1 549		2334	2388
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**3 151**	**1 137**	**0**	**45 771**	**12 867**	**0**	**1 642**	**1 597**	**0**	**2 334**	**2 388**
Kiadások mindösszesen	**211 059**	**241 034**	**233 371**	**272 063**	**344 575**	**306 658**	**292 814**	**323 197**	**316 486**	**198 858**	**211 447**	**201 513**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 000	11 002	11 002	2 737	3 483	3 493	10 716	16 179	16 169	4 382	5 010	5 011
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		47	47		8	8		9	9	1 281	3 750	3 750
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 651	2 132	2 279	548	782	785	1 582	1 713	2 306	256	912	837
5. Kamat bevétel		7	7		16	16						
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 647	1 646		5 057	5 056		319	320		200	200
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök								273	273			
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		2 222	2 222		1 210	1 210		3 115	3 115		3 667	3 667
12. Önkormányzati támogatás	200 408	223 977	216 168	268 778	334 019	296 090	280 516	301 589	294 294	192 939	197 908	188 048
- ebből: normatív állami támogatás	90 189	90 189	90 189	65 540	65 540	65 540	144 644	144 644	144 644	108 311	108 311	108 311
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 610	12 610	12 610						0
Bevételek mindösszesen	**211 059**	**241 034**	**233 371**	**272 063**	**344 575**	**306 658**	**292 814**	**323 197**	**316 486**	**198 858**	**211 447**	**201 513**

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	27	124	124	123	53,5	53,5	50	1 579,50	1 568,50	1 536,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	69 749	73 870	63 556	190 737	198 163	186 138	203 737	145 278	142 537	3 618 245	3 814 837	3 754 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 468	22 698	17 213	63 149	65 674	57 061	59 419	42 459	39 999	1 157 627	1 218 395	1 125 773
3. Dologi kiadás	64 289	83 320	71 132	83 470	96 569	95 653	122 879	95 982	88 126	1 571 321	1 860 962	1 780 745
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								109 231	109 231	0	109 231	109 231
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										330	5 290	5 175
Működési kiadások összesen	**155 506**	**179 888**	**151 901**	**337 356**	**360 406**	**338 852**	**386 035**	**392 950**	**379 893**	**6 347 523**	**7 008 715**	**6 775 094**
6. Intézményi felújítás		42 443	3 617		69 071	32 833	5 000	40 973		6 000	759 473	193 221
7. Egyéb felhalmozási kiadás		6 083	6 083		4 053	4 053		1 666	1 667	9 000	62 147	63 801
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								22 484	22 484	0	22 484	22 484
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**48 526**	**9 700**	**0**	**73 124**	**36 886**	**5 000**	**65 123**	**24 151**	**15 000**	**844 104**	**279 506**
Kiadások mindösszesen	**155 506**	**228 414**	**161 601**	**337 356**	**433 530**	**375 738**	**391 035**	**458 073**	**404 044**	**6 362 523**	**7 852 819**	**7 054 600**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 098	39 157	39 156	26 779	27 204	27 318	20 059	38 845	38 842	346 247	400 740	400 852
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	487	1 236	1 236		41	41		1 006	1 006	5 591	11 085	11 085
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 803	883	2 347	5 355	6 016	5 598	798	1 859	2 676	56 812	67 288	69 415
5. Kamat bevétel							117	126	126	117	317	317
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		197	197						145 965	0	48 113	194 079
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök									76 958	0	1 994	78 952
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel								180	150	0	195	162
11. Előző évi pénzmaradvány		6 217	6 216		4 032	4 032		137 371	137 372	0	243 186	243 186
12. Önkormányzati támogatás	117 118	180 724	112 449	305 222	396 237	338 749	370 061	278 686	262 924	5 953 756	7 079 901	6 318 527
- ebből: normatív állami támogatás	59 276	59 276	59 276	123 614	123 614	123 614				2 226 863	2 226 863	2 226 863
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0				49 470	49 470	49 470
Bevételek mindösszesen	**155 506**	**228 414**	**161 601**	**337 356**	**433 530**	**375 738**	**391 035**	**458 073**	**666 019**	**6 362 523**	**7 852 819**	**7 316 575**

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3		
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	851275			853244					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig	2009. évi tervezett előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	273,5	257,0	106,0	109,0	105,0	379,5	382,5	362,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	562 000	639 938	616 838	214 836	228 378	220 623	776 836	868 316	837 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 158	192 404	185 746	65 926	69 952	64 744	245 084	262 356	250 490
3. Dologi kiadás	368 341	477 844	456 644	168 904	141 451	124 210	537 245	619 295	580 854
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 328	47 328	0	0	0	0	47 328	47 328
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	11 610	11 610	0	0	0	0	11 610	11 610
Működési kiadások összesen	**1 109 499**	**1 369 124**	**1 318 166**	**449 666**	**439 781**	**409 577**	**1 559 165**	**1 808 905**	**1 727 743**
6. Intézményi felújítás	0	266 852	115 750	0	9 070	924	0	275 922	116 674
7. Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	39 881	17 180	9 000	11 820	4 801	19 000	51 701	21 981
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 516	27 516	0	0	0	0	27 516	27 516
Felhalmozási kiadások összesen	**10 000**	**334 249**	**160 446**	**9 000**	**20 890**	**5 725**	**19 000**	**355 139**	**166 171**
Kiadások mindösszesen	***1 119 499***	***1 703 373***	***1 478 612***	***458 666***	***460 671***	***415 302***	***1 578 165***	***2 164 044***	***1 893 914***
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	24 058	38 877	38 795	44 793	32 630	32 631	68 851	71 507	71 426
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	12 808	13 982	13 982	989	1 584	1 584	13 797	15 566	15 566
4. Kamatbevétel	350	1 001	1 001	0	17	16	350	1 018	1 017
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	10 621	27 701	27 702	6 711	4 457	4 458	17 332	32 158	32 160
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	769 784	842 680	926 774	0	2 399	2 399	769 784	845 079	929 173
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	44 725	0	0	0	0	0	44 725
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	131 483	131 483	0	23 047	23 047	0	154 530	154 530
12. Önkormányzati támogatás	301 878	647 649	450 046	406 173	396 537	351 167	708 051	1 044 186	801 213
ebből: normatív állami támogatás	0	0		132 284	106 892	107 782	132 284	106 892	107 782
Bevételek mindösszesen	***1 119 [illegible]9***	***1 703 373***	***1 634 508***	***458 666***	***460 67[illegible]***	***415 302***	***1 578 165***	***2 164 044***	***2 049 810***

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Onkormányzata
2009. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Cigány Önkormányzat 2009.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Német Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Örmény Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Görög Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Román Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2009. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi hitelállománya

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

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

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

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

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

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

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

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

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

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

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

4. sz. táblázat

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

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

ezer Ft-ban

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

Indokolás:

1.) Csepeli Szociális Szolgálat által ellátottak térítési díjának **méltányossági** alapon történő elengedése, csökkentése.

3.) A módosított 12/2003. (V.27.) Kt. rendelet értelmében adómentes építmények: lakás, garázs közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

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

4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető mentesség.

5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 50 %-os **kedvezmény a** 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.

6.) A 430/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat alapján a háziorvosi praxisok, és az ügyeleti szolgálat közüzemi költségeit és a karbantartási költségeit 2009. október 1-től az **önkormányzat költségvetésében biztosítja**.

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

ezer Ft-ban

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

6.számú táblázat

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

7/c.számú táblázat

ezer Ft-ban

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

8.számú táblázat

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

ezer Ft-ban

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

9. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2009. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett
1.	URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program	11 752	0	0	0	0	4 085	0	0	0	11 752	0	-4 085
	Ebből: - Személyi juttatás	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulék	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	10 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	10 759	120	0	530	0	3 640	0	0	0	10 229	120	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	116	0	0	0								
	- Dologi kiadás	10 288	120	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
3.	URBACT szociális városrehabilitációs program	2 159	0	0	0	0	250	0	0	0	2 159	0	-250
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	2 159	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
4.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	3 174	24 750	0	0	7 993	14 844	0	0	0	3 174	16 757	-14 844
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	0	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	3 174	24 750	0	0								
5.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	3 468	38 544	0	0	8 517	15 764	0	0	0	3 468	30 027	-15 764
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0								

9. számú táblázat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett	2008. 12.31-ig	2009. évi tény	2010. évi tervezett
	- Dologi kiadás	0	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	3 468	38 544	0	0								
6.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés,Körny.)	0	191 646	57 506	0	78 483	145 753	0	0	0	0	113 163	-88 247
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 956	671	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	351	490	0								
	- Dologi kiadás	0	8 717	5 269	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	180 622	51 076									
7.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	0	3 026	79 402	0	28 850	53 578	0	0	0	0	-25 824	25 824
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	28 300	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	8 366	0								
	- Dologi kiadás	0	3 026	40 936	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	1 800	0								
8.	Re-Tl-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	4 902	16 597	99 032	0	0	8 937	0	0	18 980	4 902	16 597	71 115
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0										
	- Munkaadókat terhelő járulék	0	0										
	- Dologi kiadás	4 902	14 918	99 032									
	- Felhalmozási kiadás	0	1 679										
9.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	648	2 171	197 527	0	0	130 223	0	0	0	648	2 171	67 304
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék	0											
	- Dologi kiadás	0		8 861									
	- Felhalmozási kiadás	648	2 171	188 666									
10.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	1 452	1 331	155 179	0	0	142 166	0	0	0	1 452	1 331	13 013
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	1 452	1 331	155 179									

9. számú táblázat

ezer Ft-ban

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

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

Szöveges indokolás

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

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

3. **URBACT szociális város-rehabilitációs program**
   A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való részvétel költségét tartalmazza.

4. **KMOP-4.5.3 Vénusz u. 2. orvosi rendelő akadálymentesítése**
   A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.

5. **KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése**
   A projekt keretében az óvoda komplex akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött, pénzügyi zárása folyamatban van.

6. **KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK**
   A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb oktatási eszközök beszerzését tette lehetővé. A szakmai megvalósulás megtörtént, pénzügyi zárása folyamatban van.

7. **TÁMOP-3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen**
   A projekt kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg innovatív oktatási intézményekben. A projekt keretében pedagógus továbbképzések és szakmai eszközbeszerzések valósulnak meg, szakmai befejezése 2010-ben várható.

8. **RE-TI-NA Volt Csepel Művek Gyártelep fejlesztése**
   A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen válaszokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkoncepció készítése. A projekt szakmai befejezése 2012-ben várható.

9. **KMOP-2.1/B Belterületi utak fejlesztése**
   A projekt keretében 10 útszakasz kiépülése valósul meg a kerületben. A szakmai befejezés 2010-ben várható.

10. **KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése**
    A program segítségével felszíni vízelvezető rendszerek épülnek meg. A tervezett szakmai befejezés 2010.

11. **KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja**
    A projekt keretében az akcióterületen lévő társasházak és parkok felújítása, valamint közösségi ház kialakítása valósul meg. A programban foglalkoztatást elősegítő feladatok szintén helyet kaptak. A szakmai befejezés 2011-ben várható.

TÁJÉKOZTATÓ

2009. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

Polgármesteri keret 2009.

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

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

Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	**5 325 000**
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	**150 000**
Dologi:	**1 790 608**
	7 265 608