

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

B E S Z Á M O L Ó

a 2008. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **195.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 09. 18.

Leadás időpontja: 2008. 08. hó 28. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. szeptember 18.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I.

A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 21.) Kt. rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai:

A 2008. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzata: 13.931.435 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- | | |
|--|------------------------|
| • Intézményi működési bevételek előirányzata | + 3.740 eFt |
| • Központi költségvetési támogatás előirányzata | + 7.060 eFt |
| • Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata | + 200.939 eFt |
| • Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata
(2007. évi pénzmaradvány) | + 7.327.503 eFt |
| Módosítások összesen: | + 7.539.242 eFt |

A 2008. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata: 21.470.677 eFt

A finanszírozási bevétel módosított előirányzata 2.978.820 eFt

A 2008. évi bevételek összesen módosított előirányzata 24.449.497 eFt

A 2008. évi költségvetési tervezett kiadási előirányzata: 16.786.371 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 547.721 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 175.058 eFt
• Dologi kiadások előirányzata	+ 585.398 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 468.149 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 369 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 465 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 871.502 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	+ 52.534 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 2.909.213 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 2.412.980 eFt
• Támogatási kölcsön előirányzata	+ 5.486 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 510.813 eFt
Módosítások összesen:	+7.518.062 eFt

A 2008. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata:	24.304.433eFt
<u>A finanszírozási kiadások módosított előirányzata</u>	<u>145.064 eFt</u>
A 2008. évi kiadások összesen módosított előirányzata	24.449.497 eFt

A költségvetés finanszírozási bevétele 2008. június 30-án 2.978.820eFt,
melynek összetétele:

855 eFt fejlesztési célhitel,

655 eFt MFB fejlesztési hitel és

2.977.310 eFt költségvetési hiány, melynek finanszírozása a R. 2 § (7) bekezdése alapján történik.

Megjegyzés: A Magyar Államkincstár (MÁK) felé leadott elemi költségvetési beszámolóban a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzata eltér a fentiekben meghatározott és a képviselő-testület által jóváhagyott módosított előirányzatoktól. Az eltérés a következőkből adódott:

- 2008. június 12-i képviselő-testületi ülést követően, a MÁK 1338/38-3/2008. számú 2008. július 21-i intézkedéséből értesült az önkormányzat, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított 35.430 eFt központosított pótelőirányzatról. Ezt az összeget a féléves elemi költségvetési beszámolóban a központosított költségvetési támogatás módosított előirányzata között szerepeltetni kellett.

- Az előző pontban jelzett MÁK levélben az önkormányzatok korrekciós bérpolitikai intézkedés keretében az önkormányzati dolgozóknak egyszeri kereset kiegészítésére 43.951 eFt központosított támogatásként pótelőirányzatot biztosítottak. Ezt az összeget is tartalmazza a féléves elemi költségvetési beszámoló központosított költségvetési támogatás módosított előirányzata.
- Az elemi költségvetés 2008. első félévi beszámolóban a fentiekben jelzett bevételi előirányzatok a kiadási oldalon a tartalék előirányzatának és a költségvetési hiánynak a módosított előirányzatában szerepelnek.

A rendelet ezzel összefüggő módosításait a szeptemberi módosítás során terjesztjük a képviselő-testület elé.

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

II.

A tartalékok felhasználása

A 2008. évi költségvetés **eredeti előirányzata 3.192.261 eFt összegű tartalékot** tartalmazott az alábbi bontásban:

I. Céltartalékok	1.220.994 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	58.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1.913.267 eFt

A tartalékok felhasználását külön szakaszban szabályozta a képviselő-testület, mely szerint azok egy részének felhasználását megtartotta saját hatáskörben, másik részének felhasználását polgármesteri hatáskörbe utalta, tájékoztatási kötelezettség mellett.

A képviselő-testület a 16/2007. (VI. 12.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2008. június 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	2.652.383 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	29.065 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	-

Tartalékok összesen:

2.681.448 eFt

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

III.

A költségvetési hiány összegének alakulása

Az eredeti költségvetést a tervezett 16.931.435 eFt kiadási főösszeg és a 13.931.435 eFt bevételi főösszeg mellett **3.000.000 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetési terv alapján az önkormányzat **adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 5.044.035 eFt** volt.

A 2007. évi pénzmaradvány felosztásával, a többletbevételek és többletkiadások tervbevételével a **2008. évi költségvetés hiánya június 30-ával az alábbiak szerint alakult:**

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **2.977.310 eFt**

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

IV.

A költségvetés teljesülésének alakulása

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben a hiány felső határának 3 milliárd forintban történő meghatározásával mind a személyi juttatások, mint a gazdálkodás egyéb területén szigorú, takarékos gazdálkodásra szorította a közszolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményeket, valamint a kerület üzemeltetését ellátó gazdasági társaságot. A teljesítési adatok részben ezt tükrözik. Ugyanakkor a kerületüzemeltetés területén az ez évben lefolytatott közbeszerzési eljárások következményeként, mind az utak fenntartásánál, mind a parkok fenntartásánál, valamint az igazgatási szakfeladat dologi kiadásainál

alacsony pénzügyi teljesítésről adhatunk számot. Az alacsony pénzügyi teljesítés a beszámolási időszak pénzellátási gondjait is enyhítette.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat **2008. első félévi tényleges bevétele 8.741.869 eFt**, mely 3.412.005 eFt finanszírozási bevétellel együtt összesen 12.153.874 eFt összbevételt jelent. Ez a tervezett előirányzat 71,78 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 49,71 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek intézményenkénti teljesítési adatait a *3., 4. és 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételek** összességében 51,95 %-ban teljesültek. Ez 566.408 eFt bevételt jelent, melyből egyik legjelentősebb tétel az *intézményi működéshez kapcsolódó bevételek*. A 294.120 eFt bevételnek több mint a fele, 161.229 eFt az intézményi ellátással, az étkezés igénybevételével keletkezett. Időarányos bevételt realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó nevelési intézményekben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményeiben. A tervezettnél kisebb a szociális étkezést igénybevevők száma, mely 41 %-os teljesítést jelent az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási körébe tartozó Szociális Szolgáltatónál. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek a tervezetthez viszonyítva 69 %-ban teljesültek, elsősorban a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételek nagyobb teljesítése, valamint a sajátos igazgatási bevételek tervezetten felüli realizálása miatt.

A *hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek* a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységével, valamint a közterület felügyelők helyszíni bírságolásával kapcsolatosak, melyek teljesülése közel 13,5 %-kal meghaladja a tervezettet. A *továbbszámlázott szolgáltatásokból* befolyt bevétel 25.631 eFt. A terven felüli többlet az Oktatási Szolgáltató Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál az előre nem tervezhető továbbszámlázások eredménye.

A tervezett 355.762 eFt *kamatbevételek* első félévi teljesítése 21.226 eFt, amely csak a pozitív bankszámla egyenlegek kamatát tartalmazza. Az északi bevétellel kapcsolatban kamatbevétel realizálására a beszámolási időszakban nem került sor, mivel az ebből a bevételi forrásból tervezett feladatoknál pénzügyi teljesítés

sem történt. Az első félévben az északi bevételből elért kamat 246.566 eFt, melyek betétbehelyezése folyamatos a tényleges igénybevételig.

A tervezett szintet jóval meghaladja az *általános forgalmi adóból származó bevétel*. Ennek oka, hogy a január 1-ei ÁFA törvényváltozással bevezetett fordított adózás kapcsán nem került tervbevételre az ezen a címen előirányzat, ugyanakkor a számviteli elszámolás ezt szükségessé teszi. Oka továbbá, hogy a törvény május 1-i módosítása az étkezéssel kapcsolatos bevételeket ismét ÁFA-s körbe sorolta. Az ÁFA bevételek önkormányzati szintű teljesítése 205.078 eFt.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek főösszege 3.624.746 eFt. A sajátos források közül a legnagyobb bevétel a **helyi adókból** keletkezett.

A helyi adók tervezett előirányzatából 2.656.068 eFt realizálódott, amely 44,25 %-os teljesítést jelent. A helyi *épitményadó* első félévi bevétele 496.609 eFt, mely időarányos teljesítés. Az építményadó vonatkozásában az önkormányzat 2008. január 1-től a négyzetméterenkénti adótételt 900,-Ft-ról 1.050,-Ft-ra emelte. Az *iparűzési adó* bevételnél a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban 6,8 % -os lemaradásról adhatunk számot. A lemaradás összege 341.863 eFt.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 580.399 eFt. Az *átengedett személyi jövedelemadó* bevétel 65,2 %-ban teljesült.

A *gépjárműadó*nál az elmúlt évinél háromszerrel több gépjármű került kimutatásra a hatósági nyilvántartásból, mellyel az önkormányzat törzskönyve az előző évhez képest 170 millió Ft-tal nőtt. A befolyt bevétel 397.408 eFt, mely 66,23 %. Az első félévi többlet részben annak az eredménye, hogy az adózók egy része már év elején eleget tesz az éves befizetési kötelezettségének.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 27.500 eFt. A tervezett 5.000 eFt-tal szemben az elmúlt időszakban 21.490 eFt realizálódott környezetvédelmi bírságból. A központi költségvetés a befizetett építésügyi bírságból 3.558 eFt-ot utalt át az önkormányzat számlájára, a talajterhelési díjből is közel 2,5 millió Ft volt a kerületi lakosok befizetése. (A kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat.)

Egyéb sajátos folyó bevétel 647.422 eFt tervezett összegéből az első félévi teljesítés 360.779 eFt, ez 55,73 %.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele 109.803 eFt, a 116 db *költségalapú lakbérű lakások* bérbevétele 31.417 eFt, az *önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díjbevétele* 155.513 eFt, a *közterület használat díjbevétele* 59.160 eFt. A *bérleti jogviszony megváltása* címen befolyt bevétel 4.886 eFt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében 7,82 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől.

A *tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítésénél* a 2008. évi tervben szereplő ingatlanhasznosítások egy része a földhivatali és telekeladási eljárások lezárását követően valósulhat meg. A Szállítók útján lévő ingatlan (209961/25 hrsz.) bizottsági határozat alapján (65/2008.(V.8.)TB) nem értékesíthető.

Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevétel 141.611 eFt. Az éves szinten tervezett 50 db lakásértékesítésből a félévben 25 db értékesítése valósult meg.

A beszámolási időszakban a **központi költségvetési támogatások** módosított előirányzatának növekedése (az előirányzatok időarányos alakulásánál tett megjegyzés miatt) a beszámoló tábláiban nem jelentős. Az önkormányzat részére ténylegesen kiutalt támogatások összege 2.329.816 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata a beszámolási időszakban 200.939 eFt-tal növekedett, melyből a *működési célú átvétel* előirányzatának növekedése 135.942 eFt, a *felhalmozási célú átvétel* előirányzatának növekedése 64.997 eFt. A befolyt bevétel 1.119.225 eFt. Ez tartalmazza az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos, önkormányzaton belüli átvételeket is, melyhez előirányzat nem rendelhető.

Az átvett pénzeszközök közül a legnagyobb tétel az egészségügy működési feladatait finanszírozó OEP bevétel, melynek teljesítése a vizitdíjjal együtt 53,32 %. A márciusi népszavazást követően a vizitdíjat eltörölték, mely következtében 18.891 eFt bevételkiesés várható a tervhez képest. Ennek hatása a második félév során jelentkezik.

Az átvett pénzeszközöket jogcímenként és intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése tervezett előirányzata 20.495 eFt. A tényleges teljesítés 10.268 eFt, melyből időarányos a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft 5.500 eFt törlesztése, 4.355 eFt a munkáltatói kölcsön törlesztés, 158 eFt a helyi támogatás visszafizetése és 255 eFt a társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata 7.327.503 eFt, mely a 2007. évi pénzmaradvány összege. Az első félévben a tényleges igénybevétel 949.212 eFt.

A beszámolási időszakban a **feladatok finanszírozásához** 3.412.488 eFt rövidlejáratú működési és hosszúlejáratú fejlesztési **hitelt** vett igénybe az önkormányzat. Az időszak zárónapján, június 30-án a likviditási, folyószámla-hitel állománya 1.305.749 eFt volt.

A *fejlesztési hitel* igénybevétele nem szerepelt a 2008. évi költségvetésben. A fejlesztési célhitelt, a még rendelkezésre tartott egymilliárd Ft hitelkeretből, az előző időszakra áthúzódó feladatra, a Csepeli útépítéssel összefüggő kisajátításra és építésre vett fel az önkormányzat, 855 eFt összegben. A 600 millió Ft összegben felvett hosszúlejáratú MFB fejlesztési hitel tárgyévi igénybevétele 655 eFt. A még rendelkezésre álló, igénybe nem vett hitelállomány a célhitelnél 12.584 eFt. Az önkormányzat döntése alapján júniusban megtörtént a fejlesztési célhitelállomány átkonvertálása forint alapúból svájci frank alapúra. Ennek technikai lebonyolítása oly módon történt, hogy 2008. június 23-án az önkormányzat a forintalapú hitelt – 692.514 eFt – visszafizette, és a svájci frank alapú hitelt igénybe vette. A megváltozott, lényegesen alacsonyabb hitelkamatok már a második negyedévi hiteltörlesztésnél jóval kisebb kiadást jelentettek.

Az önkormányzat a beszámolási időszakban valamennyi bérfizetésénél *rövidlejáratú, ún. bérhitelt* vett igénybe. Ez összesen 1.412.152 eFt volt, melyhez előirányzat nem rendelhető.

A 2008. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A *hiány finanszírozása ez évben 2.000 millió Ft folyószámla-hitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás* – amely **2008. június 30-án 1.847.725 eFt – ideiglenes** jellegű *igénybevétele mellett* valósul meg.

A 2008. költségvetésről szóló rendelet több területen a korábbi éveknél lényegesen szigorúbb feltételek mentén határozta meg a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását, a tervezett források felhasználását, illetve az önkormányzati feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit. A költségvetést 3.000.000 eFt hiánnyal hagyta jóvá a képviselő-testület, amelynek finanszírozása az előző bekezdésben leírtak szerint történik. Mivel a fővárosi tartozásból 1.498.840 eFt-nak a fedezete északi bevétel, ezért a költségvetésben szereplő feladatok – a folyószámla-hitel igénybevétele mellett – csak északi bevétel bevonásával finanszírozhatók. A 2008. évi költségvetés jelentős összegű kamatbevételel is számol, melynek realizálása az északi bevétel hasznosításából történhet, és mely bevétel ez évtől, csak a képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztési célokra fordítható. Mindezen ellentmondások mellett a *beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása nem volt zökkenőmentes, annak ellenére, hogy a felújítási és fejlesztési feladatok forrása az északi bevételből biztosított volt és a városüzemeltetés, önkormányzati igazgatás dologi kiadásainál alacsony volt a pénzügyi teljesítés.*

Kiadások teljesítése

A **kiadások** önkormányzati szinten **2008. első félévben összességében 12.153.874 eFt-tal teljesültek**. Ebből a **költségvetési kiadások** tényleges teljesítése **8.287.329 eFt**, míg a **finanszírozási kiadások** összege **3.866.545 eFt**. A tervezett költségvetési kiadások teljesítése időarányos, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva a lemaradás 15,9 %.

A tervezett és a módosított költségvetési előirányzatok közötti jelentős eltérés a 7 milliárd forintot meghaladó 2007. évi pénzmaradványból adódik. Kerületi szinten a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait torzítja, és torzítani fogja a „fejlesztési céltartalék északi bevételből” előirányzata, mivel ennek felhasználása áthúzódik a következő évekre.

A módosított kiadások 61,3 %-át kitevő **működési kiadások** összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak. A 7.134.933 eFt felhasználása, az előzőekben jelzett, a megszorításokból adódó nehézségek ellenére, viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben és a kerület üzemeltetésében.

De ehhez hozzájárult az is, hogy a pénzügyi teljesítés egy-egy területen az időarányostól elmarad. A működési kiadásoknál a dologi kiadások, valamint a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások módosított előirányzatának a felhasználása 42,04 % illetve 41,94 %, amely kerületi szinten 417.325 eFt-tal illetve 41.435 eFt-tal elmarad a tervezettől.

A dologi kiadások alacsony teljesítési szintje részben a kerületüzemeltetési feladatoknál jelentkezik, mivel a közbeszerzési eljárásokat követően lehetett mind a parkfenntartási, mind az útfenntartási, útkarbantartási feladatokat megkezdeni. Ugyancsak alacsony, 31,55 %-os a teljesítés az önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadásainál.

Nagyon megfontolt és körültekintő létszám és bérgazdálkodást követel meg valamennyi gazdálkodótól az, hogy a személyi juttatások tervezett előirányzata nem haladhatta meg a 2007. évi tervezett előirányzat 95 %-át. A rendszeres személyi juttatásoknál az első félévi pénzügyi teljesítés alacsony szintje jelentett „biztonságot” a bérgazdálkodásban. Az alacsony teljesítés oka, hogy valamennyi gazdálkodónál jelentős az üres állások száma. Ez részben abból adódik, hogy a közszférában – néhány kivételtől eltekintve – pályázatással kell betölteni a megüresedő állásokat. Így az álláshelyek betöltése hosszabb időt vesz igénybe. Abból is adódik, hogy az önkormányzat nem tud sok esetben versenyképes feltételeket biztosítani.

Áprilisi ülésen határozattal döntött a képviselő-testület a 2008. évben, valamint az elkövetkező években megvalósítandó felújítási és kerületfejlesztési

feladatokról, melyek forrása még a 2005. évi pénzmaradvány volt. Ennek következtében az év első felében igen alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 17,06 %-os teljesítés egy jelentős része az elmúlt évről áthúzódó kiadások teljesítését jelenti. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló 1.847.725 eFt önkormányzati tartozást, mely 1997. óta halmozódott fel, s mellyel kapcsolatban – a képviselő-testület határozata alapján – az év második felében és az elkövetkező években várható teljesítés. A módosított tervszám tartalmazza a fentiekben jelzett és ez évre engedélyezett felújítási és egyéb felhalmozási előirányzatokat is, amelyek pénzügyi teljesítésére csak a második félévben, vagy a következő évben kerülhet sor.

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

A következőkben a kiadások első félévi teljesítését ágazatonként, kiemelt feladatonként mutatjuk be.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

Az ágazat intézményeiben 2008. első félévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 4.001.985 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.861.489 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 50,91 %-os teljesítést jelent.

Az oktatási és a közművelődési intézmények teljesítési adatait a 3/a., 3/b. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

A beszámolási időszakban az alábbi képviselő-testületi határozatok születtek az ágazat intézményeit, működését érintően.

- Az ágazat racionalizálási programja keretében áprilisban döntés született, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát telephelyként a Karácsony Sándor Általános Iskolával összevonja, és az új tanévet már ennek megfelelően indítják.
- Az ágazati szakképzési feladatokat is érintő képviselő-testületi határozat az önkormányzat részvétele Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban.
- A 2008/2009-es tanév előkészítése kapcsán született határozat az ágazati létszámkeret csökkentéséről, mely alapján 2008. szeptember 1-től az ágazat engedélyezett létszáma 20 fővel, 1735,5 főre csökken.

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésben az ágazat intézményei működés feltételeit szűkös keretek közé szorította. A személyi kiadások tervezésénél a fentiekben meghatározott korlát mellett az 5 %-os bérfejlesztés, a felmentéssel kapcsolatos többletkiadások, a 2007. évre járó 13. havi illetmény 50 %-a a céltartalékban került elkülönítésre. Azonban a központi forrásból biztosított 5 % nem biztosított fedezetet a ténylegesen végrehajtott bérfejlesztésre, amelyet az ágazatnak kell kigazdálkodnia. A személyi juttatás csökkentés az év során szigorú munkaerő- és bérgazdálkodást követel az ágazat és az intézmények vezetőitől.

A működés tárgyi feltételeit az élelmezési kiadásoknál az infláció várható mértékével, az energia kiadásoknál a tényleges árváltozással számolva, míg a többi kiadási területen 4,5 %-os automatizmussal biztosította az önkormányzat. Az intézmények komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szakmai feladatok jobb színvonalú ellátáshoz, számítástechnikai és fejlesztő eszközök vásárlásához különböző pályázatokkal külső forrást szerezzenek. Ezeknek a pályázatoknak az eredményét intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi.

Az ágazat különböző intézményeiben az ellátottak és a foglalkoztatottak száma a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 280. A feltöltöttség a beszámolási időszak végén 120 %-os volt, ez 337 gyermeket jelentett. A bölcsődék átlagos kihasználtsága 106 %-os.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2665, amelyre a felvett gyermekek száma 2734 fő volt, ez az előző évinél 30 fővel kevesebb. Ebből a létszámból 45 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 102,6 % volt.

Az **általános iskolákban** a 2007/2008. tanév záró tanulólétszáma 5315 fő, mely a 2008/2009. tanévtől alacsonyabb lesz. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása a Herman Ottó, a Karácsony Sándor Általános Iskolákban, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központban folyik. Integrált nevelésben részt vevő intézményeink a Mátyás Király és a Móra Ferenc Általános Iskolák, melyek összesen 39 tanulót integráltan, 64 tanulót kiscsoportos foglalkoztatás keretében oktatnak. A Mészáros Jenő Speciális Általános iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 154 fő volt. Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 82,3 %-os, 1,5 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnázium 601 tanulóval zárta tanévet, az intézmény kihasználtsága 86,8 % volt. A Csete Balázs Középiskolában a tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A gimnáziumban 98 fő fejezte be a tanévet, míg a közgazdasági szakközépiskolában csökkenő létszám mellett 316 fő. A nappali tagozaton, az alapító okiratban meghatározott

férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 51,8 %. A felnőtt oktatásban a tanulók száma 182 fő volt, amely az elmúlt évhez képest 200 fős csökkenést jelent.

A **művészeti iskolák** közül a zeneiskolában 679 gyermek ismerkedett a zenével. Az elmúlt évek tapasztalata, az itt tanulók száma 650-700 fő között mozog. Az alapfokú művészeti oktatás keretében, három művészeti ágban a jelentős volt a tanulósám csökkenés. Tanévet 496 fővel zárták.

Az ágazat intézményeiben foglalkoztatottak szeptember 1-i engedélyezett létszámáról a júniusi ülésén a képviselő-testület döntött, mely alapján az ellátottak számában történt változások figyelembevételével 20 fő létszámcsökkenés került meghatározásra.

A beszámolási időszak végén az ágazat különböző intézményeiben az üres állások száma 42,5 volt. A feladatok ellátása részben belső helyettesítéssel, megbízási szerződéssel és vállalkozási szerződéssel valósult meg.

2008. első félévben – az önkormányzat változatlan anyagi helyzete, valamint a gazdálkodási lehetőségek további korlátozása ellenére – a nevelési munkához, az intézmények fenntartásához az ágazatban a legalapvetőbb feltételek biztosítottak voltak.

A **működési kiadásokra** összesen 3.968.694 eFt-ot fordítottak, melynek 74 %-a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* első félévi felhasználása 2.227.468 eFt, a módosított előirányzat 50,57 %-a. A teljesítési adatok tartalmazzák a 2007. évi pénzmaradványt érintő kifizetéseket, a januárban kifizetett, 2007. évre vonatkozó 13. havi juttatást, az 5 %-os garantált béremelést, valamint a felmentési időre járó illetmény időarányos részét, de nem tartalmazzák a június hónapra eső járandóságokat, valamint a pedagógusnapj jutalmazások összegét.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 708.618 eFt-ban realizálódtak, ami 50,17 %-os teljesítés.

A működés *dologi kiadásaira* 960.455 eFt-ot fordítottak, mely összességében 56,37 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadások döntő hányadát az élelmezéssel kapcsolatos kiadások és a közüzemi költségek jelentik. Az oktatási ciklust figyelembe véve ezek a kiadások az év első felében nagyobb mértékben terhelik a költségvetést, mint az év második részében. A nevelési intézményekben az étkezési kiadásokra tervezett 534.392 eFt-ból 306.984 eFt került felhasználásra. Az energia kiadások tervezett előirányzatának átlagos felhasználása 68,2 %-os, ez a 400.792 eFt módosított előirányzatból 273.298 eFt kiadást jelent. Tekintettel az év során végrehajtott és még várható energia árváltozásokra, a gázenergia és a távhő szolgáltatásra tervezett előirányzat kiegészítésére lesz szükség a az Oktatási Szolgáltató Intézménynél. Egyéb

közüzemi díjtételekre felhasznált előirányzat ágazati szinten 44.274 eFt. Az intézmények működése, fenntartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a karbantartásra tervezhető előirányzatok alakulása. Ágazati szinten ez 2008-ban 12,5 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél, 106.442 eFt. A nagyobb karbantartási munkák elvégzése általában a nyári hónapokban történik, ezt igazolja a 39 %-os, 41.448 eFt pénzügyi teljesítés.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 33.291 eFt, melyből 17.664 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 270.156 eFt-hoz viszonyítva 12,32 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 220.058 eFt **intézményfelújítási** és 4.434 eFt **egyéb felhalmozási** kiadási előirányzat kiegészítést. A beszámolási időszakban a tervezett felújítási és egyéb felhalmozási feladatokra a tényleges felhasználás 15.627 eFt, melyből látható, a tervezett felújítások a nyár folyamán és az év második felében valósulnak meg. Az ez évre tervezett felújítások zöme az intézmények nyílászáróinak cseréjére és tetőfelújítására vonatkozik.

(Megjegyzés: a tavaszi országos vihar során megrongálódott Jedlik Ányos Gimnázium kárainak helyreállítási feladataira 12.214 eFt támogatást ítelt meg a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács.)

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

Egészségügyi és szociális ágazat

A 2008. évi költségvetés előirányzatai mind az egészségügyi szolgálat, mind a szociális szolgálat szakmai feladatellátásához megfelelő keretet biztosítottak a beszámolási időszakban. Az ágazati intézmények pénzügyi teljesítése és a feladatmegvalósítás összhangban volt.

Az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok az ágazat intézményeit, működését érintően.

- Centralizált gyermek egészségügyi központ létesítése az Áruház tér 6. szám alatt.
- Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentése, 1 fővel 2008. június 1-től.

A beszámolási időszakban az **egészségügy ágazat** feladatellátását a következő változások alakították. A népszavazás hatására április 1-ével a vizitdíj megszüntetésre került, melynek pénzügyi hatása a második félév során jelentkezik az intézmény gazdálkodásában. A 2007. évi bevezetést követően ez

évben már kiemelt feladat volt az egészségbiztosítási jogviszony ellenőrzése. 2008-tól a járóbeteg ellátásban is elszámolási nyilatkozatot kell kiadni a betegek részére, az ellátásuk részleteiről. A betegfogadási listák bevezetésével a várakozási időt kívánja ellenőrizni a felügyelet. Testületi határozat született az egészségügyi kapacitások átcsoportosításáról, melyről az OEP visszaigazolása még nem érkezett meg.

A **szociális ágazat** intézményi feladatellátásában a 2008. évre tervezett mutatók jelentős részénél a kihasználtság a 100 % körüli értéken volt. A tervezettnél kisebb mértékű az igénybevétel a szociális étkeztetésnél és a házi segítségnyújtás igénybevételénél. Ebből következően félévkor normatív támogatás lemondására került sor. A családsegítés ügyfélforgalma növekedett, a Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási lehetősége az ügyfélszolgálattal és a családgondozói csoporttal bővült az elmúlt évhez viszonyítva. Az adósságkezelési támogatások megállapítása 2008. évtől a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája hatáskörébe került. 2008. április 1-étől megszűnt a Szociális Szolgálat Szent István u 194. szám alatti telephelye. Az átmeneti gondozóház funkcióját átmenetileg a Simon Bolívar sétányi nyugdíjsházban biztosítja az önkormányzat.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.244.259 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.517.109 eFt-hoz viszonyítva 49,5 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, a szociális ellátással kapcsolatos kiadásokat a *4/a. számú melléklet*, míg a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadásokat az *5. számú melléklet* tartalmazza.

Az ágazat intézményei kiadásaira a félév során 921.708 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 868.581 eFt. Ennek 64,9 %-a a működés személyi jellegű kiadása.

A *személyi juttatások* teljesítése 427.593 eFt, mely a módosított előirányzat 49,93 %-a. A felhasználás tartalmazza a rendszeres havi kifizetéseken túl a januárban kifizetett 2007. évi 13. havi juttatást, a pénzmaradvánnyal kapcsolatos személyi kifizetéseket, a január 1-étől végrehajtott 5 %-os béremelést, valamint a felmentési időre járó kifizetések időarányos részét, de nem tartalmazza a Semmelweis napi jutalmazásokat, valamint a június havi illetmény összegét.

A félévkor az egészségügyi és a szociális területen 12,5 üres álláshely (Egészségügyi Szolgálat 6,5, Szociális Szolgálat 6) volt.

Az Egészségügyi Szolgálatnál szakorvosi és asszisztensi területen mutatkozik üres álláshely, míg a szociális intézményeknél gondozónői, családgondozói és technikai dolgozói területen vannak az üres álláshelyek.

A személyi juttatások kifizetéséhez igazodva alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 135.997 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 49 %, 283.739 eFt. Az egészségügyi intézmény teljesítése 52,16 %, míg az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a Szociális Szolgálatnál a vásárolt élelmezés, a karbantartási és vásárolt közszolgáltatások kiadásainál.

A dologi kiadásoknál az energia felhasználás 49,8 %-ban, a karbantartási feladatoknál a kiadások 41,9 %-ban, a szociális étkeztetésnél az élelmezési kiadások 35,1 %-ban teljesültek.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 4.000 eFt egyéb **felhalmozási kiadást** tartalmazott, melyet a képviselő-testület a pénzmaradványból 38.199 eFt-tal kiegészített orvosi műszerek, berendezések beszerzésére. A felújítási előirányzat módosított előirányzata 15.000 eFt, mely az Áruház tér 6. szám alatti gyermekorvosi rendelő megépítésének előkészítési költségeit tartalmazza. A felhalmozási kiadások tényleges teljesítése 53.122 eFt, mely a módosított előirányzat 48,76 %-a, s melyből 47.333 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás.

A szakorvosi rendelő rekonstrukciójához kapcsolódóan, az épület környezetében a még hiányzó térburkolatok kialakítására, mint áthúzódó kiadás, (a Polgármesteri Hivatal kiadásai között) a módosított előirányzat 38.160 eFt-ot tartalmaz, melyből a tényleges teljesítés 38.013 eFt.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak, valamint a rekonstrukciós feladatainak teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 514.347 eFt, a felhasználás 215.739 eFt, mely 41,94 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra* különböző jogcímenen 144.673 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 71.066 eFt-ot fordított az önkormányzat. **Ellátottak pénzbeli juttatásaira** kifizetett összeg 20.021 eFt volt.

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

Az *egyéb szociális szolgáltatás* keretében került elszámolásra a fővárosi önkormányzat közhasznú foglalkoztatási szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása.

A közcélú és közhasznú foglalkoztatás, valamint ennek bonyolítási költségeire tervezett előirányzat 70.559 eFt, melyből 38.748 eFt került kifizetésre a beszámolási időszak alatt. A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget – a jogszabályban meghatározott mértékig – a központi költségvetés visszatérítette, 2008. évben 17.933 eFt összeg erejéig.

A Vöröskereszt Csepeli Szervezetének támogatására átutalt 1.000 eFt, időarányos.

Az egyéb szociális szolgáltatás teljesítési adatait a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal első félévi kiadásainak teljesítése összességében 9.317.208 eFt, melyből 3.796.500 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. Az 5.198.157 eFt tényleges kiadás (*mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, egyéb szociális szolgáltatás kiadásait, valamint a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kifizetéseket*) 38,8 %-a **működési kiadás**. A 2.013.120 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza) 404.166 eFt **személyi juttatás**, mely a módosított előirányzat 43,67 %-a. A személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak az 5 %-kal megemelt munkabérét, egyéb juttatásait, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetéseket, a 2007. évre vonatkozó 13. havi juttatás 50 %-át, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza, az alábbi megoszlásban:

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 371.564 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 32.405 eFt.
- Kisebbségi önkormányzatok személyi kifizetése 197 eFt.

A személyi juttatás **munkaadókat terhelő járulékai** 130.948 eFt, a teljesítés 43,2 %.

A hivatal működésével kapcsolatos **dologi kiadások** (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.210.446 eFt-hoz viszonyítva 31,55 %-ban teljesültek. Ez mindösszesen 381.936 eFt tényleges felhasználást jelent. A tervezettől való lemaradás oka, hogy a kártalanításra, valamint ingatlanértékesítéssel, kapcsolatos ÁFA befizetésre tervezett kiadások még nem realizálódtak.

A beszámolási időszakban az igazgatási szakfeladat dologi kiadásának 27,8 %-a, 105.998 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege. Ez az elmúlt év hasonló adatához viszonyítva 7.805 eFt csökkenést mutat.

A kamatkiadásokból 9.877 eFt a lakásépítési hitelek, 43.900 eFt a fejlesztési célhitelek, 7.431 eFt a bérhitel és 44.790 eFt a folyószámla-hitel kamatkiadása.

A működési kiadások 28,4 %-a a különböző **működési célú támogatásértékű kiadások**, valamint a **működési célú pénzeszköz átadások** (/speciális támogatások). Az 570.144 eFt teljesítésből 401.891 eFt az első félév tényleges támogatásértékű kiadása, míg 168.253 eFt pénzeszköz átadás vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak stb.

Ezek részletes címei, címzettjei és összegei a 2/b. számú mellékletben találhatók.

A hivatal **felújítására** a költségvetés minimális előirányzatot tartalmazott, melyet a képviselő-testület az északi forrásból – az igazgatási ágazatban megoldandó feladatokra címmel – kiegészített 160 millió Ft-tal. Egyéb növekedés forrása az előző évi pénzmaradvány.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** soron tervezett és a **pénzmaradvánnyal** kiegészült 43.725 eFt módosított előirányzatból 10.789 eFt az első félévi felhasználás.

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

Kisebbségi önkormányzatok

A kerületben működő hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat 2008. első felében összesen 14.088 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 3.536 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés

A kerületüzemeltetési (útfenntartási, zöldfelület fenntartási, közterület fenntartási) és vagyongazdálkodási (lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati stratégiai és egyéb vagyonelemek) feladatokat a CSEVAK Zrt.

látja el. A beszámolási időszakban e feladatok teljesítéséről az alábbiakban adunk számot.

A közutak üzemeltetésére, fenntartására a rendelkezésre álló 387.591 eFt módosított előirányzatból a pénzügyi teljesítés 9,42 %, 36.527 eFt. A rendkívül alacsony teljesítés oka, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2008-2009. évekre új kivitelező, az Euro Aszfalt Kft., mely a szerződés alapján folyamatosan végzi a költségvetésben meghatározott útfenntartási feladatokat, azonban ezekről az első számlákat a második félévben tudta benyújtani. Így a beszámolási időszakban az alacsony pénzügyi teljesítés csak az előző évről áthúzódó feladatok kifizetéseit, valamint a csapadékvíz szállítással kapcsolatos költségeket tartalmazza.

A CSEVAK Zrt-nél a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira a tervezett 56.139 eFt-ból 22.501 eFt került átutalásra.

Parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra a 382.255 eFt módosított előirányzatból az első félévi felhasználás 126.717 eFt, ez 33,15 % pénzügyi teljesítést jelent.

Ezekre a munkákra vonatkozó szerződések 2008 április 30-án lejártak, a közbeszerzés lebonyolítását követően az új szerződés megkötésére május 30-ával került sor. A pénzügyi teljesítés részben az előző évről áthúzódó feladatok kifizetéseit is tartalmazza, az alábbiakra:

- a kerületi parkok, fasorok fenntartása, vízdíj, virágosítás, parlagfű kaszálás, kiemelt parkok fenntartásainak stb. kiadásaira 60.255 eFt,
- közterületi hulladékszállítás kiadásaira 23.372 eFt,
- előző évről áthúzódó feladatokra 29.830 eFt,
- a tavaszi viharkárok elhárítására 12.053 eFt,
- szökőkút karbantartásra, egyéb feladatokra 1.207 eFt.

A közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a tervezett 109.141 eFt-ból 41.963 eFt került átutalásra az első félévben.

A városgazdálkodási feladatokra 11.448 eFt tervezett előirányzatával szemben az év során 22.236 eFt-ot lehet fordítani. A módosított előirányzathoz viszonyítva a tényleges pénzügyi teljesítés 4.417 eFt, melyből a feladattal foglalkozók működési kiadásaira 2.006 eFt-ot fordítottak.

A vagyonkezelés, -hasznosítás, -üzemeltetés működési kiadásai összességében időarányosan alakultak. A 833.683 eFt módosított előirányzatból az első félévi felhasználás 351.138 eFt, amely 42,12 % teljesítés. A vagyonkezeléssel, üzemeltetéssel, vagyonhasznosítással kapcsolatban az alábbi kiadások merültek fel az elmúlt időszakban:

- önkormányzati lakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadásokra 218.204 eFt,

- nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos kiadásokra 93.601 eFt,
- 116 db költségalapú lakbérű lakás fenntartásával és kezelésével kapcsolatos kiadásokra 28.975 eFt,
- ingatlan vagyonhasznosítás elszámolásából eredő kiadásokra 255 eFt,
- bérlakások értékesítésével kapcsolatban felmerült kiadásokra 6.352 eFt,
- közterületek hasznosításával kapcsolatos kiadásokra 3.751 eFt.

Felhalmozási kiadások (felújítások, kerületi beruházások, támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások)

2008. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, útfelújításra, valamint zöldfelület és berendezései felújítására 83.400 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 871.502 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó előirányzatokkal, részben a képviselő-testület által a biztosított jelentős összegű pótelőirányzatokkal.

Intézményi felújítások kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák.

Lakóházak, nem lakáscélú ingatlanok felújítására 61.600 eFt szerepelt az eredeti költségvetésben. Az előző évről áthúzódó feladatok előirányzatával kiegészítve a rendelkezésre álló módosított előirányzat 117.264 eFt. Az *5. számú melléklet* 4. oldalán részletezett feladatok vonatkozásában a beszámolási időszakban pénzügyi teljesítésre nem került sor.

Az *útfelújítási* feladatra nem tartalmaz a költségvetés eredeti előirányzatot. A 235.725 eFt módosított előirányzat az elmúlt évben tervezett Gőz utca (Kölcsey u. – Arany J. u.) felújítás befejezésének költségeit, a kerület különböző pontjain parkolók felújítását, járdafelújítást, közutak felújítását, valamint a volt Csepel Művek területén lévő utak vonatkozásában tulajdonszerzést és útfelújítást tartalmaz.

Az útfelújítások pénzügyi teljesítése 30.862 eFt, melyet feladatonként az *5. számú melléklet* részletez.

A *zöldfelület és berendezései felújítására* a módosított előirányzat 177.219 eFt-ot tartalmaz, részben a pénzmaradványban szereplő áthúzódó feladatokkal, részben a képviselő-testület által biztosított pótelőirányzatokkal. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 59.646 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokhoz kapcsolódik. Az erre az évre tervezett játszótér felújítási feladatok műszaki megvalósítása és pénzügyi teljesítése 2008. második félévben várható. A tervezett játszótér felújítási feladatok részletezését az *5. számú melléklet* (2-3. oldal) tartalmazza.

A **kerületi beruházások** 2008. évi tervezett előirányzata 174.532 eFt, mely a 2007. évről áthúzódó feladatokkal (211.925 eFt), valamint a képviselő-testület által jóváhagyott új feladatokkal kiegészülve 3.083.745 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 815.743 eFt, amely 26,45 %.

A képviselő-testület az áprilisi ülésén elfogadta a **kerület középtávú fejlesztési feladatainak ütemezését**. Ennek keretében a városrehabilitáció, az útépitési, a parkoló építési, a csapadékvíz csatorna építési és egyéb fejlesztési beruházások tervezési és előkészítési költségén túl a különböző pályázatokon való részvételhez meghatározta feladatonként a kiadásokat, a szükséges önerő biztosítását a rendelkezésre álló északi ingatlanhasznosítási bevétel terhére 2010-ig. Ezek közül kiemelkednek az alábbiak:

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján döntés született városrehabilitációs program megvalósítására kiírt pályázatban történő részvételhez. A képviselő-testület elfogadta a szociális városrehabilitáció akcióterületét, döntött a feladattal kapcsolatos pályázat előkészítéséről és a pályázaton való részvételről. A két városrehabilitációs feladatra (pályázati előkészületekre, önkormányzati önrészre) tervezett előirányzat 402.400 eFt.

A korábban elkészült tanulmányokra alapozva 700.000 eFt előirányzat került meghatározásra a Csepel Szigeti Észak-déli regionális főközlekedési útnak az önkormányzathoz tartozó szakasza előkészítési költségeire.

A középtávú fejlesztési feladatok 2008. évre vonatkozó előirányzatait az 5. számú melléklet részletezi.

A 2008. évi módosított előirányzatban szereplő beruházási kiadások feladatonkénti teljesítése a beszámolási időszakban:

- A tervezett játszótér rekonstrukciók, zöldterületek környezetrendezése, kutyafuttatók készítése a megkötött szerződések alapján folyamatban vannak, a részleges pénzügyi teljesítés 87.047 eFt.
- A városrendezéssel kapcsolatos 2008. évi költségvetésben szereplő szabályozási tervek közül a MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási tervkészítésnél, a Hárosi terület szabályozási programterv készítésénél, valamint a Csepeli Városrendezési és Építési Szabályzat módosításával kapcsolatosan szintén részleges pénzügyi teljesítésről adhatunk számot. A 144.085 eFt módosított előirányzatból az első félévi pénzügyi teljesítés 21.909 eFt.
- Csapadékvíz csatornatervezésre, szennyvízcsatorna tervezésre, csapadékvíz csatornaépítésre, szennyvízcsatorna építésre, gázvezeték építésre, belterületen kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítéséhez pályázati önrészre rendelkezésre álló előirányzat 217.116 eFt. A pénzügyi teljesítés 5.755 eFt.

- A kerület különböző pontjain lévő utak építésének tervezésére, szilárdburkolatú utak építésére, jelzőlámpás csomópontok tervezésére és kialakítására, lakó- és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására, parkolók tervezésére és kialakítására, kerékpárutak építésére 2008. évi módosított előirányzat 1.681.371 eFt. A tényleges pénzügyi teljesítés 630.195 eFt, melyből 213.583 eFt a volt Csepel Művek területe és a Mag utca területe egy részének kisajátításával kapcsolatos kiadás. Ehhez az előirányzat belső átcsoportosítással biztosított, mely a szeptemberi rendeletmódosításban kerül rendezésre. A feladatonkénti részletezést az 5. számú melléklet 7-8. oldala tartalmazza.
- A képviselő-testület döntése alapján az első félévben sor került a Bajáki Ferenc u. 58. szám alatti lakás vásárlására, 12.730 eFt összegben.
- A Csepeli Wellness Park kialakításának előkészítésére, a fedett uszoda tervezésére, a szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójával kapcsolatos, valamint a Csepeli Mentőállomás befejező munkálataira, a térfigyelő rendszer bővítésére és az előzőekben már említett városrehabilitációs programokra tervezett előirányzat 602.310 eFt, az elmúlt félév pénzügyi teljesítése 58.107 eFt.

A kerületi beruházások címszó alatt szereplő feladatok tervezett, módosított előirányzatait és teljesítési adatait tételesen az 5. számú melléklet részletezi.

Pályázatok és külső forrásból megvalósuló beruházások alakulása:

A fentiekben jeleztük, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban számos kerületi beruházás megvalósítása érdekében nyújtott be pályázatot, melyek közül

- a Pro Regió Kht. értesítése alapján a Csepel, II. Rákóczi Ferenc út 94-104 előtti (hrsz: 208633/1) felszíni, murvás felületű parkoló helyén kétszintes parkoló kialakításához 171.095 eFt támogatást biztosít,
- a Miniszterelnöki Hivatal honlapján közzétett Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében a 2008. évi kedvezményezettek listáján szerepel az elmúlt évben a Nagy Imre Általános Művelődési Központ által benyújtott pályázat alapján a kerületi önkormányzat 224.236 eFt-tal,
- a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési rendelete fejlesztési terv melléklete szerint a XXI., Kassai-Katona J. u. kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítéséhez a főváros 18.000 eFt-ot biztosít, mely a kerületi fejlesztések között szerepel,
- ugyancsak a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi módosított fejlesztési terve tartalmazza a XXI., Völgy-Erdőalja-Kölcsey u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítéséhez 20.000 eFt támogatást, mely szintén a kerületi fejlesztési feladatok között szerepel,
- a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi módosított fejlesztési terve a fővárosi beruházású Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz előkészítési költségeire

74.900 eFt-ot tartalmaz, míg a megvalósítás kiadásaira 2009-re 4.065.200 eFt, 2010-re 3.022.000 eFt került meghatározásra,

- a Fővárosi Önkormányzat lebonyolításával valósul meg az Erdőalja utca (Szent István út – Völgy utca között) 2008. évi felújítása,
- a Fővárosi Önkormányzat feladatai keretében a Szent István út (Táncsics M. u. – Repkény u. között) és a Vénusz utca (Mars u. – Szabadság u. között a buszvégállomással együtt) tervezés alatt, a felújításuk 2009-ben várható.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 2.575.792 eFt. A beszámolási időszakban 199.803 eFt teljesült, melyből 140.970 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő elszámolás. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a *2/b. számú melléklet* részletezi.

A módosított előirányzathból 1.896.234 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 %-a, melynek tényleges összege a beszámolási időszak végén 1.847.725 eFt, s mellyel kapcsolatban befizetés november hónapban esedékes.

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 8.662 eFt, mely 14.148 eFt-ra módosult a társasházak felújításához nyújtott önkormányzat kölcsön miatt. A felhalmozási célú kölcsön első félévi folyósítása 6.247 eFt volt.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a Belföldi hitelműveletek keretében a tervezett előirányzathból a célhitel első negyedévi tőketörlesztésére, valamint a célhitel átkonvertálásakor a meglévő hitelállomány visszafizetésére 718.797 eFt-ot fordított az önkormányzat. A második negyedév végén, félévkor már a devizahitel törlesztésére került sor. A beszámolási időszak során igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.412.152 eFt. Tekintettel az önkormányzati pénzkészlet változására, valamint a költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő tételek alakulására, a finanszírozási kiadás összege 3.866.545 eFt volt június 30-án.

Összefoglalva:

A korábbi évekhez viszonyítva lényeges változás történt az önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a kiadások és bevételek közötti összefüggés alakulásában. A költségvetés hiánya az előző évhez képest jelentősen csökkent. Míg a 2007.

évi tervezett hiány 3.779 millió Ft volt, addig a 2008. évi 3.000 millió Ft volt. Ez 20,6 %-os javulást jelentett.

Az előzőekben már említett tervezési megszorítások hatása – az ágazati beszámolóknak megfogalmazottak szerint – a második félév végére várható. A tervezett előirányzat – különösen a személyi juttatás vonatkozásában – a visszafogott gazdálkodás mellett is nehezen tartható, illetve nem nyújt fedezetet a dolgozók anyagi ösztönzésére. Az intézményi fenntartási feladatoknál a felújításokhoz kapcsolódó karbantartási feladatokra, továbbá az évközi energia árváltozásokból adódó többletköltségre szükség esetén pótelőirányzatot kell biztosítani. Ez utóbbira a céltartalékból a fedezet várhatóan rendelkezésre áll.

A megszorítások mellett az egészségügyi ágazatban a vizitdíj megszüntetésével közel 19 millió Ft bevételkiesés várható, amely befolyásolja a terület működését.

A költségvetési hiány felső határának (3 milliárd forintnak) meghatározása, valamint egyes bevételi korlátok rendeletbe foglalása mellett az első félévben minimálisan sikerült a költségvetés hiányát a képviselő-testület által meghatározott mérték alá szorítani.

Annak érdekében, hogy a jövőben a költségvetés hiányának csökkentésénél a kitűzött célt el tudja érni az önkormányzat, törekedni kell a gazdálkodás valamennyi területén a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok, előirányzatok és előírások szigorú betartására.

Ezzel csökkenthető a következő évre fedezet nélkül álhúzódó kötelezettség nagysága, amely egyik igen fontos feltétele az önkormányzati költségvetési egyensúly irányában tervezett lépéseknek.

A felhalmozási kiadásoknál rendelkezésre álló források mellett a működés egyes területén a változatlan, vagy romló pénzügyi feltételek az önkormányzat feladatellátásában folyamatosan nehéz körülményeket teremtenek.

Budapest, 2008. augusztus 25.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008.évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	20 353	63,50%	63,50%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	550 022	294 120	53,70%	53,47%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	20 592	25 631	124,47%	124,47%
4.	Kamatbevételek	355 762	355 762	21 226	5,97%	5,97%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	131 807	205 078	157,25%	155,59%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 086 493	1 090 233	566 408	52,13%	51,95%
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	496 609	49,66%	49,66%
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	2 159 459	43,17%	43,17%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 002 645	6 002 645	2 656 068	44,25%	44,25%
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	180 900	65,20%	65,20%
9.	Gépjárműadó	600 000	600 000	397 408	66,23%	66,23%
10.	Luxusadó	4 013	4 013	2 091	52,11%	52,11%
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	881 476	881 476	580 399	65,84%	65,84%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	27 500	550,00%	550,00%
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	109 803	48,95%	48,95%
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	31 417	49,20%	49,20%
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	324 100	155 513	47,98%	47,98%
14.	Közterület használati díj	35 162	35 162	59 160	168,25%	168,25%
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	4 886	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	647 422	647 422	360 779	55,73%	55,73%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 536 543	7 536 543	3 624 746	48,10%	48,10%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	76 946	76 946	471	0,61%	0,61%
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	141 611	54,47%	54,47%
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	112	58,33%	58,33%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	260 192	260 192	141 723	54,47%	54,47%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	337 138	337 138	142 194	42,18%	42,18%
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	1 703 535	52,91%	52,69%
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	165 534	57,61%	57,61%
21.	Központosított előirányzatok ebből:	529 414	523 417	460 747	87,03%	88,03%
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	53 440	50,00%	50,00%
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 119	322 070	76,22%	78,15%
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-21-ig)	4 036 714	4 043 774	2 329 816	57,72%	57,61%
22.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	39 766	38,11%	38,11%
23.	OEP támogatás	797 312	797 312	425 129	53,32%	53,32%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
23.	ebből: vizitdíj	45 000	45 000	26 109	58,02%	58,02%
24.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	12 406 0	134 477 107 700	501 633 107 700	4043,47% 0,00%	373,03% 100,00%
25.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	19 166	0,00%	138,17%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (22-25-ig)	914 052	1 049 994	985 694	107,84%	93,88%
26.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	132 931 132 931	0,00% 0,00%	204,52% 204,52%
27.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	0,00%	0,00%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (26-27-ig)	0	64 997	133 531	0,00%	205,44%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	914 052	1 114 991	1 119 225	122,45%	100,38%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 495	20 495	10 268	50,10%	50,10%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	949 212	0,00%	12,95%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	7 327 503	949 212	0,00%	12,95%
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 931 435	21 470 677	8 741 869	62,75%	40,72%
29.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855	0,00%	100,00%
30.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	0	692 594	0,00%	0,00%
31.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	0,00%	100,00%
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
33.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 000 000 1 086 733	2 977 310 1 086 733	1 305 749 0	43,52% 0,00%	43,86% 0,00%
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (29-33-ig)	3 000 000	2 978 820	3 412 005	113,73%	114,54%
	Bevételek összesen	16 931 435	24 449 497	12 153 874	71,78%	49,71%
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-3 796 500	52,48%	47,98%
	Bevétel mindösszesen	16 931 435	24 449 497	12 153 874	71,78%	49,71%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	104 334	104 334	39 766
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	12 406	12 406	12 943
3.	Fővárosi Önkormányzat	Népszavazás előleg	0	12 169	12 169
4.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 407
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	353	481
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	1 148	2 306
7.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	265	265
8.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Cigány kisebbség)	0	0	212
9.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Örmény kisebbség támogatása	0	0	90
10.	Fővárosi Ruszin Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	260	260
11.	Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin kisebbség támogatása	0	176	176
13.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolás	0	16 627	16 627
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073
	Polgármesteri Hivatal összesen		116 740	238 811	177 775
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
15.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	235 281
16.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	0	514
17.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Szárcsa iskola sportszer vásárlás	0	0	500
18.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Széchenyi Iskola erdei tábor	0	0	532
19.	Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevencia JÁG, Herman Iskola	0	0	1 001
	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Móra F.,Csete B.,Szárcsa, II.Rákóczi F.Iskolák	0	0	544
	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Általános Iskolák támogatása	0	0	567
	Miskolczi Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	0	12
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	238 951
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
20.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	25 836
21.	Eötvös Loránt Tudomány Egyetem	Működés támogatása	0	0	28
	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatás	0	0	54
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	25 918
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
22.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	88 169
23.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	797 312	425 129
24.	Heim Pál Gyermekkorház	Anyatejgyűjtés	0	0	9
25.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	0	7 600
26.	Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium	HEFOP Pályázat	0	0	2 977
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	797 312	523 884
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	797 312	788 753
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 036 123	966 528
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli borünnep támogatása	0	500	500
2.	Energiahatékony Kht.	UNDP-2006-1,2,3,4 támogatás	0	12 288	12 288

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása	0	1 083	1 083
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	13 871	13 871
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
4.	Erdősor, Tátika óvodák, Rákóczi, Eötvös, Kék Katona is	Óvónő, tanári befizetés élelem és belépők	0	0	196
5.	Katona, Mészáros Kék iskolák Tátika, Csodakút Gyermekláncfű Erdei óvodák	Szülők befizetése kirándulás, erdei tábor, színházje	0	0	826
7.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	0	1 925
8.	Tempus Közalapítvány	Mátyás iskola utazás	0	0	50
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 997
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
9.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázat	0	0	150
10.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	0	30
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	180
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Kézzenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatás	0	0	1 875
	Asta Zeneka Zrt.	Diabtológia működési támogatás	0	0	243
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	2 118
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	5 295
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	13 871	19 166
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		914 052	1 049 994	985 694
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	64 997	64 997
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	24 040
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	24 040
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
2.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	194
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	194
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
3.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi le nem utalt támogatás	0	0	43 700
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	43 700
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	67 934
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	64 997	132 931
IV.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
1.	Gyermekekért Jövőért Alapítvány	Kölcsey Iskola szobor készítés támogatás	0	0	600
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	600
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	600
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	600
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)		0	64 997	133 531

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 359,0	2 358,0	2 252,0		
1.	Személyi juttatás	5 638 786	6 186 507	3 059 227	54,25%	49,45%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 696	1 985 754	975 563	53,88%	49,13%
3.	Dologi kiadás	4 655 583	5 240 981	2 203 166	47,32%	42,04%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	462 416	930 565	661 217	142,99%	71,06%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	108 680 0	542 269 432 945	492 964 432 945	453,59% 0,00%	90,91% 100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	388 296	168 253	47,56%	43,33%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	215 739	41,97%	41,94%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 015	32 480	20 021	62,54%	61,64%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 113 474	14 890 634	7 134 933	54,41%	47,92%
	Intézményi felújítás	21 800	424 694	14 206	65,17%	3,34%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	0	0,00%	0,00%
	Útfelújítás	0	235 725	30 862	0,00%	13,09%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	59 646	0,00%	33,66%
7.	Felújítás összesen	83 400	954 902	104 714	125,56%	10,97%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 230	103 764	25 889	50,53%	24,95%
9.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	815 743	467,39%	26,45%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	162 812	2 575 792	199 803	122,72%	7,76%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	123 840 0	2 057 875 140 970	140 970 140 970	113,83% 0,00%	6,85% 100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	517 917	58 833	150,96%	11,36%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	471 974	6 718 203	1 146 149	242,84%	17,06%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	1 220 994	2 652 383	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 192 261	2 681 448	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 786 371	24 304 433	8 287 329	49,37%	34,10%
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	495,50%
	Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése,	0	0	26 118	0,00%	0,00%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 157 067	1486,98%	1486,98%
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	1 709 478	0,00%	0,00%
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	3 866 545	2665,41%	2665,41%
	Kiadás összesen	16 931 435	24 449 497	12 153 874	71,78%	49,71%
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-3 796 500	52,48%	47,98%
	Kiadás mindösszesen	16 931 435	24 449 497	12 153 874	71,78%	49,71%

1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi tartalékok kiadási előirányzatai

2/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	46 545
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	936
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	1 880
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 904
5.	2008.évi népszavazás	12 000	5 518
	- személyi juttatás	8 000	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	1 333
	- dologi kiadás	1 440	165
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	274 458
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	181 166
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	11 864
	a./ - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	11 197
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsöde)	658	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
9.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	18 470
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	6 404
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080
	- személyi juttatás	12 182	12 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898
14.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á.Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	3 500
	- személyi juttatás	2 652	2 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	848
17.	Játszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	20 000
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000
	- személyi juttatás	3 030	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	3 000
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	63 295
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	76 922
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1.pályázathoz önrész	50 000	50 000
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése	25 000	25 000
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	2 706	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.	2 340	2 340
28.	684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út	50 000	50 000
29.	687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út	19 570	19 570
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	94 200
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	98 708
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	55 066
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0
	- személyi juttatás	108 864	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	55 066
	- személyi juttatás	41 717	41 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	13 349
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	144 007	0
	- személyi juttatás	109 096	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	675
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0
	- személyi juttatás	9 006	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	675
	- személyi juttatás	511	511
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	164
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	12 197	0
	- személyi juttatás	9 240	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	29 176
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0
	- személyi juttatás	26 738	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	29 176
	- személyi juttatás	22 103	22 103
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	7 073
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	33 711	0
	- személyi juttatás	25 539	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	13 791
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0
	- személyi juttatás	22 749	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	13 791
	- személyi juttatás	10 448	10 448
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	3 343
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	29 102	0
	- személyi juttatás	22 047	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0
33.	Infrastruktúra keret	0	99 552
34.	Parkolási keret	0	18 600
35.	Vis major keret	0	13 340
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 364 490
	ebből 2009.2010. évekre lekötött	0	1 216 589
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 652 383
II.	Általános tartalékok		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 185
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	24 880

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	29 065
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	2 681 448

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			462 416	930 565	661 217
Működés célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 180	9 099
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	24 000
4.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Csepelért díj	0	364	364
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 500	1 456
6.	Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Veszti két nyelvű újság támogatása	0	100	100
7.	Polgármesteri keret (XXI. Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	0
8.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív elszámolás	0	625	625
9.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247
Polgármesteri Hivatal összesen			108 680	451 196	401 891
Önállóan Gazdálkodó Intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
10.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
11.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252
Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen			0	91 073	91 073
Működés célú támogatásértékű kiadások összesen			108 680	542 269	492 964
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
Polgármesteri Hivatal					
13.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	9 350
14.	Vörös kereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
15.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 112
16.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	0
17.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	0
14.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	2 600 1 100	2 600 1 100	2 600 1 100
15.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
16.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
17.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
18.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
19.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
20.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	62 000
21.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	109 141	41 963
22.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	56 139	22 501
23.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 012	2 006
24.	Csepel táncgyűttes	Csepelért díj	0	364	364
25.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 450	3 520
26.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	7 264	6 663
27.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	3 150
28.	Kerületi Lakosok	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	517	520
29.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	0	400
31.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	200
32.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	100
33.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	100
34.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	40
	Polgármesteri Hivatal összesen		353 736	388 296	168 253
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		353 736	388 296	168 253
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		162 812	2 575 792	199 803
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 896 234	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	2 131	0
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	0
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	75 973
	Polgármesteri Hivatal összesen:		123 840	1 992 878	75 973
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	17 663	17 663
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	1	1
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 333	47 333
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	64 997	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen:		123 840	2 057 875	140 970
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Fiatalközségi Hivatal	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	7 100
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	20 843	7 880
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	1 000
12.	Egyházak	Felhalmozási kiadás támogatása	0	0	1 111
13.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	904
14.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	81 811	27 310
15.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	12 045
16.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	0
17.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	0
18.	Kerületi lakosok	Csatorna tervezési költségek visszatérítése	0	1 483	1 483
19.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen:		38 972	517 917	58 833
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		38 972	517 917	58 833

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	8 134
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	41 231
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	18
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	3 010
		Ápolási díj	39 000	39 000	16 351
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	27 633
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	62 000	25 645
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	10 627
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	2 012
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	273 000	273 000	134 661
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	20
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0
		Étkezés térítés	35 000	35 000	9 992
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	51 278	51 278	10 012
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	4 000	4 000	2 564
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	16 572
		- Átmeneti szociális segély	45 000	45 353	13 250
		- Temetési segély	8 000	8 000	4 602
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	433
		Adósságsökkentési támogatás	15 000	15 000	11 156
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	3 031
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	121 000	121 353	51 608
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	16 756
		Születési támogatás	3 700	3 700	1 240
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	68 700	68 700	17 996
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	49
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	16	49
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	0	0	137
		Korengedményes nyugdíj	0	0	974
		Jaksa Éva kártérítés	0	0	302
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	0	0	1 413
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	513 978	514 347	215 739

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
---	--	--	--	--

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	2 360
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 115	6 115	2 360
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	16 742
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		25 600	25 600	16 742
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	300	300	0
		Szociális ösztöndíj	0	465	919
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		300	765	919
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		32 015	32 480	20 021

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 136,0	2 135,0	2 046,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 810 849	5 260 941	2 655 061	55,19%	50,47%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	1 682 624	844 615	54,89%	50,20%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	1 461 031	737 207	55,28%	50,46%
	- Munkaadói járulék	137 715	150 656	75 568	54,87%	50,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	53 700	23 674	47,14%	44,09%
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	17 237	8 166	47,37%	47,37%
3.	Dologi kiadás	2 145 225	2 282 936	1 244 194	58,00%	54,50%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	91 073	91 073	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	91 073 91 073	91 073 91 073	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 413	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	919	306,33%	120,13%
	I. Működési kiadások összesen	8 495 069	9 318 339	4 837 275	56,94%	51,91%
7.	Intézményi felújítás	19 000	254 058	6 316	33,24%	2,49%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	60 039	15 100	116,15%	25,15%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	64 997	64 997	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	32 000	379 094	86 413	270,04%	22,79%
	Kiadások összesen	8 527 069	9 697 433	4 923 688	57,74%	50,77%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 232	455 232	228 704	50,24%	50,24%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	19 178	17 152	89,44%	89,44%
4.	Kamatbevétel	404	404	497	123,02%	123,02%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	22 300	53 243	254,63%	238,76%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	797 312 0	797 312 0	788 753 349 286	98,93% 0,00%	98,93% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	5 295	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	67 934 67 934	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	246	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	397 747	0,00%	81,02%
	Intézményi bevételek összesen	1 293 036	1 785 359	1 560 171	120,66%	87,39%
12.	Önkormányzati támogatás	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	2 650 914	1 295 666	48,86%	48,88%
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	26 690	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	8 527 069	9 697 433	5 356 671	62,82%	55,24%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 600,0	1 600,0	1 552,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 690 107	4 049 658	2 055 093	55,69%	50,75%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	1 298 875	653 728	55,25%	50,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	1 129 179	571 671	55,66%	50,63%
	- Munkaadói járulék	106 235	116 605	58 422	54,99%	50,10%
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	40 629	17 759	47,43%	43,71%
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	12 462	5 876	47,15%	47,15%
3.	Dologi kiadás	1 485 611	1 569 469	888 594	59,81%	56,62%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	55 884	55 884	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	1 413	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	919	306,33%	120,13%
I.	Működési kiadások összesen	6 359 188	6 974 651	3 655 631	57,49%	52,41%
7.	Intézményi felújítás	19 000	196 671	6 122	32,22%	3,11%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	13 434	9 311	103,46%	69,31%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 663	17 663	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	28 000	227 768	33 096	118,20%	14,53%
	Kiadások összesen	6 387 188	7 202 419	3 688 727	57,75%	51,22%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	348 146	348 146	175 724	50,47%	50,47%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	5 635	6 606	117,23%	117,23%
4.	Kamatbevétel	117	117	51	43,59%	43,59%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	16 557	45 897	302,61%	277,21%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	238 951	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	235 281	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 997	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	24 040	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	24 040	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	246	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	232 723	0,00%	71,41%
	Intézményi bevételek összesen	369 065	696 364	727 835	197,21%	104,52%
12.	Önkormányzati támogatás	6 018 123	6 506 055	3 174 091	52,74%	48,79%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	2 323 574	1 161 787	49,98%	50,00%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	26 690	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	6 387 188	7 202 419	3 901 926	61,09%	54,18%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. 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	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	143,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	323 023	354 931	172 375	53,36%	48,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	113 435	54 890	53,14%	48,39%
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	98 326	47 475	53,11%	48,28%
	- Munkaadói járulék	9 024	9 940	4 841	53,65%	48,70%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	3 899	1 730	48,02%	44,37%
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	1 270	844	66,46%	66,46%
3.	Dologi kiadás	130 875	134 379	71 861	54,91%	53,48%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	13 937	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	557 189	616 682	313 063	56,19%	50,77%
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	194	0,00%	0,46%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	1	1	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	1	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	1	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	42 388	195	0,00%	0,46%
	Kiadások összesen	557 189	659 070	313 258	56,22%	47,53%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 890	43 890	23 411	53,34%	53,34%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	587	41,22%	41,22%
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	3 045	3 386	111,20%	111,20%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	25 918	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	25 836	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	180	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	194	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	194	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	33 051	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	48 359	81 410	86 731	179,35%	106,54%
12.	Önkormányzati támogatás	508 830	577 660	258 740	50,85%	44,79%
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	167 607	83 803	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	557 189	659 070	345 471	62,00%	52,42%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	380,5	379,5	351,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	797 719	856 352	427 593	53,60%	49,93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	270 314	135 997	53,92%	50,31%
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	233 526	118 061	54,38%	50,56%
	- Munkaadói járulék	22 456	24 111	12 305	54,80%	51,03%
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	9 172	4 185	45,63%	45,63%
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	1 446	41,26%	41,26%
3.	Dologi kiadás	528 739	579 088	283 739	53,66%	49,00%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	21 252	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 578 692	1 727 006	868 581	55,02%	50,29%
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	46 605	5 789	144,73%	12,42%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	47 333	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 000	108 938	53 122	1328,05%	48,76%
	Kiadások összesen	1 582 692	1 835 944	921 703	58,24%	50,20%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 196	63 196	29 569	46,79%	46,79%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	12 119	9 959	82,18%	82,18%
4.	Kamatbevétel	287	287	442	154,01%	154,01%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	2 698	3 960	146,78%	146,78%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	523 884	65,71%	65,71%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	88 169	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 118	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	43 700	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	43 700	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	131 973	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	875 612	1 007 585	745 605	85,15%	74,00%
12.	Önkormányzati támogatás	707 080	828 359	363 669	51,43%	43,90%
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	159 733	50 076	31,35%	31,35%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 582 692	1 835 944	1 109 274	70,09%	60,42%

Budapest XXI. Kerület¹ Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	206,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	827 937	925 566	404 166	48,82%	43,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	130 948	48,14%	43,20%
3.	Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	958 972	38,20%	32,42%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	401 891	369,79%	89,07%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	401 891	369,79%	89,07%
	ebből: előző évi pénzeszközmaradvány	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	353 736	388 296	168 253	47,56%	43,33%
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	38 649	50,01%	41,06%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 292	128 470	46,47%	43,80%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	250	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	517	520	0,00%	100,58%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	214 326	41,70%	41,67%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 715	31 715	19 102	60,23%	60,23%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 618 405	5 572 295	2 297 658	49,75%	41,23%
	Intézményi felújítás	2 800	170 636	7 890	281,79%	4,62%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	0	0,00%	0,00%
	Útfelújítás	0	235 725	30 862	0,00%	13,09%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 646	0,00%	33,66%
8.	Felújítás összesen	64 400	700 844	98 398	152,79%	14,04%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	10 789	28,22%	24,67%
10.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	815 743	467,39%	26,45%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	75 973	61,35%	3,81%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	62,42%	3,82%
	ebből: előző évi pénzeszközmaradvány	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	0	0,00%	0,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 972	517 917	58 833	150,96%	11,36%
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	50 250	264,86%	10,33%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	8 583	42,92%	39,95%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	439 974	6 339 109	1 059 736	240,86%	16,72%
14.	Támogatási kölcsön	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
15.	Tartalék	3 192 261	2 681 448	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	8 259 302	14 607 000	3 363 641	40,73%	23,03%
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 157 067	1486,98%	1486,98%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	495,50%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	26 118	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen	8 404 366	14 752 064	5 520 708	65,69%	37,42%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Kiadások mindösszesen	15 638 399	22 664 138	9 317 208	59,58%	41,11%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	20 353	63,50%	63,50%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	94 790	65 416	70,77%	69,01%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	8 479	599,65%	599,65%
4.	Kamatbevétel	355 358	355 358	20 729	5,83%	5,83%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	109 507	151 835	138,65%	138,65%
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	6 002 645	2 656 068	44,25%	44,25%
7.	Átengedett központi adók	881 476	881 476	580 399	65,84%	65,84%
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	27 500	550,00%	550,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	647 422	360 779	55,73%	55,73%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	238 811 107 700	177 775 107 700	152,28% 0,00%	74,44% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	13 871	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	3 936 894	2 276 376	57,93%	57,82%
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 173 886	12 319 238	6 359 580	52,24%	51,62%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	64 997 64 997	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	337 138	141 948	42,10%	42,10%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	106 880	53 440	50,00%	50,00%
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	444 018	509 015	260 385	58,64%	51,15%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	20 495	20 495	10 268	50,10%	50,10%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	551 465	0,00%	8,07%
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 836 570	551 465	0,00%	8,07%
	Költségvetési bevételek összesen	12 638 399	19 685 318	7 181 698	56,82%	36,48%
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	855	0,00%	100,00%
21.	Fejlesztési hitel - deviza hitel	0	0	692 594	0,00%	0,00%
22.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	0,00%	100,00%
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 977 310	1 305 749	43,52%	43,86%
	IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)	3 000 000	2 978 820	3 412 005	113,73%	0,00%
	Bevételek összesen	15 638 399	22 664 138	10 593 703	67,74%	46,74%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	406 331	1 070 109	315 773	77,71%	29,51%
	- Dologi kiadás	299 450	382 255	126 717	42,32%	33,15%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	109 141	41 963	42,01%	38,45%
	- Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	400	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 646	0,00%	33,66%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	7 000	401 494	87 047	1243,53%	21,68%
2.	Mélyépítőipar	0	231 218	7 238	0,00%	3,13%
	- Dologi kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	217 116	5 755	0,00%	2,65%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	1 483	1 483	0,00%	100,00%
3.	Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	109 700	1 917 096	661 057	602,60%	34,48%
	- Útfelújítás	0	235 725	30 862	0,00%	13,09%
	- Kerületi beruházás	109 700	1 681 371	630 195	574,47%	37,48%
4.	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	381 587	443 730	59 028	15,47%	13,30%
	- Dologi kiadás	332 000	387 591	36 527	11,00%	9,42%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	56 139	22 501	45,38%	40,08%
5.	Polgári védelmi tevékenység	11 141	11 732	5 349	48,01%	45,59%
	- Személyi juttatás	4 590	5 035	2 268	49,41%	45,04%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	1 485	649	48,29%	43,70%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	1 282	565	48,92%	44,07%
	- Munkaadói járulék	99	111	49	49,49%	44,14%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	35	50,00%	48,61%
	- Táppénzhozzjárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 207	5 212	2 432	46,71%	46,66%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	11 448	22 236	4 417	38,58%	19,86%
	- Dologi kiadás	8 465	9 487	2 411	28,48%	25,41%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	4 012	2 006	67,25%	50,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	8 737	0	0,00%	0,00%
7.	Magasépítőipari tevékenység (tervezések)	58 200	182 277	31 259	53,71%	17,15%
	- Dologi kiadás	29 000	38 192	9 350	32,24%	24,48%
	- Működés célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	29 200	144 085	21 909	75,03%	15,21%
8.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	931 360	1 472 630	412 635	44,30%	28,02%
	- Dologi kiadás	821 025	833 683	351 138	42,77%	42,12%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	28 632	28 632	12 730	44,46%	44,46%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	2 131	2 131	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	485 434	48 139	267,86%	9,92%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	5 486	628	0,00%	11,45%
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	297 400	297 400	144 996	48,75%	48,75%
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	220	22,00%	22,00%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	8 134	54,23%	54,23%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	41 231	71,09%	71,09%
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	18	1,80%	1,80%
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	3 010	50,17%	50,17%
	- Ápolási díj	48 400	48 400	20 106	41,54%	41,54%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	3 755	39,95%	39,95%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	16 351	41,93%	41,93%
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	33 993	48,56%	48,56%
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	6 360	45,43%	45,43%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	27 633	49,34%	49,34%
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	25 645	41,36%	41,36%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	10 627	35,42%	35,42%
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	2 012	33,53%	33,53%
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 278	51 278	10 012	19,52%	19,52%
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	9 992	28,55%	28,55%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	0	0,00%	0,00%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	20	0,13%	0,13%
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	517	520	0,00%	100,58%
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	517	520	0,00%	100,58%
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	127 115	127 468	55 044	43,30%	43,18%
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	3 031	0,00%	0,00%
	- Átmeneti szociális segély	97 000	97 353	38 064	39,24%	39,10%
	- Dologi kiadás	0	0	1 076	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	97 353	36 988	38,13%	37,99%
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	433	5,41%	5,41%
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	11 156	74,37%	74,37%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	2 360	38,59%	38,59%
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	94 300	94 300	34 738	36,84%	36,84%
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	16 756	25,78%	25,78%
	- Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	16 742	65,40%	65,40%
	- Születési támogatás	3 700	3 700	1 240	33,51%	33,51%
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	72 559	72 559	39 748	54,78%	54,78%
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	70 559	70 559	38 748	54,92%	54,92%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 000	50,00%	50,00%
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	1 000	50,00%	50,00%
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 088	3 536	0,00%	25,10%
	- Személyi juttatás	0	40	197	0,00%	492,50%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	70	0,00%	437,50%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	58	0,00%	483,33%
	- Munkaadói járulék	0	2	6	0,00%	300,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	6	0,00%	300,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	13 932	2 729	0,00%	19,59%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 851 947	8 724 775	3 716 707	63,51%	42,60%
	- Személyi juttatás	823 347	910 563	391 773	47,58%	43,03%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	32 405	46,14%	46,14%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	275 194	117 079	47,35%	42,54%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	9 640	47,48%	47,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	243 802	104 148	47,68%	42,72%
	- Munkaadói járulék	19 946	22 544	9 527	47,76%	42,26%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 048	2 921	48,14%	48,30%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	483	17,25%	17,25%
	- Dologi kiadás	943 652	1 210 446	381 936	40,47%	31,55%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 096	401 791	369,70%	89,07%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	108 680	451 096	401 791	369,70%	89,07%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	199 285	216 487	99 423	49,89%	45,93%
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	92 123	36 809	48,89%	39,96%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	62 000	50,00%	50,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	250	0,00%	0,00%
	-Egyéb külföldinek	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	16	49	0,00%	306,25%
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	7 890	281,79%	4,62%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	41 106	10 789	28,22%	26,25%
	- Kerületi beruházások	0	602 310	58 107	0,00%	9,65%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 990 747	75 973	62,42%	3,82%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	62,42%	3,82%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000	9 211	43,86%	43,86%
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	2 111	211,10%	211,10%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	7 100	35,50%	35,50%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	8 662	8 662	5 619	64,87%	64,87%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	8 662	5 619	64,87%	64,87%
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 157 067	1486,98%	1486,98%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	495,50%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	26 118	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	18 651	18 651	0,00%	100,00%
	- Személyi juttatás	0	9 928	9 928	0,00%	100,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	3 035	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	2 855	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	171	171	0,00%	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9	0,00%	100,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	5 688	5 688	0,00%	100,00%
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 638 399	22 664 138	9 317 208	59,58%	41,11%
	- Személyi juttatás	827 937	925 566	404 166	48,82%	43,67%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	32 405	46,14%	46,14%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	130 948	48,14%	43,20%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	9 640	47,48%	47,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	247 951	107 626	49,01%	43,41%
	- Munkaadói járulék	20 045	22 828	9 753	48,66%	42,72%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	6 131	2 971	48,40%	48,46%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	483	17,13%	17,13%
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	10 115	43,23%	43,23%
	- Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	958 972	38,20%	32,42%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	401 891	369,79%	89,07%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	401 891	369,79%	89,07%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	353 736	388 296	168 253	47,56%	43,33%
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	38 649	50,01%	41,06%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 292	128 470	46,47%	43,80%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	250	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	0,00%	100,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	517	520	0,00%	100,58%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	214 326	41,70%	41,67%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	31 715	19 102	60,23%	60,23%
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	7 890	281,79%	4,62%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	0	0,00%	0,00%
	- Útfelújítás	0	235 725	30 862	0,00%	13,09%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	59 646	0,00%	33,66%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	10 789	28,22%	24,67%
	- Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	815 743	467,39%	26,45%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	75 973	61,35%	3,81%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	75 973	62,42%	3,82%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 972	517 917	58 833	150,96%	11,36%
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	50 250	264,86%	10,33%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	8 583	42,92%	39,95%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Támogatási kölcsön	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	6 247	72,12%	44,15%
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	2 157 067	1486,98%	1486,98%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	718 797	495,50%	495,50%
	- Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafiz. törlesztése	0	0	26 118	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 412 152	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	3 796 500	52,48%	47,98%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	2 142	78	0,00%	3,64%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	100	500	0,00%	500,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	400	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 242	578	0,00%	25,78%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	2 242	578	0,00%	25,78%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	391	0,00%	70,45%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	34	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 430	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	2 242	553	0,00%	24,67%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	40	197	0,00%	492,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	69	0,00%	431,25%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	57	0,00%	475,00%
	- Munkaadói járulék	0	2	6	0,00%	300,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	6	0,00%	300,00%
3.	Dologi kiadás	0	1 066	347	0,00%	32,55%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 122	613	0,00%	54,63%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	1 122	613	0,00%	54,63%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	278	0,00%	50,09%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	9	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	212	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	310	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 122	627	0,00%	55,88%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	4 654	583	0,00%	12,53%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	4 654	583	0,00%	12,53%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	4 654	583	0,00%	12,53%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	342	0,00%	61,62%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	78	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 842	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	4 654	548	0,00%	11,77%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás		1 353	40	0,00%	2,96%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 353	40	0,00%	2,96%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	1 353	40	0,00%	2,96%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	507	0,00%	91,35%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	17	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	541	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 353	652	0,00%	48,19%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	936	582	0,00%	62,18%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	936	622	0,00%	66,45%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	936	622	0,00%	66,45%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	352	0,00%	63,42%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	6	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	90	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzaradvány	0	124	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	936	576	0,00%	61,54%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	1 977	532	0,00%	26,91%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 977	532	0,00%	26,91%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	1 977	532	0,00%	26,91%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	278	0,00%	50,09%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	23	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 165	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 977	429	0,00%	21,70%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	1 804	567	0,00%	31,43%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 804	568	0,00%	31,49%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	0	1 804	568	0,00%	31,49%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	310	0,00%	55,86%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	16	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	436	436	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	556	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 804	890	0,00%	49,33%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-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	6 000	6 000	0	0
2.	Egyesített Bölcsőde	Férőhely bővítéséhez kapcsolódó felújítás	6 000	6 000	0	0
3.	Egyesített Bölcsőde (Erdősori részleg)	Kémény felújítás	0	3 756	0	0
4.	Királyerdei Művelődési Ház	Kisebbségi önkormányzatok elhelyezési céljából történő átalakítás	5 000	5 000	0	0
5.	Királyerdei Művelődési Ház	Színpadbővítés	2 000	2 000	0	0
6.	Helytörténeti Gyűjtemény	Építési engedély	0	0	492	82
7.	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Kémény felújítás	0	771	0	0
8.	Kádár Katalin Óvoda	Tetőfelújítás	0	10 000	0	0
9.	Erdei Óvoda	Tetőfelújítás	0	8 000	0	0
10.	Csodakút Óvoda	Tetőfelújítás	0	6 500	0	0
11.	Csillagtelepi Óvoda	Tornaterem és vizesblokk kialakítás	0	7 000	186	31
12.	Erdősor 110. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 472	0	0
13.	Csalitos Óvoda	Kémény felújítás	0	1 531	1 531	255
14.	Fenyves Óvoda	Kémény felújítás	0	648	648	108
15.		Tetőfelújítás	0	3 500	0	0
16.	Aprajafalva Óvoda	Nyílászáró csere	0	5 800	0	0
17.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 000	0	0
18.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	8 600	0	0
19.		Nyílászáró csere	0	4 500	0	0
20.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Homlokzat átalakítási engedélyezési terv	0	1 236	612	102
21.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	PVC burkolat felújítása	0	10 000	0	0
22.		Belső festés	0	5 000	0	0
23.	Mátyás király Általános Iskola	Pályázathoz telekalakítás, tervezés	0	1 585	0	0
24.		Kisudvar felújítás	0	5 000	0	0
25.	Szárca Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	10 000	0	0
26.	Lajtha László Általános Iskola	Tetőfelújítás	0	10 500	0	0
27.		Nyílászáró csere	0	12 000	0	0
28.	Eötvös József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	1 320	0	0
29.		Nyílászáró csere	0	32 000	0	0
30.		Közesatorna bekötés	0	16 000	0	0
31.	Katona József Általános Iskola	Épület villamossági terv	0	780	0	0
32.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 172	2 173	362
33.		Elektromos terv	0	0	480	80
	I. Felújítás összesen (1-33-ig)		19 000	196 671	6 122	1 020
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Fasang Árpád zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	9 000	1 200	0
2.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	12	2
3.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	143	629	105
4.	Központi Műhely	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	2	0
5.	Hétszínvirág Óvoda	Vagyonvédelmi rendszer	0	0	52	9
6.	Jupiter Óvoda	Térelváltó toloajtó	0	0	262	44
7.	Csillagtelepi Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	12	2
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	72	12
9.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	2	0
10.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	18	3
11.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	243	41
12.	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Keringtető kazán	0	0	112	18

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	261	261	44
14.	Mátyás király Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	654	800	133
15.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	524	974	162
16.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	9	1
17.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	248	41
18.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	5	1
19.	Kék Általános Iskola	Boylér csere	0	1 400	1 890	315
20.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	331	55
21.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	17	3
22.	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	Képzőművészeti alkotás	0	400	400	0
23.	Jedlik Ányos Gimnázium	Képzőművészeti alkotás	0	0	200	0
24.	Csete Balázs Szakközép Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 052	550	92
25.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Boylér vásárlás	0	0	104	18
26.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	906	151
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-26-ig)			9 000	13 434	9 311	1 252
3/a. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)			28 000	210 105	15 433	2 272
Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
I. Felújítás						
1.	Óvoda - Bölcsöde	Álmennyezet csere I. ütem	0	10 000	0	0
2.	Bölcsöde	Konyha nyílászáró csere	0	3 000	0	0
3.		Építési engedély tervdokumentáció	0	174	194	32
4.	Általános Iskola	Felújítás (sülyedés miatt)	0	29 213	0	0
I. Felújítás összesen (1-4-ig)			0	42 387	194	32
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	42 387	194	32
3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
I. Felújítás						
1.	Egészségügyi Szolgálat	Gyermekgyógyászati Centrum	0	15 000	0	0
Felújítás összesen			0	15 000	0	0
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Szociális Szolgálat	Szellemi termék	0	0	800	133
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 000	1 000	0	0
3.	Egészségügyi Szolgálat	Telekkönyvi bejegyzés	0	196	0	0
4.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 000	5 155	3 232	539
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	40 254	1 757	293
II. Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)			4 000	46 605	5 789	965
3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)			4 000	61 605	5 789	965
4/a. Polgármesteri Hivatal						
I. Felújítás						
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás						
1.	Csikó sétány 11-23.	Játszóter felújítás	0	67 504	6 750	1 126
2.	Bordás utca 20-24.	Játszóter felújítás			5 039	840
3.	Ady Endre utca 5-7.	Játszóter felújítás			3 251	542
4.	Tihanyi utca	Játszóter és dühöngő felújítás			16 327	2720
5.	Kiss János alt. utca	Dühöngő felújítás			6 404	1067
6.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás			7 241	1207
7.	Jupiter utca 6.	Játszóter felújítás			4 417	736
8.	Szent László utca-Tárház utca	Játszóter felújítás			10 217	1 703
9.	Kis-Duna öböl	Környék rendezése			0	17 776

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
10.	Krizantém u. 16. környéke	Játszótér felújítás	0	90 000	0	0		
11.	Szabadság u. 27.	Játszótér felújítás			0	0		
12.	Kossuth Lajos utca 112-120.	Játszótér felújítás			0	0		
13.	Óvoda u. 8-10. Erdősor u. 26.	Játszótér felújítás			0	0		
14.	Reggel u. 1. mögött	Játszótér felújítás			0	0		
15.	Mázoló u. 18-26. Bordás u. 1-9.	Játszótér felújítás			0	0		
16.	Kossuth Lajos u. 88-94.	Játszótér felújítás			0	0		
17.	Sás u.	Játszótér felújítás			0	0		
18.	Cirmos sétány 17-29.	Játszótér felújítás			0	0		
19.	Kossuth belső udvar	Játszótér felújítás			0	0		
20.	Pedagógus szálló mögött	Dühöngő felújítás			0	0		
21.	ÁMK mellett	Dühöngő felújítás			0	0		
22.	Béke tér	Dühöngő felújítás			0	0		
23.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás			0	1 040	0	0
24.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő			0	899	0	0
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-24-ig)					0	177 219	59 646	9 941
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
1.	Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között)	Járdafelújítás			0	11 899	4 497	750
2.	Repkény utca						1 105	184
3.	Tiborc utca						1 686	281
4.	Daru utca						583	97
5.	Medve utca						1 256	210
6.	Pálma utca						869	145
7.	7274 Dülő						980	163
8.	Vénusz utca		572	95				
9.	Szabadság u. 23-29.	Járdafelújítás	0	6 000	0	0		
10.	Erdőalja u. páros oldal	Járdafelújítás	0	4 300	0	0		
11.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	5 500	0	0		
12.	Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 400	0	0		
13.	Aradi vértanúk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 600	0	0		
14.	Hollós u. mindkét oldal	Járdafelújítás	0	2 800	0	0		
15.	Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.)	Járdafelújítás	0	1 600	0	0		
16.	Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	5 500	0	0		
17.	Nyest utca	Járdafelújítás	0	2 400	0	0		
18.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	4 800	0	0		
19.	Góz u. (Kölcsey F.u.-Arany J.u.)	Útfelújítás	0	14 592	13 006	2 167		
20.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414	0	0		
21.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	0	0		
22.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	Útfelújítás	0	6 800	2	0		
23.	Árpád utca	Útfelújítás	0	9 870	2	0		
24.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	Útfelújítás	0	11 800	3	0		
25.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	Útfelújítás	0	5 710	3	0		
26.	KMFRT-TEUT pályázat	Útfelújítás	0	342	342	0		
27.	Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló	Parkoló felújítás	0	1 747	0	0		
28.	Királymajor lakótelep	Parkoló felújítás	0	363	0	0		
29.	Rakéta utca 18.				0	0		
30.	Nyuszi sétány 5-7.	Parkoló felújítás	0	6 688	0	0		
31.	Templom utca				342	57		
32.	Baross utca (Hév)				1 805	301		
33.	Krizantém utca				0	0		
34.	II.Rákóczi F.u. temetővel szemben				0	0		
35.	Egyéb helyeken				3 809	635		

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	5 600	0	0
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-36-ig)		0	235 725	30 862	5 085
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Tető szigetelés	5 500	5 500	0	0
2.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Lift felújítás	1 500	1 500	0	0
3.	Bajáki Ferenc u.1-3.	Elektromos felújítás	12 000	12 000	0	0
4.	Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 4.	Homlokzat felújítás	5 000	5 000	0	0
5.	II.Rákóczi Ferenc u. 29.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
6.	Deák Ferenc u. 61.	Homlokzat felújítás	4 000	4 000	0	0
7.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8-10-12.	Földszinti portálok cseréje 10 db.	20 000	20 000	0	0
8.	Kossuth Lajos u. 70.	Tető lezárás, hőszigetelés	5 500	5 500	0	0
9.	Ív u. 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 500	1 500	0	0
10.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	0	0
11.	Petőfi u. 27-29.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 300	1 300	0	0
12.	Magyar u. 2.	Homlokzat felújítás	0	15 000	0	0
13.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	0	0
14.	Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8.	Földszinti portálok felújítása	0	11 000	0	0
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-14-ig)		61 600	117 264	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.	Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (pince csőrendszer)	1 000	1 000	0	0
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal felújítása (elektromos fővezeték cseréje)	1 800	1 800	0	0
3.	Kossuth Lajos u. 166.	Cigány kisebbségi önkormányzat helyisége	0	3 000	3 000	500
4.	Hétszínvirág Óvoda, Vénusz u.2. Háziiorvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	4 836	4 890	815
5.		Igazgatás területén megoldandó felhalmozási kiadás	0	160 000	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig)		2 800	170 636	7 890	1 315
	I. Felújítás összesen		64 400	700 844	98 398	16 341
	II. Egyéb felhalmozás					
	4/a. Polgármesteri Hivatal					
	Mélyépítőipar					
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 619	0	0
	Mélyépítőipar összesen		0	2 619	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
1.		Szellemi termék	8 592	11 468	2 844	474
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	9 638	9 638	1 798	300
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	9 000	9 000	166	28
4.		Jármű (3 db)	11 000	11 000	5 981	875
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig)		38 230	41 106	10 789	1 677
	II. Egyéb felhalmozás összesen		38 230	43 725	10 789	1 677
	III. Kerületi beruházás					
	4/a. Polgármesteri Hivatal					
	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység					
1.		Zöldfelület és játszótér tervezés	7 000	7 000	0	0
2.	Királymajor lakótelep	Központi játszótér rekonstrukció				
3.	Királymajor lakótelep	Központi sportpálya rekonstrukció				
4.	Királymajor lakótelep	Zöldterület környezetrendezés				
5.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
6.	Bajcsi Zsilinszky utca	Játszótér rekonstrukció				
7.	Bajcsi Zsilinszky utca	Zöldterület környezetrendezés				
8.	Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület Árpád u. trafóház és a Csepel galéria közötti terület Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók	0	367 174	87 047	14 508

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.		Játszóterek, zöldterületek tervezése	0	9 040	0	0
10.	Fakaszter készítése	Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozásár	0	8 280	0	0
11.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	2 000	0	0
12.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	0	0
13.	Áruház tér	Ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése	0	1 000	0	0
14.	Szent Imre tér (már felújított területen)				0	0
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-14-ig)			7 000	401 494	87 047	14 508
Magasépítőipar (Városrendezés)						
1.		Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész)	1 500	1 500	0	0
2.		Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése	8 000	8 000	0	0
3.		Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése	2 700	2 700	0	0
4.		Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához	5 000	5 000	2 040	340
5.		Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve	3 000	3 000	0	0
6.		Csepel Ófalú szabályozási tervet megalapozó tanulmány készítése	2 000	2 000	0	0
7.		Csepel Ófalú szabályozási terv készítése	7 000	7 000	0	0
8.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	35 000	7 800	1 300
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	30 000	0	0
10.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése	0	49 885	12 069	2 012
Magasépítőipar összesen (1-10-ig)			29 200	144 085	21 909	3 652
Mélyépítőipar						
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetés koncepció terv	0	19 778	0	0
2.	Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.-Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy Zsilinszky u.	Tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatornaépítés	0	15 563	0	0
3.	Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u. - Szebeni u.)	Csapadékvíz (a koncepció alapján)	0	8 176	5 736	956
4.	Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.)					
5.	Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.)					
6.	Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.)					
7.	Horgony u. - Vitorlás u.					
8.	Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések					
9.	Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)					
10.	Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)					
11.	Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)					
12.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)	0	25 510	0	0	
13.	Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)					
14.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)					
15.	Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)					
16.	Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)					
17.	között)					
18.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)					
19.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)					

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése			0	0
21.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)				0	0
22.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)				0	0
23.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)				0	0
24.	Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése			0	0
25.	Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)				0	0
26.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)				0	0
27.	Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)	Csapadékvíz csatorna építés	0	33 432	0	0
28.	Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.)					
29.	Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.)					
30.	Aradi vértanúk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)					
31.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
32.	Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.)					
33.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)					
34.	Vasas utca 2-6.	Lakóutak szennyvízcsatornái építés	0	6 406	19	3
35.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)					
36.	Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.)					
37.	Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.)					
38.	Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja					
39.	Martinász u. (Völgy u.-Szent István út)					
40.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)					
41.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				0	0
42.	Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u.	Szennyvízcsatorna építés	0	31 127	0	0
43.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				0	0
44.	II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.)	Gázvezeték építés	0	22 535	0	0
45.	Kereszt utca				0	0
46.	Erdősor utcai lakótelep	Víznyelők építése	0	3 800	0	0
47.	Deák tér				0	0
48.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szönyegezés	0	28 000	0	0
49.	KMOP-2007-3.3.1"B" jelű pályázat	Belterületen kármegelőző felszíni vízelvező rendszerek kiépítése	0	22 588	0	0
50.	Vas Gereben köz	Vízvezeték kivitelezési terv	0	201	0	0
Mélyépítőipar összesen (1-50-ig)			0	217 116	5 755	959
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása						
1.	Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között)	Útépítés				
2.	Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)	Útépítés				
3.	Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között)	Útépítés				
4.	Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között)	Útépítés				
5.	Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között)	Útépítés				
6.	Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között)	Útépítés				
7.	Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között)	Útépítés				
8.	Királyerdő u. (Tihanyi u. - Kövecses u.)				0	0
9.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)	Útépítés	0	49 980	0	0
10.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				0	0
11.	KMOP-2007-2.1.1/B pályázati önrész	Belterületi utak fejlesztése	0	58 931	0	0
12.	Tiborc u., Tigris u., Horgony u., Vitorlás u.	Útépítési engedély meghosszabbítás	0	1 264	399	22
13.	Szabadság köz (778. u.)				8 790	1 460
14.	Füves utca				6 655	1 106
15.	Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.)				14 305	2 379
16.	Aradi vértanúk útja (Mátra u.-Fátfa u.)	Útépítés	0	116 752	6 734	1 117

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.)				12 953	2 153
18.	Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.)				11 121	1 848
19.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítése		0	700 000	0	0
20.	Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között)	Útépítés, útvíztelenítés	0	6 580	9 909	1 646
21.	Vargánya utca				5 142	853
22.	Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között)				9 796	1 627
23.	Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között)				18 899	3 145
24.	Mátra utca				4 678	780
25.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	7 781	25	4
26.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)				325	54
27.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)				270	45
28.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				700	117
29.	Ady E.u.- Duna u. csomópont	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 700	4 988	831
30.	Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás					
31.	Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa					
32.	7274 sz. út víztelenítés					
33.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő					
34.	Tejút csomópont tanulmányterv	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	8 748	0	0
35.	Szigetbecse utca				0	0
36.	Szigethalom utca				0	0
37.	Nagykalapács utca				0	0
38.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				0	0
39.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				0	0
40.	Olt utca				0	0
41.	Virágos utca				0	0
42.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)				0	0
43.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				0	0
44.	Varjú u. (Keselyű u.-Ólyv u.)				0	0
45.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				0	0
46.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				0	0
47.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				0	0
48.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				0	0
49.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				0	0
50.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)				0	0
51.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)	0	0			
52.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	0	0			
53.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)	0	0			
54.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)	0	0			
55.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)	0	0			
56.	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.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	10 083	0	0
57.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)				0	0
58.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)				0	0
59.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)				0	0
60.	Csipkerózsika u. (Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)				0	0
61.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)				0	0

Sorszám	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)				0	0
63.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)				0	0
64.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)	Útépítés, útviztelenítési tervek			0	0
65.	Repkény u. (Mályva u. - Kökörcsin u.)				0	0
66.		Földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	2 772	0	0
67.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	74 094	43 593	7 266
68.	Rákóczi tér				0	0
69.	Kassai u.-Katona J.u.				219	0
70.	Szent I.út -Martinász utca				0	0
71.	Kölcesey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	21 000	19	3
72.	Kölcesey u. - Akácfa u.	Jelzőlámpás csomópont kialakításának tervezése	0	1 000	0	0
73.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés	0	3 000	0	0
74.	Szent István út-Hollandi út	Körforgalmi csomópont létesítése	0	422	0	0
75.	Ady Endre út-Táncsics Mihály út	Ívkerrekcio	0	4 167	0	0
76.	Késmárki u. - Határ út	Körforgalom közzététel	0	0	96	16
77.	Erdősor utcai lakótelep	Lakó és pihenő övezetek kialakítása	0	408 616	0	0
78.	Simon Bolívar lakótelep				106 552	17 758
79.	Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)				100 732	16 789
80.	Szent László utcai lakótelep				6 363	1 060
81.	Királymajor lakótelep				28 833	4 806
82.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	0	0
83.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	0	0
84.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés	0	3 500	0	0
85.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 400	0	0
86.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	2 600	0	0
87.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez	0	8 000	0	0
88.	KMOP-2007.2.3.1/C. pályázat	Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	3 360	2 016	336
89.	Béke tér, Erdősor út	Forgalomtechnikai tervezés	0	6 000	0	0
90.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekcio	0	24 900	898	150
91.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom				
92.	Hollandi út	Középszigetek				
93.	Csepeli út II.ütem	Kisajátítás befejezése	0	855	1 482	222
94.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	15 406	0	0
95.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			1 265	211
96.	Ady Endre út	Kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	5 800	4 235	706
97.	Ráckevei-(Soroksári) Dunaág	Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt előkészítés költsége	0	6 960	4 620	765
98.	Mag u. 210146/30 hrsz.	Ingatlan kisajátítással történő megszerzése	0	0	38 707	6 451
99.		Kisajátítás	0	0	174 876	29 146
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-99-ig)		109 700	1 681 371	630 195	104 872
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás					
1.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737	0	0
2.		Közvilágítás fejlesztése	0	3 000	0	0
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-2-ig)		0	8 737	0	0
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás					
1.	Bajáki Ferenc u. 58.	Lakás vásárlás Hrsz.210380.	12 730	12 730	12 730	0
2.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205923/1.	1 783	1 783	0	0
3.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/13.	4 596	4 596	0	0
4.	Mély u.	Földterület vásárlás Hrsz.205920/14.	523	523	0	0
5.	Tas u. 7.	Felépítmény, földterület vásárlás Hrsz.210065.	9 000	9 000	0	0
	Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-5-ig)		28 632	28 632	12 730	0

Sor- szá m	Intézmény- Szakfeladat - Cím	Feladat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	Ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Önkormányzati igazgatási tevékenység						
1.		Csepeli Wellness Park kialakítása	0	14 598	958	160
2.	Szent Imre tér 10.	Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés	0	74 240	941	58
3.	Egészségügyi Ágazat	Szakrendelő rekonstrukció	0	38 160	38 013	6 336
4.	Mentőállomás	Közművezeték, kerítés építés	0	9 907	9 723	1 620
5.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	40 205	0	0
6.		Fedett uszoda tervezése	0	22 000	8 400	1 400
7.	Szent Imre tér 10.	UTP végpontok kiépítése	0	0	72	0
8.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	Szociális Városrehabilitációs program	0	266 200	0	0
9.	Csepel Városközpont	Városközponti funkcióbővítő pályázat KMOP 5.2.2	0	137 000	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-9-ig)			0	602 310	58 107	9 574
III. Kerületi beruházás összesen			174 532	3 083 745	815 743	133 565
4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)			277 162	3 828 314	924 930	151 583
I. Felújítások mindösszesen			83 400	954 902	104 714	17 393
II. Egyéb felhalmozások mindösszesen			51 230	103 764	25 889	3 894
III. Kerületi beruházások mindösszesen			174 532	3 083 745	815 743	133 565
Mindösszesen			309 162	4 142 411	946 346	154 852

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 Szolg. Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	38	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	11
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	111 882	119 765	57 494	20 204	22 678	10 854	114 738	126 949	65 458	38 248	42 901	18 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 473	38 023	17 179	6 365	7 036	3 196	36 768	40 698	20 561	12 138	13 478	5 542
3. Dologi kiadás	5 746	6 434	3 522	17 305	18 534	10 566	7 605	6 925	4 387	8 832	8 913	3 580
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0										
Működési kiadások összesen	153 101	164 222	78 195	43 874	48 248	24 616	159 111	174 572	90 406	59 218	65 292	27 249
6. Intézményi felújítás		0										
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0					9 000	9 000	1 200			13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0										
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	1 200	0	0	13
Kiadások mindösszesen	153 101	164 222	78 195	43 874	48 248	24 616	168 111	183 572	91 606	59 218	65 292	27 262
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0										
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0		2 221	2 221	3 956	9 000	9 000	2 634			16
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	12			1			8			10
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		0	138	248	248	98			16			11
5. Kamat bevétel		0	0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		3 224	3 100		2 485	1 985	7 110	6 955		3 252		3 144
12. Önkormányzati támogatás	153 101	160 998	74 945	41 405	43 294	18 576	159 111	167 462	81 993	59 218	62 040	24 081
- ebből: normatív állami támogatás		0	0		0	0	58 565	57 642	28 821		0	0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 760	38 760	19 380		0	0		0	0	2 040	2 040	1 020
Bevételek mindösszesen	153 101	164 222	78 195	43 874	48 248	24 616	168 111	183 572	91 606	59 218	65 292	27 262

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5	5	5	5	5	5	35,5	35,5	35,5	39,5	39,5	38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	12 782	14 256	6 416	10 458	11 523	5 491	78 266	85 529	41 585	84 499	92 109	46 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 678	4 147	2 026	3 262	3 609	1 693	25 317	27 582	13 626	27 666	30 129	15 459
3. Dologi kiadás	17 836	16 652	5 807	3 779	3 813	1 695	31 938	34 123	18 923	28 146	31 008	15 717
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	34 296	35 055	14 249	17 499	18 945	8 879	135 521	147 234	74 134	140 311	153 246	77 890
6. Intézményi felújítás					0			0			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0			0	2		0	52		0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	2	0	0	52	0	0	0
Kiadások mindösszesen	34 296	35 055	14 249	17 499	18 945	8 881	135 521	147 234	74 186	140 311	153 246	77 890
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0		0	0	8 225	8 225	3 240	9 192	9 192	3 845
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	2		0	6		0	31		0	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés		0	6		0	8	441	441	630	378	378	817
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	28		0	239
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 495	1 495		668	668		3 380	3 309		3 731	3 731
12. Önkormányzati támogatás	34 296	33 560	12 746	17 499	18 277	8 199	126 855	135 188	66 948	130 741	139 945	69 247
- ebből: normatív állami támogatás	19 099	19 099	9 550		0	0	52 113	52 113	26 057	54 265	54 265	27 133
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	34 296	35 055	14 249	17 499	18 945	8 881	135 521	147 234	74 186	140 311	153 246	77 890

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 255	65 129	32 192	62 845	68 986	35 342	45 501	49 354	24 717	47 640	51 626	26 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 480	21 067	10 237	20 456	22 422	11 614	14 831	16 097	7 988	15 466	16 783	8 723
3. Dologi kiadás	28 616	30 926	15 683	24 068	26 337	15 833	21 479	23 238	10 085	23 866	25 715	11 986
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	108 351	117 122	58 112	107 369	117 745	62 789	81 811	88 689	42 790	86 972	94 124	47 441
6. Intézményi felújítás		10 000			0			0			8 000	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0			0	262		0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	10 000	0	0	0	262	0	0	0	0	8 000	0
Kiadások mindösszesen	108 351	127 122	58 112	107 369	117 745	63 051	81 811	88 689	42 790	86 972	102 124	47 441
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201	7 201	2 750	7 900	7 900	3 572	6 704	6 704	2 746	6 676	6 676	2 898
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	12		0	5		0	23		0	5
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	188	188	527	322	322	725	241	241	450	296	296	550
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	93		0	0		0	0		0	6
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 304	2 229		2 809	2 384		1 411	1 377		1 991	1 966
12. Önkormányzati támogatás	100 962	117 429	52 501	99 147	106 714	56 365	74 866	80 333	38 194	80 000	93 161	42 016
- ebből: normatív állami támogatás	43 875	43 875	21 938	43 935	43 935	21 968	37 170	37 170	18 585	35 225	35 225	17 613
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)		0	0		0	0		0	0		0	0

<i>Bevételek mindösszesen</i>	108 351	127 122	58 112	107 369	117 745	63 051	81 811	88 689	42 790	86 972	102 124	47 441
-------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20,5	19,5	19,5	19,5	23	23	23	22,5	22,5	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 495	49 674	25 343	42 614	46 199	24 045	48 982	53 019	27 540	47 735	51 691	27 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 582	15 924	8 165	13 678	14 838	7 679	15 933	17 248	8 945	15 411	16 719	8 745
3. Dologi kiadás	16 378	17 558	10 048	19 937	21 857	11 464	23 454	25 251	12 152	24 930	26 611	14 037
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	76 455	83 156	43 556	76 229	82 894	43 188	88 369	95 518	48 637	88 076	95 021	49 957
6. Intézményi felújítás		0			0			6 500			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0			0			0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	76 455	83 156	43 556	76 229	82 894	43 188	88 369	102 018	48 637	88 076	95 021	49 957
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765	3 765	1 663	5 583	5 583	2 620	6 321	6 321	3 001	6 178	6 178	2 740
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	50		0	5		0	7		0	7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	255	255	389	242	242	548	309	309	571	188	188	526
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	160		0	0		0	84		0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 177	2 177		2 057	2 034		1 951	1 888		2 126	2 126
12. Önkormányzati támogatás	72 435	76 959	39 117	70 404	75 012	37 981	81 739	93 437	43 086	81 710	86 529	44 558
- ebből: normatív állami támogatás	26 285	26 285	13 143	28 640	28 640	14 320	34 100	34 100	17 050	34 530	34 530	17 265
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	76 455	83 156	43 556	76 229	82 894	43 188	88 369	102 018	48 637	88 076	95 021	49 957

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	48	48	48	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,5	21	21	21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	99 455	110 174	56 624	90 024	97 360	51 571	74 411	80 361	40 203	42 695	46 375	23 899
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 291	35 816	18 681	28 930	31 324	16 480	24 170	26 144	12 926	13 873	15 100	7 788
3. Dologi kiadás	46 308	49 107	24 193	51 609	54 141	29 133	34 897	37 460	17 207	19 510	20 847	11 611
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	178 054	195 097	99 498	170 563	182 825	97 184	133 478	143 965	70 336	76 078	82 322	43 298
6. Intézményi felújítás		7 000	186		1 472			5 679	2 179		5 800	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0	12		0			0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	7 000	198	0	1 472	0	0	5 679	2 179	0	5 800	0
Kiadások mindösszesen	178 054	202 097	99 696	170 563	184 297	97 184	133 478	149 644	72 515	76 078	88 122	43 298
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170	11 170	5 161	12 588	12 588	5 305	10 237	10 237	4 441	4 253	4 253	1 778
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	7		0	10		0	8		0	8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	498	498	1 108	551	551	1 226	430	430	954	229	229	483
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	49		0	95		0	61		0	0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		5 347	5 347		3 324	3 231		2 580	2 580		1 772	1 640
12. Önkormányzati támogatás	166 386	185 082	88 024	157 424	167 834	87 317	122 811	136 397	64 471	71 596	81 868	39 389
- ebből: normatív állami támogatás	70 260	70 260	35 130	62 570	62 570	31 285	48 935	48 935	24 468	27 000	27 000	13 500
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	178 054	202 097	99 696	170 563	184 297	97 184	133 478	149 644	72 515	76 078	88 122	43 298

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

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,5	40,5	35	52	52	52	50,5	50,5	48	45	45	45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	90 681	106 293	56 141	122 999	132 507	68 899	120 487	135 538	72 591	103 656	112 320	61 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 185	34 215	18 079	39 217	42 328	21 870	38 689	43 579	23 025	33 415	36 143	19 470
3. Dologi kiadás	35 370	37 459	23 611	57 577	60 697	38 295	45 444	50 657	32 785	46 452	49 625	30 486
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0	30		0		300	300	137		0	
Működési kiadások összesen	155 236	177 967	97 861	219 793	235 532	129 064	204 920	230 074	128 538	183 523	198 088	111 271
6. Intézményi felújítás		0			0			8 000			13 100	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0	72		0	2		0			0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	72	0	0	2	0	8 000	0	0	13 100	0
Kiadások mindösszesen	155 236	177 967	97 933	219 793	235 532	129 066	204 920	238 074	128 538	183 523	211 188	111 271
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678	4 678	2 592	10 220	10 220	6 637	7 728	7 728	3 847	10 394	10 394	7 531
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 107	2 107	1 021		0	31	405	405	374		0	25
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	450	450	740	323	323	1 347	231	231	841	65	65	1 503
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	120		0	61		0	760		0	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		14 804	10 760		6 153	6 063		14 513	14 473		4 491	4 220
12. Önkormányzati támogatás	148 001	155 928	82 700	209 250	218 836	114 927	196 556	215 197	108 243	173 064	196 238	97 392
- ebből: normatív állami támogatás	63 081	63 081	31 541	85 795	85 795	42 898	86 036	86 036	43 018	84 304	84 304	42 152
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	155 236	177 967	97 933	219 793	235 532	129 066	204 920	238 074	128 538	183 523	211 188	111 271

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	35	35	35	45,5	45,5	44	30	30	30
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 848	114 584	61 033	71 610	78 909	41 284	109 445	117 490	61 290	66 766	73 526	39 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 197	36 960	19 431	22 974	25 305	13 141	35 216	37 797	19 461	21 300	23 495	12 361
3. Dologi kiadás	58 882	61 365	40 221	31 893	33 989	22 607	39 202	43 846	31 137	29 100	29 998	19 413
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			100	415		0			0	
Működési kiadások összesen	198 927	212 909	120 685	126 477	138 303	77 447	183 863	199 133	111 888	117 166	127 019	70 951
6. Intézményi felújítás		1 236	612		15 000			6 585			10 000	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		0	261		261	373		654	800		0	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 236	873	0	15 261	373	0	7 239	800	0	10 000	0
Kiadások mindösszesen	198 927	214 145	121 558	126 477	153 564	77 820	183 863	206 372	112 688	117 166	137 019	70 951
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248	11 248	5 900	4 567	4 567	2 689	7 846	7 846	5 399	4 844	4 844	2 786
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474	1 474	650		0	18		0	8		0	4
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	445	445	1 295	156	156	468	114	114	1 294	89	89	683
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	46		0	782		0	172		0	305
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		6 490	4 952		5 664	5 424		9 153	6 444		4 501	4 387
12. Önkormányzati támogatás	185 760	194 488	108 715	121 754	143 177	68 439	175 903	189 259	99 371	112 233	127 585	62 786
- ebből: normatív állami támogatás	97 377	97 377	48 689	35 442	35 442	17 721	81 208	81 208	40 604	40 962	40 962	20 481
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	198 927	214 145	121 558	126 477	153 564	77 820	183 863	206 372	112 688	117 166	137 019	70 951

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	42	55	55	53	47,5	47,5	47,5	75,5	75,5	75,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	100 208	108 320	55 069	136 832	147 003	79 259	111 648	120 459	60 834	184 050	201 522	107 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 295	34 899	17 504	44 128	47 462	25 195	35 889	38 743	19 577	59 218	64 914	33 996
3. Dologi kiadás	42 257	43 645	27 459	46 677	48 995	34 009	45 274	47 954	31 262	90 284	95 492	51 838
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0			0			35	35		0	
Működési kiadások összesen	174 760	186 864	100 032	227 637	243 460	138 463	192 811	207 191	111 708	333 552	361 928	192 929
6. Intézményi felújítás		22 500			49 320			780			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		524	974		0	8		0	248		0	17
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	23 024	974	0	49 320	8	0	780	248	0	0	17
Kiadások mindösszesen	174 760	209 888	101 006	227 637	292 780	138 471	192 811	207 971	111 956	333 552	361 928	192 946
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0			0	0		0	0		0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 907	4 907	2 168	10 760	10 760	5 708	10 529	10 529	6 645	17 390	17 390	10 974
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	28		0	23		0	0		0	502
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	150	150	489	171	171	1 131	156	156	1 232	133	1 153	2 103
5. Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	57		0	299		0	515		0	66
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	246		0	0		0	0		0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 471	4 290		5 681	4 273		6 729	5 702		12 771	12 755
12. Önkormányzati támogatás	169 703	200 360	93 728	216 706	276 168	127 037	182 126	190 557	97 862	316 029	330 614	166 546
- ebből: normatív állami támogatás	65 784	65 784	32 892	100 173	100 173	50 087	76 902	76 902	38 451	152 064	152 064	76 032
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	174 760	209 888	101 006	227 637	292 780	138 471	192 811	207 971	111 956	333 552	361 928	192 946

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	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	42,5	42,5	42,5	53	53	50	77	77	75	63,5	63,5	63,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	97 455	115 587	66 406	128 618	143 238	75 489	185 490	202 813	106 341	179 456	194 390	100 709
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 446	37 297	21 086	41 245	45 900	24 186	59 468	64 995	33 323	57 739	62 489	31 905
3. Dologi kiadás	32 674	34 647	22 174	49 026	51 540	29 539	29 922	30 843	20 031	51 697	56 093	37 829
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0				0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		0				75			302			0
Működési kiadások összesen	161 575	187 531	109 666	218 889	240 678	129 289	274 880	298 651	159 997	288 892	312 972	170 443
6. Intézményi felújítás		0				0		2 172	2 653		0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 400	2 221			5		400	400		0	200
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0				0		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 400	2 221	0	0	5	0	2 572	3 053	0	0	200
Kiadások mindösszesen	161 575	188 931	111 887	218 889	240 678	129 294	274 880	301 223	163 050	288 892	312 972	170 643
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0	0			0			0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 451	6 451	3 235	8 449	8 449	5 187	3 127	3 127	1 651	9 477	9 477	6 329
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		0				45		0	23		0	38
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	114	114	907	72	72	932	182	182	519	254	254	1 125
5. Kamat bevétel		0				0		0			0	
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	101			739		0	343		0	745
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0			0		0			0	
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0			0		0			0	
11. Előző évi pénzaradvány		16 721	16 613			11 665		11 411	9 589	9 258	8 836	8 070
12. Önkormányzati támogatás	155 010	165 645	91 031	210 368	220 492	110 980	271 571	288 325	151 256	279 161	294 405	154 336
- ebből: normatív állami támogatás	62 307	62 307	31 154	94 456	94 456	47 228	74 164	74 164	37 082	148 558	148 558	74 279
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)		0	0			0	12 580	12 580	6 290		0	0
Bevételek mindösszesen	161 575	188 931	111 887	218 889	240 678	129 294	274 880	301 223	163 050	288 892	312 972	170 643

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
 10
 6/a. számú melléklet
 ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	802177						853213			751757		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	56	56	52	27,5	27,5	27,5	124	124	109	53,5	53,5	53,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	148 075	164566	85616	63 861	76 705	34 707	195 503	217 677	103 660	188690	200553	70656
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 544	52928	27128	19 807	23 954	10 257	64 791	72 087	33 919	55639	59201	21561
3. Dologi kiadás	42 214	46136	26255	68 094	71 395	29 683	87 044	90 077	45 196	100289	99566	47135
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			55884	55884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		330	364		0	974		0			0	
Működési kiadások összesen	237 833	263 960	139 363	151 762	172 054	75 621	347 338	379 841	182 775	344 618	415 204	195 236
6. Intézményi felújítás		0		7 000	7 771	492	6 000	9 756		6 000	6 000	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1052	550		0	1 010		0			143	629
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		0			0			0			17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 052	550	7 000	7 771	1 502	6 000	9 756	0	6 000	23 806	18 292
Kiadások mindösszesen	237 833	265 012	139 913	158 762	179 825	77 123	353 338	389 597	182 775	350 618	439 010	213 528
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0			0	0		0	0		0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8567	8567	5556	35 627	35 627	14 808	31 598	31 598	15 204	22 525	22 525	8 512
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1649	1649	1741		0	524		0	85		0	1 238
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	341	341	415	2 430	2 430	1 414	3 677	3 677	2 681	798	1 168	14 997
5. Kamat bevétel		0			0	0		0		117	117	51
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	228		0	513		0			0	235 281
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		0			0	0		0			0	24 040
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0			0			0	0		0	
11. Előző évi pénzmaradvány		13865	12905		16 238	13 373		16 412	16 412		81 968	7 572
12. Önkormányzati támogatás	227 276	240 590	119 068	120 705	125 530	46 491	318 063	337 910	148 393	327 178	333 232	135 036
- ebből: normatív állami támogatás	137655	137655	68 828	63 890	63 890	31 945	97 772	97 772	48 886		0	0
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)		0	0		0	0		0	0		0	0
Bevételek mindösszesen	237 833	265 012	139 913	158 762	179 825	77 123	353 338	389 597	182 775	350 618	439 010	426 727

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

ezer Ft-ban

Alcím	41	42	43	44								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve				Mindösszesen								
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben										1 600	1 600	1 552
Kiadások ezer Ft-ban										0		
1. Személyi juttatás										3 690 107	4 049 658	2 055 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 183 170	1 298 875	653 728
3. Dologi kiadás										1 485 611	1 569 469	888 594
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	55 884	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										300	765	2 332
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 188	6 974 651	3 655 631
6. Intézményi felújítás										19 000	196 671	6 122
7. Egyéb felhalmozási kiadás										9 000	13 434	9 311
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										0	17 663	17 663
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	227 768	33 096
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	7 202 419	3 688 727
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										348 146	348 146	175 724
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele										5 635	5 635	6 606
4. ÁFA bevétel, visszatérülés										15 167	16 557	45 897
5. Kamat bevétel			0			0				117	117	51
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				0	0	241 948
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				0	0	24 640
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0				0	0	246
11. Előző évi pénzmaradvány										0	325 909	232 723
12. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 123	6 506 055	3 174 091
- ebből: normatív állami támogatás			0			0				2 324 497	2 323 574	1 161 787
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0				191 035	53 380	26 690
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 387 188	7 202 419	3 901 926

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

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	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig	2008. évi tervezett előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	274,5	273,5	257,0	106,0	106,0	94,0	380,5	379,5	351,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	575 441	619 926	314 230	222 278	236 426	113 363	797 719	856 352	427 593
2. Munkaadókat terhelő járulékok	183 473	197 150	100 420	68 761	73 164	35 577	252 234	270 314	135 997
3. Dologi kiadás	378 086	413 999	215 969	150 653	165 089	67 770	528 739	579 088	283 739
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	0	0	0	0	21 252	21 252
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 137 000	1 252 327	651 871	441 692	474 679	216 710	1 578 692	1 727 006	868 581
6. Intézményi felújítás	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	45 605	4 988	1 000	1 000	801	4 000	46 605	5 789
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	0	0	0	47 333	47 333
Felhalmozási kiadások összesen	3 000	107 938	52 321	1 000	1 000	801	4 000	108 938	53 122
Kiadások mindösszesen	1 140 000	1 360 265	704 192	442 692	475 679	217 511	1 582 692	1 835 944	921 703
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	21 734	21 734	12 539	41 462	41 462	17 030	63 196	63 196	29 569
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	10 555	10 555	9 186	1 564	1 564	773	12 119	12 119	9 959
4. Kamatbevétel	287	287	362	0	0	80	287	287	442
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	2 385	3 115	313	313	845	2 698	2 698	3 960
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	797 312	513 551	0	0	12 451	797 312	797 312	526 002
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	43 700	0	0	0	0	0	43 700
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	121 334	121 334	0	10 639	10 639	0	131 973	131 973
12. Önkormányzati támogatás	307 727	406 658	187 976	399 353	421 701	175 693	707 080	828 359	363 669
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	159 733	50 076	159 733	159 733	50 076
Bevételek mindösszesen	1 140 000	1 360 265	891 763	442 692	475 679	217 511	1 582 692	1 835 944	1 109 274