

**Budapest XXI. Kerület**



**Csepel Önkormányzata**

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

**POLGÁRMESTER**

## **T Á J É K O Z T A T Ó**

**a 2009. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről,  
valamint  
az általános tartalék felhasználásáról**

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Testületi ülés időpontja:  
2009. szeptember 22.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatás rendjét a költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdése szabályozza, mely szerint az alábbiakban az I-VIII. havi teljesítésről adunk számot.

A 2009. augusztus 31-ig a **költségvetési bevételek** önkormányzati szinten az eredeti tervhez viszonyítva 71,80 %-ban teljesültek, ez több mint 5 %-kal magasabb az időarányosnál. Ugyanakkor a módosított tervhez viszonyított teljesítés közel 20 %-kal alatta maradt az időarányos teljesítésnek. A befolyt költségvetési bevétel összesen **10.131.409 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 2.132.127 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 12.263.536 eFt.

A bevételek forrásonkénti teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza. Az *intézményi működési bevételek* összege 1.066.886 eFt, ez időarányos teljesítést jelentősen meghaladja. A táblázatból jól látható, hogy az ÁFA bevételek kivételével, valamennyi bevételtípusnál a tervezettet meghaladó összeg realizálódott a beszámolási időszakban. A 432.093 eFt kamatbevétel nagyrészt az északi bevétel lekötéséből származik, kihasználva a kedvező betételhelyezési konstrukciókat. Az önkormányzat *sajátos működési bevételeinek* a teljesítése időarányostól jelentősen elmarad. A 3.992.390 eFt nagyobb része helyi adóbevétel. Az építményadó befizetések a szeptember 15-i második félévi befizetési határidőt megelőzően 60,01 %-ban teljesültek, míg a forrásmegosztás részét képező iparüzési adó 45,88 %-os teljesítése 2.349.610 eFt bevételt jelent. Az átengedett központi adók 629.351 eFt bevétele 64,52 %-os teljesítés, míg az egyéb sajátos működési bevételek 395.749 eFt összege időarányos teljesítés. A tervezett *felhalmozási is tőkejellegű bevételek* teljesülése 48,56 %. A 119.362 eFt bevétel nagyrészt csak a bérlakás értékesítésből származik. A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban összességében időarányos összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került önkormányzatunk részére kiutalásra. *Véglegesen átvett pénzeszközök* 1.498.019 eFt teljesítéséből 592.398 eFt az OEP támogatás. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel 65.316 eFt, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése 265.511 eFt, melynek részletezését az *1/a. számú melléklet* tartalmazza. A folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz nyújtott előleg 94.992 eFt. A *kölcsönök visszatérülése* is az időarányos teljesítést meghaladó mértékben realizálódott. A *finanszírozási bevételek* közül a felvett bérhitelek összege 1.326.100 eFt és augusztus 31-én a folyószámla hitel 2009. évi állománya 1.899.243 eFt volt. (Tekintettel a 2008. évi 1.123.325 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla hitel igénybevételi összege 775.918 eFt volt, amely teljesítési adatként csak itt a bevételi oldalon jelentkezik.)

A 2009. első negyedévben a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** az eredeti tervhez viszonyítva 61,12 %-ban, míg a módosított tervhez viszonyítva 44,93 %-ban teljesültek. A **10.227.298 eFt** feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 1.404.357 eFt, melyből a forintalapú hosszúlejáratú hitelek törlesztése 12.245 eFt, a deviza hiteltörlesztés 66.012 eFt, a bérhitel visszafizetés összege 1.326.100 eFt.

A kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a *2. számú melléklet*, az intézmények teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatait a *4. számú melléklet* mutatják be.

A *működési kiadások* 9.381.599 eFt teljesülése úgy időarányos, hogy a kiemelt előirányzatok teljesítési adatai között lényeges eltérések vannak. A tervezettnél alacsonyabb a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának a felhasználása. A *felhalmozási kiadások* vonatkozásában alig változott a helyzet a féléves beszámolóban meghatározottakhoz viszonyítva. A 842.794 eFt tényleges teljesítés jelentős része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a felújítások és a kerületi beruházások tervezett meghaladó teljesítése kizárólag 2008. évről áthúzódó feladatok pénzügyi kifizetései.

A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 130.175 eFt** volt. Ebből a folyószámla hitel kamata 92.428 eFt, a bérhitel kamata 9.141 eFt, a fejlesztési hitelek kamata 28.606 eFt, melyből a lakáshitelek kamata 11.686 eFt, a deviza hitelek kamata 10.745 eFt és az MFB hitelek kamata 6.175 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben túl csatolom a költségvetési rendelet 12.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint az általános tartalék felhasználásáról készült tájékoztatót.

Budapest, 2009. szeptember 21.

**Tóth Mihály**

## Tájékoztató

### az általános tartalék 2009.évi felhasználásáról

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
167/2009.(III.19.) Kt. határozat árkedvezményes földgázbeszerzés közbeszerzési bonyolítói díj	70 000 000 Ft	500 000 Ft	69 500 000 Ft
8.számú Polgármesteri intézkedés Csepeli út kisajátításával kapcsolatos kártérítés		1 549 000 Ft	67 951 000 Ft
13.számú Polgármesteri intézkedés LCD TV vásárlás		400 000 Ft	67 551 000 Ft
16. számú Polgármesteri intézkedés DHK, Főtáv díjtartozás		8 830 000 Ft	58 721 000 Ft
21. számú Polgármesteri intézkedés KMOP 5.2.2./B "Városközpont funkcióbővítő pályázat"		1 920 000 Ft	56 801 000 Ft
22. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		16 068 000 Ft	40 733 000 Ft
23. számú Polgármesteri intézkedés Erdősor u. Óvoda 2008. évi pályázati önrész		131 000 Ft	40 602 000 Ft
24. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		5 228 000 Ft	35 374 000 Ft
27. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		11 478 000 Ft	23 896 000 Ft
476/2009.(VI.23.) Kt. határozat Bp.XXI.ker. Gyömbér u. 1. őrzése		3 132 000 Ft	20 764 000 Ft
495/2009.(VI.23.) Kt. határozat Csepeli Néptánc Alapítvány támogatása		2 000 000 Ft	18 764 000 Ft
29. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv Zrt. díjtartozás		3 367 000 Ft	15 397 000 Ft
34. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás		7 055 000 Ft	8 342 000 Ft
36. számú Polgármesteri intézkedés Gold Cinema Kft. Budapest Regionális Projektporfólió		6 575 000 Ft	1 767 000 Ft
48. számú Polgármesteri intézkedés Muray Róbert Csepel Díszpolgára temetésének költsége		577 000 Ft	1 190 000 Ft
49. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv díjtartozás		255 000 Ft	935 000 Ft
50. számú Polg. int. Bp.XX., XXI., XXIII., Kerületi Bíróság 15.P.XXI.21.871/2008/8 ítélete (Iv. u. 4.)		172 000 Ft	763 000 Ft

Budapest, 2009. szeptember 21.

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	35 882	94,68%	94,68%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	558 689	570 046	412 884	73,90%	72,43%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22 202	22 202	22 550	101,57%	101,57%
4.	Kamatbevételek	360 425	360 425	432 093	119,88%	119,88%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	243 384	244 484	163 477	67,17%	66,87%
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (1-5-ig)</b>	<b>1 222 600</b>	<b>1 235 057</b>	<b>1 066 886</b>	<b>87,26%</b>	<b>86,38%</b>
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	600 083	60,01%	60,01%
7.	Iparüzési adó	5 121 672	5 121 672	2 349 610	45,88%	45,88%
<b>A.</b>	<b>Helyi adók összesen (6-7-ig)</b>	<b>6 121 672</b>	<b>6 121 672</b>	<b>2 949 693</b>	<b>48,18%</b>	<b>48,18%</b>
8.	Átengedett SZJA	325 389	325 389	229 074	70,40%	70,40%
9.	Gépjárműadó	650 000	650 000	400 277	61,58%	61,58%
<b>B.</b>	<b>Átengedett központi adók (8-9-ig)</b>	<b>975 389</b>	<b>975 389</b>	<b>629 351</b>	<b>64,52%</b>	<b>64,52%</b>
<b>C.</b>	<b>Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>17 597</b>	<b>502,77%</b>	<b>502,77%</b>
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	142 478	64,85%	64,85%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	41 884	65,59%	65,59%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	280 000	280 000	191 229	68,30%	68,30%
13.	Közterület használati díj	27 500	27 500	20 158	73,30%	73,30%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)</b>	<b>591 060</b>	<b>591 060</b>	<b>395 749</b>	<b>66,96%</b>	<b>66,96%</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)</b>	<b>7 691 621</b>	<b>7 691 621</b>	<b>3 992 390</b>	<b>51,91%</b>	<b>51,91%</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése</b>	<b>37 746</b>	<b>37 746</b>	<b>248</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,66%</b>
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	208 050	208 050	119 114	57,25%	57,25%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)</b>	<b>208 050</b>	<b>208 050</b>	<b>119 114</b>	<b>57,25%</b>	<b>57,25%</b>
<b>G.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)</b>	<b>245 796</b>	<b>245 796</b>	<b>119 362</b>	<b>48,56%</b>	<b>48,56%</b>
18.	Normatív támogatások	3 101 740	3 101 740	2 181 422	70,33%	70,33%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	398 024	398 024	254 275	63,88%	63,88%
20.	Központosított előirányzatok	513 593	513 593	303 830	59,16%	59,16%
	ebből:					
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	95 963	71 973	75,00%	75,00%
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	413 635	413 635	200 555	48,49%	48,49%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 995	3 995	5 626	140,83%	140,83%
	- Egyéb	0	0	25 676	0,00%	0,00%
21.	Céltámogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>IV.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás (18-22-ig)</b>	<b>4 013 357</b>	<b>4 013 357</b>	<b>2 739 527</b>	<b>68,26%</b>	<b>68,26%</b>
23.	Idegenforgalmi adó	117 567	117 567	65 316	55,56%	55,56%
24.	OEP támogatás	769 784	769 784	592 398	76,96%	76,96%
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	29 310 0	203 424 163 300	497 449 403 111	1697,20% 0,00%	244,54% 246,85%
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 566	34 620	0,00%	1349,18%
<b>H.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 093 341</b>	<b>1 189 783</b>	<b>129,80%</b>	<b>108,82%</b>
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	208 493 171 683	0,00% 0,00%	416,99% 343,37%
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	96 234	99 743	0,00%	103,65%
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)</b>	<b>0</b>	<b>146 234</b>	<b>308 236</b>	<b>0,00%</b>	<b>210,78%</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)</b>	<b>916 661</b>	<b>1 239 575</b>	<b>1 498 019</b>	<b>163,42%</b>	<b>120,85%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>19 369</b>	<b>94,97%</b>	<b>94,97%</b>
<b>VII.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 531 359	695 856	0,00%	10,65%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 531 359</b>	<b>695 856</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,65%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)</b>	<b>14 110 430</b>	<b>20 977 160</b>	<b>10 131 409</b>	<b>71,80%</b>	<b>48,30%</b>
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
33.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
34.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	2 835 600 909 768	1 997 045 0	775 918 0	27,36% 0,00%	38,85% 0,00%
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	30 109	0,00%	0,00%
<b>IX.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-35-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 997 045</b>	<b>2 132 127</b>	<b>75,19%</b>	<b>106,76%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>12 263 536</b>	<b>72,37%</b>	<b>53,38%</b>
<b>X.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 932 503</b>	<b>-4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>12 263 536</b>	<b>72,37%</b>	<b>53,38%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	117 567	117 567	65 316
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 270	13 270	0
3.	Önkormányzati Minisztérium	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	520	619
4.	Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	1 000	1 000
5.	Fővárosi Önkormányzat	Európai Parlamenti választás	0	0	11 659
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 000
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 280
8.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	2 271
9.	Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	592
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	941	1 370
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	5 935	5 935
12.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	660	1 110
13.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	0	53 744
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	163 300	163 300
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>146 877</b>	<b>320 735</b>	<b>320 196</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
15.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj	0	195	546
16.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	61	61
17.	Nemzeti Kulturális Alap	Kölcsey F. Iskola	0	0	250
18.	Miskolci Egyetem	Kék Iskola gyakorlati vezetés díja	0	0	50
19.	Fővárosi Önkormányzat	JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatás	0	0	350
20.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	145 965
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>256</b>	<b>147 222</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
21.	Fővárosi Önkormányzat	Iskola nyári tábor	0	0	77
22.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	9 752
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 829</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
23.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	769 784	769 784	592 398
24.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Fecske pályázat	0	0	1 424
25.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	84 094
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>769 784</b>	<b>677 916</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>769 784</b>	<b>770 040</b>	<b>834 967</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>		<b>916 661</b>	<b>1 090 775</b>	<b>1 155 163</b>
<b>II.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Kerületi vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	350	350

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0023 Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg	0	0	28 850
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>29 200</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
3.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 742	1 704
4.	Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Tátika óvoda	Szülők befizetése kirándulásra	0	353	1 087
5.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Iskola utazás támogatása	0	31	31
6.	Kétnyelvű Iskola Egyesület	Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás	0	90	90
7.	Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány	Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor	0	0	110
8.	Petőfi Csarnok Kht.	CSMK Szüni Dö-Dö programok	0	0	33
9.	Oktatásért Közalapítvány	Fasang iskola hangszer vásárlás	0	0	500
10.	Kerületi vállalkozások	Közművelődés, CSÖSZ rendezvény támogatása	0	0	1 150
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>4 705</b>
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>				
11.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatás pályázatra	0	0	200
12.	Petőfi Csarnok Kht.	Működés támogatás	0	0	40
	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
	Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesület	Éjszakai sport működtetése	0	0	475
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>5 420</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>2 566</b>	<b>34 620</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)</b>		<b>916 661</b>	<b>1 093 341</b>	<b>1 189 783</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 810
2.	Fővárosi Önkormányzat	Kassai u.-Katona J.u. keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	0	0	18 000
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	50 000	50 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>86 810</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
4.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	76 958
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 958</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	44 725
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 725</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 725</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>208 493</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat	0	78 483	78 483
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2.	0	7 993	7 993
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3 akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda	0	8 517	8 516
4.	Kerületi lakosok	Hozzájárulás csatornaépítéshez	0	0	3 510
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>94 993</b>	<b>98 502</b>



ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése	0	1 241	1 241
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>1241</b>	<b>1241</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>96 234</b>	<b>99 743</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)</b>		<b>0</b>	<b>146 234</b>	<b>308 236</b>

1  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2.számú melléklet

2009. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 337,5</b>	<b>2 175,0</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 535 642</b>	<b>5 624 957</b>	<b>3 721 416</b>	<b>67,23%</b>	<b>66,16%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 777 960</b>	<b>1 806 047</b>	<b>1 159 894</b>	<b>65,24%</b>	<b>64,22%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 910 858</b>	<b>5 368 231</b>	<b>3 398 902</b>	<b>69,21%</b>	<b>63,32%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>498 626</b>	<b>983 539</b>	<b>761 738</b>	<b>152,77%</b>	<b>77,45%</b>
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	523 281	496 008	412,76%	94,79%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	403 111	403 111	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	378 456	460 258	265 730	70,21%	57,74%
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>573 307</b>	<b>575 750</b>	<b>317 593</b>	<b>55,40%</b>	<b>55,16%</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>33 185</b>	<b>22 056</b>	<b>66,91%</b>	<b>66,46%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>13 329 358</b>	<b>14 391 709</b>	<b>9 381 599</b>	<b>70,38%</b>	<b>65,19%</b>
	Intézményi felújítás	6 000	1 036 551	122 387	2039,78%	11,81%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	112 839	175,29%	63,90%
	Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
<b>7.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>70 372</b>	<b>1 486 206</b>	<b>257 917</b>	<b>366,51%</b>	<b>17,35%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>78 196</b>	<b>139 963</b>	<b>55 587</b>	<b>71,09%</b>	<b>39,72%</b>
<b>9.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 197 417</b>	<b>333 373</b>	<b>206,93%</b>	<b>15,17%</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>140 523</b>	<b>2 539 035</b>	<b>195 917</b>	<b>139,42%</b>	<b>7,72%</b>
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 981 230	171 683	168,74%	8,67%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	171 683	171 683	0,00%	100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 780	557 805	24 234	62,49%	4,34%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)</b>	<b>450 196</b>	<b>6 362 621</b>	<b>842 794</b>	<b>187,21%</b>	<b>13,25%</b>
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 905	32,60%	23,94%
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>2 905</b>	<b>32,60%</b>	<b>23,94%</b>
<b>12.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék + polgármesteri keret</b>	<b>78 000</b>	<b>63 366</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>941 684</b>	<b>1 932 328</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalék összesen (12+13+14)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)</b>	<b>16 733 982</b>	<b>22 762 157</b>	<b>10 227 298</b>	<b>61,12%</b>	<b>44,93%</b>
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
	Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 404 357</b>	<b>662,28%</b>	<b>662,28%</b>
<b>2.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 404 357</b>	<b>662,28%</b>	<b>662,28%</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>11 631 655</b>	<b>68,64%</b>	<b>50,63%</b>
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 171 759</b>	<b>-7 932 503</b>	<b>-4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>16 946 030</b>	<b>22 974 205</b>	<b>11 631 655</b>	<b>68,64%</b>	<b>50,63%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
<b>I. Céltartalékok</b>			
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 590
2.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	420
3.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 834
4.	2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás	30 000	30 000
	- személyi juttatás	20 000	20 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400
	- dologi kiadás	3 600	3 600
5.	Lakásépítési céltartalék	12 131	263 781
6.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 969	223 277
7.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	20 000	20 000
8.	Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire	16 000	0
9.	Holocaust évforduló kiadásaira	10 000	10 000
10.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 244	12 244
	a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	10 928	10 928
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	649	649
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667
11.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 693	0
12.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
13.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 133	6 133
14.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 288
	- személyi juttatás	12 182	11 582
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 706
16.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0
17.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 523	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0
18.	Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása	10 000	10 000
19.	Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola	6 600	0
	- személyi juttatás	5 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 600	0
20.	Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása	1 584	1 584
	- személyi juttatás	1 200	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	384	384
21.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 320	1 320
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	320	320
22.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000
	- személyi juttatás	3 030	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970
23.	Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000
24.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	1 000	1 000
25.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	95 966	95 966
26.	2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	544 414	544 414
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	339 089	339 089

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	4.	
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	62 538	62 538
	- személyi juttatás	47 377	47 377
	- munkaadókat terhelő járulékok	15 161	15 161
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	276 551	276 551
	- személyi juttatás	209 508	209 508
	- munkaadókat terhelő járulékok	67 043	67 043
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	34 066	34 066
	Felmentési időre jutó illetmény	8 344	8 344
	- személyi juttatás	6 321	6 321
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 023	2 023
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	25 722	25 722
	- személyi juttatás	19 486	19 486
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 236	6 236
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	93 259	93 259
	Felmentési időre jutó illetmény	23 911	23 911
	- személyi juttatás	18 114	18 114
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 797	5 797
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	69 348	69 348
	- személyi juttatás	52 536	52 536
	- munkaadókat terhelő járulékok	16 812	16 812
d./	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	35 986	35 986
	- személyi juttatás	27 680	27 680
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 306	8 306
	2009. évi központi kereset-kiegészítés	42 014	42 014
	- személyi juttatás	31 828	31 828
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 186	10 186
27.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	85 781
28.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	0	2 706
29.	KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2.	0	2 340
30.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	338 270
	ebből 2010. évre lekötött	0	289 332
31.	Vis major keret	0	11 498
32.	Parkolási keret	0	19 600
33.	Infrastruktúra keret	0	147 116
34.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	366
	<b>Céltartalékok összesen: (1-34-ig)</b>	<b>941 684</b>	<b>1 932 328</b>
<b>II.</b>	<b>Általános tartalékok</b>		
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 645
2.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	58 721
	<b>Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)</b>	<b>78 000</b>	<b>63 366</b>
<b>III.</b>	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>	<b>1 925 832</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.		
<b>I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>			<b>498 626</b>	<b>983 539</b>	<b>761 738</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 400	9 400	9 655
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	37 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	770	770	742
5.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	239 811	239 811
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>120 170</b>	<b>359 981</b>	<b>332 708</b>
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	109 231	109 231
<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ</b>					
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	6 741	6 741
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	47 328	47 328
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>			<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>163 300</b>
<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			<b>120 170</b>	<b>523 281</b>	<b>496 008</b>
<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	14 025
10.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	833
12.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	11 250
13.	Kiemelt sportegyesületek	Működés támogatása	10 000	10 000	5 500
14.	Egyéb sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 595
15.	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Sport támogatása	1 000	1 000	0
16.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100
17.	XXI. Kerületi Tűzoltóság	Eszközbeszerzés támogatása	3 000	3 000	3 000
18.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
19.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
20.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
22.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0
23.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	93 000
24.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	103 258	117 689	61 889
25.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	53 175	61 382	27 490
26.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 194	3 624	1 897
27.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	13 544	13 544	3 503
28.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	0	44 500	8 452
29.	Csevak Zrt.	2008. évről áthúzódó működés támogatás	0	0	1 363
30.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	2 780	2 900

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.		
31.	Civil Szervezetek	Működés támogatása	0	10 415	10 029
32.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	400	400
33.	Magyar Vöröskereszt	Csepelért díj	0	364	364
34.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Működés támogatása	0	275	0
35.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	40
36.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	200
37.	Bolgár Ifjusági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>265 730</b>
<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>			<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>265 730</b>
<b>II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>			<b>140 523</b>	<b>2 539 035</b>	<b>195 917</b>
<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	95 283	1 792 547	0
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	6 460	6 460	0
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	121 683	121 683
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>121 683</b>
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
5.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	22 484	22 484
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
6.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 516	27 516
<b>Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>			<b>101 743</b>	<b>1 981 230</b>	<b>171 683</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
7.	Fiatal házask	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	2 248
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 050	9 150
9.	Csevak Zrt.	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati össze	0	25 625	3 531
10.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatá	0	3 000	3 000
11.	Társasházak	Panel pályázat	0	416 334	4 859
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 530	890
13.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	20 000	0
14.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	22 266	0
15.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>24 234</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>			<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>24 234</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	22 000	22 000	48 307
		Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	34 068
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 025
		Ápolási díj	39 000	39 000	21 163
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	32 836
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	30 709
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	13 716
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	3 271
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>188 095</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	330
		Étkezés térítés	35 000	35 000	16 837
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	727
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	9 854
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>57 081</b>	<b>57 081</b>	<b>27 748</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	2 784
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	18 004
		- Átmeneti szociális segély	56 900	57 841	22 268
		- Temetési segély	12 000	12 000	4 320
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	2 265
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	253
		Adósságcsökkentési támogatás	25 000	25 000	20 927
		<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>	<b>142 900</b>	<b>145 343</b>	<b>70 821</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	26 957
		Születési támogatás	3 000	3 000	1 600
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>71 996</b>	<b>71 996</b>	<b>28 557</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	330	330	194
		Kovácsné T. Ildikó kártérítés	0	0	2 178
		<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>2 372</b>
		<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>	<b>573 307</b>	<b>575 750</b>	<b>317 593</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 790
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>6 565</b>	<b>6 565</b>	<b>5 790</b>
<b>2.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>15 761</b>
<b>3.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	220	505
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>505</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>32 965</b>	<b>33 185</b>	<b>22 056</b>



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

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 114,5</b>	<b>2 114,5</b>	<b>1 963,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	4 721 932	4 777 424	3 162 650	66,98%	66,20%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 507 837	1 525 190	986 494	65,42%	64,68%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 306 980	1 319 831	861 606	65,92%	65,28%
	- Munkaadói járulék	134 893	136 043	83 580	61,96%	61,44%
	- Egészségügyi hozzájárulás	49 512	52 864	31 229	63,07%	59,07%
	- Táppénzhozzájárulás	16 452	16 452	10 079	61,26%	61,26%
3.	Dologi kiadás	2 239 193	2 355 464	1 670 739	74,61%	70,93%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>163 300</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	163 300	163 300	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	2 372	718,79%	718,79%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	505	0,00%	229,55%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 469 292</b>	<b>8 821 928</b>	<b>5 986 060</b>	<b>70,68%</b>	<b>67,85%</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	738 869	52 328	872,13%	7,08%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	28 000	72 601	44 378	158,49%	61,13%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 000</b>	<b>861 470</b>	<b>146 706</b>	<b>431,49%</b>	<b>17,03%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 683 398</b>	<b>6 132 766</b>	<b>72,12%</b>	<b>63,33%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	459 916	465 773	315 688	68,64%	67,78%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 788	20 788	20 388	98,08%	98,08%
4.	Kamatbevétel	467	467	739	158,24%	158,24%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	80 578	80 578	49 840	61,85%	61,85%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784	770 040	834 967	108,47%	108,43%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	5 420	0,00%	244,58%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	121 683	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	409 792	394 730	0,00%	96,32%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>1 331 533</b>	<b>1 750 895</b>	<b>1 744 854</b>	<b>131,04%</b>	<b>99,65%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 527 812	2 527 812	1 685 207	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás	49 470	49 470	32 980	66,67%	66,67%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 503 292</b>	<b>9 683 398</b>	<b>6 549 586</b>	<b>77,02%</b>	<b>67,64%</b>

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

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 579,5</b>	<b>1 579,5</b>	<b>1 469,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	3 618 245	3 651 417	2 417 306	66,81%	66,20%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 627	1 169 320	756 406	65,34%	64,69%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 004 844	1 012 847	660 882	65,77%	65,25%
	- Munkaadói járulék	103 938	104 612	64 434	61,99%	61,59%
	- Egészségügyi hozzájárulás	36 962	39 978	23 333	63,13%	58,36%
	- Táppénzhozzájárulás	11 883	11 883	7 757	65,28%	65,28%
3.	Dologi kiadás	1 571 321	1 621 625	1 200 461	76,40%	74,03%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>109 231</b>	<b>109 231</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	109 231	109 231	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	109 231	109 231	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	330	330	2 372	718,79%	718,79%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	220	505	0,00%	229,55%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 347 523</b>	<b>6 552 143</b>	<b>4 486 281</b>	<b>70,68%</b>	<b>68,47%</b>
7.	Intézményi felújítás	6 000	482 273	46 616	776,93%	9,67%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	20 613	21 268	236,31%	103,18%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>22 484</b>	<b>22 484</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	22 484	22 484	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	22 484	22 484	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>525 370</b>	<b>90 368</b>	<b>602,45%</b>	<b>17,20%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 077 513</b>	<b>4 576 649</b>	<b>71,93%</b>	<b>64,66%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	346 247	352 104	244 661	70,66%	69,49%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 591	5 591	8 055	144,07%	144,07%
4.	Kamatbevétel	117	117	96	82,05%	82,05%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	56 812	56 812	39 755	69,98%	69,98%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	256	147 222	0,00%	57508,59%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	145 965	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 216	4 705	0,00%	212,32%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	76 958	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	76 958	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 241	1 241	0,00%	100,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	158	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	243 186	228 320	0,00%	93,89%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>408 767</b>	<b>661 523</b>	<b>751 171</b>	<b>183,77%</b>	<b>113,55%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 953 756</b>	<b>6 415 990</b>	<b>4 071 170</b>	<b>68,38%</b>	<b>63,45%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	2 226 863	2 226 863	1 484 575	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	49 470	49 470	32 980	66,67%	66,67%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 362 523</b>	<b>7 077 513</b>	<b>4 822 341</b>	<b>75,79%</b>	<b>68,14%</b>

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

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>155,5</b>	<b>155,5</b>	<b>144,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	326 851	332 200	207 939	63,62%	62,59%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 126	106 782	64 790	61,63%	60,68%
	- Társadalombiztosítási járulék	91 003	92 208	56 293	61,86%	61,05%
	- Munkaadói járulék	9 235	9 350	5 368	58,13%	57,41%
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 668	4 004	2 309	62,95%	57,67%
	- Táppénzhozzájárulás	1 220	1 220	820	67,21%	67,21%
3.	Dologi kiadás	130 627	138 079	91 695	70,20%	66,41%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>6 741</b>	<b>6 741</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	6 741	6 741	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	6 741	6 741	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%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>583 802</b>	<b>371 165</b>	<b>65,97%</b>	<b>63,58%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	6 400	5 712	0,00%	89,25%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 000	7 417	0,00%	123,62%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>13 129</b>	<b>0,00%</b>	<b>105,88%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>596 202</b>	<b>384 294</b>	<b>68,31%</b>	<b>64,46%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	44 818	44 818	27 190	60,67%	60,67%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 400	1 400	647	46,21%	46,21%
4.	Kamatbevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 434	6 434	4 104	63,79%	63,79%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	9 829	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 047	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	240	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	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	12 076	12 076	0,00%	100,00%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>52 652</b>	<b>64 728</b>	<b>54 090</b>	<b>102,73%</b>	<b>83,57%</b>
12.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>509 952</b>	<b>531 474</b>	<b>347 427</b>	<b>68,13%</b>	<b>65,37%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	168 665	168 665	112 443	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>562 604</b>	<b>596 202</b>	<b>401 517</b>	<b>71,37%</b>	<b>67,35%</b>

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>379,5</b>	<b>379,5</b>	<b>350,0</b>		
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	776 836	793 807	537 405	69,18%	67,70%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	245 084	249 088	165 298	67,45%	66,36%
	- Társadalombiztosítási járulék	211 133	214 776	144 431	68,41%	67,25%
	- Munkaadói járulék	21 720	22 081	13 778	63,43%	62,40%
	- Egészségügyi hozzájárulás	8 882	8 882	5 587	62,90%	62,90%
	- Táppénzhozzájárulás	3 349	3 349	1 502	44,85%	44,85%
3.	Dologi kiadás	537 245	595 760	378 583	70,47%	63,55%
4.	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>47 328</b>	<b>47 328</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	47 328 47 328	47 328 47 328	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	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 559 165</b>	<b>1 685 983</b>	<b>1 128 614</b>	<b>72,39%</b>	<b>66,94%</b>
7.	Intézményi felújítás	0	250 196	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	19 000	45 988	15 693	82,59%	34,12%
9.	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>	<b>0</b>	<b>27 516</b>	<b>27 516</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	27 516 27 516	27 516 27 516	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>323 700</b>	<b>43 209</b>	<b>227,42%</b>	<b>13,35%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 009 683</b>	<b>1 171 823</b>	<b>74,25%</b>	<b>58,31%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	68 851	68 851	43 837	63,67%	63,67%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 797	13 797	11 686	84,70%	84,70%
4.	Kamatbevétel	350	350	639	182,57%	182,57%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	17 332	17 332	5 981	34,51%	34,51%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	769 784 0	769 784 0	677 916 84 094	88,07% 0,00%	88,07% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	475	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	44 725 44 725	0,00% 0,00%	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	154 530	154 334	0,00%	99,87%
	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>870 114</b>	<b>1 024 644</b>	<b>939 593</b>	<b>107,99%</b>	<b>91,70%</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>708 051</b>	<b>985 039</b>	<b>386 135</b>	<b>54,53%</b>	<b>39,20%</b>
	- ebből: normatív állami támogatás	132 284	132 284	88 189	66,67%	66,67%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 165</b>	<b>2 009 683</b>	<b>1 325 728</b>	<b>84,00%</b>	<b>65,97%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>223,0</b>	<b>223,0</b>	<b>212,0</b>		
	<i>Kiadások</i>					
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>813 710</b>	<b>847 533</b>	<b>558 766</b>	<b>68,67%</b>	<b>65,93%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>270 123</b>	<b>280 857</b>	<b>173 400</b>	<b>64,19%</b>	<b>61,74%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 671 665</b>	<b>3 012 767</b>	<b>1 728 163</b>	<b>64,68%</b>	<b>57,36%</b>
<b>4.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 170</b>	<b>359 981</b>	<b>332 708</b>	<b>276,86%</b>	<b>92,42%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	332 708	276,86%	92,42%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
<b>5.</b>	<b>Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>378 456</b>	<b>460 258</b>	<b>265 730</b>	<b>70,21%</b>	<b>57,74%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	67 336	82,84%	71,09%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	297 171	365 539	198 394	66,76%	54,27%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>572 977</b>	<b>575 420</b>	<b>315 221</b>	<b>55,01%</b>	<b>54,78%</b>
<b>7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>32 965</b>	<b>32 965</b>	<b>21 551</b>	<b>65,38%</b>	<b>65,38%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>4 860 066</b>	<b>5 569 781</b>	<b>3 395 539</b>	<b>69,87%</b>	<b>60,96%</b>
	Intézményi felújítás	0	297 682	70 059	0,00%	23,53%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	112 839	175,29%	63,90%
	Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
<b>8.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>64 372</b>	<b>747 337</b>	<b>205 589</b>	<b>319,38%</b>	<b>27,51%</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>50 196</b>	<b>67 362</b>	<b>11 209</b>	<b>22,33%</b>	<b>16,64%</b>
<b>10.</b>	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>161 105</b>	<b>2 197 417</b>	<b>333 373</b>	<b>206,93%</b>	<b>15,17%</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>101 743</b>	<b>1 931 230</b>	<b>121 683</b>	<b>119,60%</b>	<b>6,30%</b>
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
<b>13.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>38 780</b>	<b>557 805</b>	<b>24 234</b>	<b>62,49%</b>	<b>4,34%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	18 986	101,10%	3,55%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)</b>	<b>416 196</b>	<b>5 501 151</b>	<b>696 088</b>	<b>167,25%</b>	<b>12,65%</b>
<b>14.</b>	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>8 912</b>	<b>12 133</b>	<b>2 905</b>	<b>32,60%</b>	<b>23,94%</b>
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 905	32,60%	23,94%
<b>15.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 945 516</b>	<b>1 995 694</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 230 690</b>	<b>13 078 759</b>	<b>4 094 532</b>	<b>49,75%</b>	<b>31,31%</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>16.</b>	<b>Belföldi hitelműveletek kiadásai</b>	<b>212 048</b>	<b>212 048</b>	<b>1 404 357</b>	<b>662,28%</b>	<b>662,28%</b>
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 442 738</b>	<b>13 290 807</b>	<b>5 498 889</b>	<b>65,13%</b>	<b>41,37%</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>10 303 621</b>	<b>65,99%</b>	<b>48,55%</b>
	<b>Bevételek</b>					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	37 900	37 900	35 882	94,68%	94,68%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 773	104 273	97 196	98,40%	93,21%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	2 162	152,90%	152,90%
4.	Kamatbevétel	359 958	359 958	431 354	119,83%	119,83%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	162 806	163 906	113 637	69,80%	69,33%
6.	Helyi adók összesen	6 121 672	6 121 672	2 949 693	48,18%	48,18%
7.	Átengedett központi adók	975 389	975 389	629 351	64,52%	64,52%
8.	Különféle bírságok	3 500	3 500	17 597	502,77%	502,77%
9.	Egyéb sajátos bevételek	591 060	591 060	395 749	66,96%	66,96%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	146 877 0	320 735 163 300	320 196 163 300	218,00% 0,00%	99,83% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	350	29 200	0,00%	8342,86%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 917 394	3 917 394	2 667 554	68,10%	68,10%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1-12-ig)</b>	<b>12 416 743</b>	<b>12 597 551</b>	<b>7 689 571</b>	<b>61,93%</b>	<b>61,04%</b>
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	50 000 50 000	86 810 50 000	0,00% 0,00%	173,62% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	94 993	98 502	0,00%	103,69%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	245 796	245 796	119 204	48,50%	48,50%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	95 963	95 963	71 973	75,00%	75,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)</b>	<b>341 759</b>	<b>486 752</b>	<b>376 489</b>	<b>110,16%</b>	<b>77,35%</b>
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</b>	<b>20 395</b>	<b>20 395</b>	<b>19 369</b>	<b>94,97%</b>	<b>94,97%</b>
<b>18.</b>	<b>Működés célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 121 567	301 126	0,00%	4,92%
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)</b>	<b>0</b>	<b>6 121 567</b>	<b>301 126</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,92%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 778 897</b>	<b>19 226 265</b>	<b>8 386 555</b>	<b>65,63%</b>	<b>43,62%</b>
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
21.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
22.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
24.	Működési hitel (hiány)	2 835 600	1 997 045	775 918	27,36%	38,85%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig)</b>	<b>2 835 600</b>	<b>1 997 045</b>	<b>2 102 018</b>	<b>74,13%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>10 488 573</b>	<b>67,17%</b>	<b>49,42%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b><i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i></b>	<b>414 925</b>	<b>680 800</b>	<b>275 646</b>	<b>66,43%</b>	<b>40,49%</b>
	- Dologi kiadás	306 667	431 199	174 766	56,99%	40,53%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	103 258	118 089	62 289	60,32%	52,75%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	5 000	92 615	18 596	371,92%	20,08%
<b>2.</b>	<b><i>Mélyépítőipar</i></b>	<b>0</b>	<b>220 931</b>	<b>16 050</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,26%</b>
	- Dologi kiadás	0	0	8 760	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 411	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	215 520	7 290	0,00%	3,38%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>3.</b>	<b><i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i></b>	<b>95 963</b>	<b>1 514 918</b>	<b>192 468</b>	<b>200,56%</b>	<b>12,70%</b>
	- Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	- Kerületi beruházás	95 963	1 280 736	189 772	197,76%	14,82%
<b>4.</b>	<b><i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i></b>	<b>412 776</b>	<b>453 470</b>	<b>276 963</b>	<b>67,10%</b>	<b>61,08%</b>
	- Dologi kiadás	359 601	392 088	249 473	69,37%	63,63%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	53 175	61 382	27 490	51,70%	44,79%
<b>5.</b>	<b><i>Polgári védelmi tevékenység</i></b>	<b>11 996</b>	<b>11 996</b>	<b>7 472</b>	<b>62,29%</b>	<b>62,29%</b>
	- Személyi juttatás	5 112	5 112	3 684	72,07%	72,07%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 522	1 522	1 026	67,41%	67,41%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 318	1 318	902	68,44%	68,44%
	- Munkaadói járulék	114	114	77	67,54%	67,54%
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	70	47	67,14%	67,14%
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	5 362	5 362	2 762	51,51%	51,51%
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b><i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i></b>	<b>11 863</b>	<b>46 279</b>	<b>9 729</b>	<b>82,01%</b>	<b>21,02%</b>
	- Dologi kiadás	8 669	12 818	4 887	56,37%	38,13%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	3 194	3 624	1 897	59,39%	52,35%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	0	29 837	2 945	0,00%	9,87%
<b>7.</b>	<b><i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i></b>	<b>45 000</b>	<b>149 696</b>	<b>51 893</b>	<b>115,32%</b>	<b>34,67%</b>
	- Dologi kiadás	25 000	29 752	4 635	18,54%	15,58%
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Kerületi beruházás	20 000	119 944	47 258	236,29%	39,40%
<b>8.</b>	<b><i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i></b>	<b>959 288</b>	<b>1 666 003</b>	<b>802 828</b>	<b>83,69%</b>	<b>48,19%</b>
	- Dologi kiadás	815 990	846 755	657 649	80,60%	77,67%
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	13 544	58 044	13 318	98,33%	22,94%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	112 839	175,29%	63,90%
	- Kerületi beruházás	40 142	40 142	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	18 430	98,14%	3,45%
	- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	0	3 221	592	0,00%	18,38%
<b>9.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>	<b>325 400</b>	<b>325 400</b>	<b>201 695</b>	<b>61,98%</b>	<b>61,98%</b>
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	640	64,00%	64,00%
	- Rendszeres szociális segély	22 000	22 000	48 307	219,58%	219,58%
	-Nem foglalkoztatottak részére	0	0	23 407	0,00%	0,00%
	-55. évet betöltöttek részére	0	0	5 310	0,00%	0,00%
	-14. éven aluli gyermeket nevelő részére	0	0	0	0,00%	0,00%
	-Egészségkárosodott személyeknek	22 000	22 000	19 006	86,39%	86,39%
	-Álláskereső személyek részére	0	0	584	0,00%	0,00%
	- Rendelkezésre állási támogatás	78 000	78 000	34 068	43,68%	43,68%
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	4 025	67,08%	67,08%
	- Ápolási díj	48 400	48 400	26 242	54,22%	54,22%
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	5 079	54,03%	54,03%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	21 163	54,26%	54,26%
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	40 717	58,17%	58,17%
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	7 881	56,29%	56,29%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	32 836	58,64%	58,64%
	- Lakásfenntartási támogatás	64 000	64 000	30 709	47,98%	47,98%
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	13 716	45,72%	45,72%
	- Adósságsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	3 271	54,52%	54,52%
<b>10.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	<b>57 081</b>	<b>57 081</b>	<b>27 748</b>	<b>48,61%</b>	<b>48,61%</b>
	- Óvodáztatási támogatás	2 000	2 000	330	16,50%	16,50%
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	16 837	48,11%	48,11%
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 381	1 381	727	52,64%	52,64%
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	18 700	18 700	9 854	52,70%	52,70%
<b>11.</b>	<b>Egészségügyi ellátás egyéb feladatai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>12.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>149 465</b>	<b>151 908</b>	<b>78 346</b>	<b>52,42%</b>	<b>51,57%</b>
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	1 502	2 265	0,00%	150,80%
	- Átmeneti szociális segély	114 900	115 841	49 111	42,74%	42,40%
	- Dologi kiadás	0	0	1 735	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	114 900	115 841	47 376	41,23%	40,90%
	- Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	253	12,65%	12,65%
	- Adósságsökkentési támogatás	25 000	25 000	20 927	83,71%	83,71%
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 565	6 565	5 790	88,19%	88,19%
<b>13.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>98 396</b>	<b>98 396</b>	<b>44 318</b>	<b>45,04%</b>	<b>45,04%</b>
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	68 996	68 996	26 957	39,07%	39,07%
	- Szociális ösztöndíj	26 400	26 400	15 761	59,70%	59,70%
	- Születési támogatás	3 000	3 000	1 600	53,33%	53,33%
<b>14.</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>143 236</b>	<b>143 236</b>	<b>60 950</b>	<b>42,55%</b>	<b>42,55%</b>
	- Dologi kiadás	141 236	141 236	59 950	42,45%	42,45%
	- 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%
<b>15.</b>	<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>3 995</b>	<b>13 858</b>	<b>4 269</b>	<b>106,86%</b>	<b>30,81%</b>
	- Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%



ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	3 995	13 828	3 906	97,77%	28,25%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	340	0,00%	0,00%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	340	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközáradás 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%
<b>16.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>5 713 354</b>	<b>7 756 315</b>	<b>3 436 236</b>	<b>60,14%</b>	<b>44,30%</b>
	- Személyi juttatás	808 598	842 421	550 297	68,06%	65,32%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	44 336	62,41%	62,41%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	245 201	255 905	157 953	64,42%	61,72%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	13 025	61,48%	61,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	216 635	226 401	140 989	65,08%	62,27%
	- Munkaadói járulék	19 620	20 630	12 384	63,12%	60,03%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 146	6 074	3 898	63,42%	64,18%
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	682	24,36%	24,36%
	- Dologi kiadás	1 004 145	1 138 209	552 945	55,07%	48,58%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	332 708	276,86%	92,42%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	332 708	276,86%	92,42%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	203 285	217 119	159 396	78,41%	73,41%
	- Non-profit szervezeteknek	79 285	92 719	65 996	83,24%	71,18%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 400	93 400	75,32%	75,08%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Intézményi felújítás	0	297 682	70 059	0,00%	23,53%
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Zöldfelület és berendezési felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	61 951	11 209	22,33%	18,09%
	- Kerületi beruházások	0	418 623	67 512	0,00%	16,13%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	20 000	23 000	5 804	29,02%	25,23%
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	556	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	8 912	8 912	2 313	25,95%	25,95%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	8 912	2 313	25,95%	25,95%
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 404 357	662,28%	662,28%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
	- Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése	0	0		0,00%	0,00%
<b>17.</b>	<b>Önkormányzati képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>619</b>	<b>0,00%</b>	<b>119,04%</b>
	- Személyi juttatás	0	0	180	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	54	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	53	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	1	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	520	385	0,00%	74,04%
<b>18.</b>	<b>Országgyűlési képviselő választások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 659</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- Személyi juttatás	0	0	4 605	0,00%	0,00%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 384	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	1 335	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	43	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Dologi kiadás	0	0	5 670	0,00%	0,00%
<b>19.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>7 171 759</b>	<b>7 932 503</b>	<b>4 804 732</b>	<b>67,00%</b>	<b>60,57%</b>
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	4 804 732	67,00%	60,57%
<b>20.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 614 497</b>	<b>21 223 310</b>	<b>10 303 621</b>	<b>65,99%</b>	<b>48,55%</b>
	- Személyi juttatás	813 710	847 533	558 766	68,67%	65,93%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	71 039	71 039	44 336	62,41%	62,41%
	- Munkaadókat terhelő járulékok	270 123	280 857	173 400	64,19%	61,74%
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	21 186	21 186	13 025	61,48%	61,48%
	- Társadalombiztosítási járulék	217 953	227 745	143 301	65,75%	62,92%
	- Munkaadói járulék	19 734	20 748	12 506	63,37%	60,28%
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 216	6 144	3 951	63,56%	64,31%
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	682	24,18%	24,18%
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	12 960	55,38%	55,38%
	- Dologi kiadás	2 671 665	3 012 767	1 728 163	64,68%	57,36%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 170	359 981	332 708	276,86%	92,42%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 170	359 981	332 708	276,86%	92,42%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	239 811	239 811	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	378 456	460 258	265 730	70,21%	57,74%
	- Non-profit szervezeteknek	81 285	94 719	67 336	82,84%	71,09%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	297 171	365 539	198 394	66,76%	54,27%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	572 977	575 420	315 221	55,01%	54,78%
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	32 965	32 965	21 551	65,38%	65,38%
	- Intézményi felújítás	0	297 682	70 059	0,00%	23,53%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	64 372	176 576	112 839	175,29%	63,90%
	- Útfelújítás	0	234 182	2 696	0,00%	1,15%
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	38 897	19 995	0,00%	51,40%
	- Egyéb felhalmozási kiadás	50 196	67 362	11 209	22,33%	16,64%
	- Kerületi beruházások	161 105	2 197 417	333 373	206,93%	15,17%
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	101 743	1 931 230	121 683	119,60%	6,30%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	95 283	1 924 770	121 683	127,71%	6,32%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	121 683	121 683	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	6 460	6 460	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 780	557 805	24 234	62,49%	4,34%
	- Non-profit szervezeteknek	18 780	534 805	18 986	101,10%	3,55%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	20 000	2 248	11,24%	11,24%
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	3 000	3 000	0,00%	100,00%
	- Támogatási kölcsön	8 912	12 133	2 905	32,60%	23,94%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 912	12 133	2 905	32,60%	23,94%
	- Tartalék	2 945 516	1 995 694	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 925 832	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	78 000	63 366	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	941 684	1 932 328	0	0,00%	0,00%
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	212 048	212 048	1 404 357	662,28%	662,28%
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	76 985	76 985	12 245	15,91%	15,91%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	135 063	135 063	66 012	48,87%	48,87%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 326 100	0,00%	0,00%
	- Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 171 759	7 932 503	4 804 732	67,00%	60,57%

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	2 511	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	300	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>300</b>	<b>52,54%</b>	<b>11,95%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>300</b>	<b>52,54%</b>	<b>11,95%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	787	137,83%	137,83%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	56	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 683	1 683	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>2 511</b>	<b>2 654</b>	<b>464,80%</b>	<b>105,69%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30	23	0,00%	76,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	26	22	0,00%	84,62%
	- Munkaadói járulék	0	4	1	0,00%	25,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 289	875	153,24%	67,88%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>898</b>	<b>157,27%</b>	<b>68,08%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>898</b>	<b>157,27%</b>	<b>68,08%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	357	128	0,00%	35,85%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	758	132,75%	132,75%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	12	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	391	391	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 319</b>	<b>1 289</b>	<b>225,74%</b>	<b>97,73%</b>

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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	4 709	641	112,26%	13,61%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>641</b>	<b>112,26%</b>	<b>13,61%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>641</b>	<b>112,26%</b>	<b>13,61%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	753	131,87%	131,87%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	107	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 881	3 881	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>4 709</b>	<b>4 869</b>	<b>852,71%</b>	<b>103,40%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	1 436	988	173,33%	68,80%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>988</b>	<b>173,33%</b>	<b>68,80%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>988</b>	<b>173,33%</b>	<b>68,80%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	929	162,98%	162,98%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	24	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	608	608	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>1 436</b>	<b>1 689</b>	<b>296,32%</b>	<b>117,62%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	570	927	639	112,11%	68,93%
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.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>679</b>	<b>119,12%</b>	<b>73,25%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>679</b>	<b>119,12%</b>	<b>73,25%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	570	570	900	157,89%	157,89%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	99	99	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>570</b>	<b>927</b>	<b>1 134</b>	<b>198,95%</b>	<b>122,33%</b>



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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 677	723	126,62%	43,11%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>723</b>	<b>126,62%</b>	<b>43,11%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>723</b>	<b>126,62%</b>	<b>43,11%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	758	132,75%	132,75%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	28	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	849	849	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 677</b>	<b>1 763</b>	<b>308,76%</b>	<b>105,13%</b>

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

**Csepeli Ruszin Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	571	1 279	40	7,01%	3,13%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>40</b>	<b>7,01%</b>	<b>3,13%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	<b>Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>40</b>	<b>7,01%</b>	<b>3,13%</b>
	<b>Bevételek</b>					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	571	571	741	129,77%	129,77%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	20	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	451	451	0,00%	100,00%
	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>571</b>	<b>1 279</b>	<b>1 340</b>	<b>234,68%</b>	<b>104,77%</b>