

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

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2011. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről
(valamint az elmúlt időszakban kapott központi költségvetési támogatásról és az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról)

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2011. évi	T-32 tájékoztató előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján a bevételek és kiadások alakulásáról augusztus végéig történt teljesítések alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2011.augusztus 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 60,73 %-ban teljesültek. Ez az időarányos teljesítést, 66,67 %-ot figyelembe véve, 6 %-kal elmarad a tervezett összegtől. A befolyt költségvetési bevétel összesen **10.621.131 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 236.168 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 10.857.299 eFt.

A bevételek forrásonkénti önkormányzati szintű teljesítési adatait az *1. számú melléklet* tartalmazza.

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. Ugyancsak az időarányosnál magasabb, 68,7 % az átengedett SZJA teljesítése. A központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tervezett összegből 75 %-os, 139.217 eFt a befolyt bevétel.

Működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 1.459.865 eFt, melyből 575.666 eFt OEP támogatás, 24.256 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó, 25.922 eFt európai uniós projektek támogatása. A Szigetszentmiklósi Önkormányzat 59.226 eFt-ot utalt át a megállapodás alapján, mely a településről intézményeinkbe bejáró gyermekek ellátási költségeinek kiegészítésére szolgál. A 2010. évi beszámolóban a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatot 41.751 eFt többlettámogatás illette meg, melyet a Magyar Államkincstár átutalt. 2011. évi népszámlálás kiadásaihoz 36.338 eFt előleget utalt a Központi Statisztikai Hivatal. (A további bevételek részletezését lásd az *1/a. számú melléklet*ben.) A befolyt bevételből 666.456 eFt a 2010. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolás.

1.310.273 eFt a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése, melyből 969.656 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő. A bevételből 336.120 eFt a belterületi utak fejlesztésének, Esély=ÁMK felújításának, a belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítésének, az Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitációjának, valamint intézmények akadálymentesítésének támogatása,

A Polgármesteri Hivatalnál az ún. közhatalmi bevételek teljesítése 37.743 eFt, a módosított előirányzat 86,77 %-a.

Egyéb működési célú bevételek összesen 4.613.659 eFt összegben realizálódtak. Ez a módosított előirányzat 53,83 %-a.

Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege 427.934 eFt, ez időarányosnál magasabb, 74,58 % teljesítést jelent. Több mint 80 %-ban teljesültek az ÁFA bevételek és visszatérülések, a fordított ÁFA elszámolásból adódó halmozódás következményeként. Az ún. északi bevételek rövidtávú lekötése és a bankszámlán lévő egyenlegek után kapott kamatbevételek 88,23 %-os teljesítése 88.563 eFt bevételt jelent.

Az időarányos teljesítés alatt vannak a helyi adóbevételek és a gépjárműadó bevétel, mivel a második félévi befizetési határidő, szeptember 15-e után számolhatunk nagyobb befizetésekkel. A forrásmegosztás részét képező iparűzési adó bevételnél a Fővárosi Önkormányzat a második félévi adóbeszedést követően, október 10-ig utalja a kerületet megillető összeget. A 793.329 eFt az építményadó bevétel 63,47 %-os, a 425.962 eFt a gépjárműadó bevétel 53,25 %-os és a 2.306.711 eFt iparűzési adóbevétel 46,05 %-os teljesítést jelent.

Összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából, befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások bérleti díj bevétele a

módosított előirányzat 61,89 %-a, a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából befolyt bevétel 175.701 eFt, 59,27 % és a közterületek hasznosításának bevétele 62,85 %-ban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzatát, 31.763 eFt-ot meghaladta az önkormányzati lakásértékesítésekből származó 49.994 eFt bevétel. Nem tervezett bevételként realizálódott a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 1.188 eFt bevétel.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése 91,88 %-ban teljesült, mivel a Csepeli Piac Kft. az önkormányzati tagi kölcsön tárgyévi törlesztését egyösszegben a beszámolási időszakban átutalta.

A pénzforgalom nélküli bevételek a 2010. évi pénzmaradvány tervbevételét jelentik, a működési célú igénybevétel 226.656 eFt, a felhalmozási célú 254.934 eFt.

A finanszírozási bevételek közül a felvett bérhitelek összege 244.403 eFt és a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -8.235 eFt volt.

A 2011. I-VIII. hónapban a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** a módosított előirányzathoz képest 54,23 %-ban teljesültek. A **10.801.965 eFt**-ból 83,69 %, 9.040.218 eFt a működési kiadásokra és 1.761.747 eFt a felhalmozási kiadásokra történt felhasználás. A költségvetésben tervezett feladatok pénzügyi teljesítése mellett a finanszírozási kiadások összege 830.326 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 731.255 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 99.071 eFt.

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

A működési kiadások 9.040.218 eFt teljesülése 61,1 %, az időarányos teljesítés alatt van, úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között a szerepelnek olyan kifizetések, amelyek előirányzatai a céltartalékban kerültek meghatározásra. A kiadások 6,9 %-a, 624.276 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási kiadások tekintetében az 1.761.747 eFt teljesítésből 969.656 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos kiadás. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata is nagyobb részt az előző évben meghatározott felújítási és fejlesztési feladatok tervezett összegeit tartalmazzák. A központi költségvetésből útépitésre, illetve csatornaépítésre biztosított támogatás 185.623 eFt ez évi felhasználása várhatóan csak részben valósul meg, mivel jelenleg folyik a munkálatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás.

A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 69.285 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 50.061 eFt, a bérhitel kamata 814 eFt, a lakáshitelek kamata 8.969 eFt, a deviza hitelek kamata 7.139 eFt és az MFB hitelek kamata 2.302 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a júniusi költségvetési rendeletmódosítás óta kapott központi költségvetési támogatásokat, a kiadott polgármesteri intézkedésekkel összefüggő előirányzat átcsoportosításokat a csatolt tájékoztató táblázat tartalmazza.

Budapest, 2011. szeptember 28.


Németh Szilárd
polgármester

Tájékoztató

- 1./ a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított pótelőirányzatokról 2011. augusztus 31-ig,
 2./ a 2011. évi költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2011. augusztus 31-ig,
 3./ a 2011. évi költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2011. augusztus 31-ig,

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel		Kiadás							
		Központosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulék	Műk. c. pe. átadás áll. kívültre	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Tartalék
1.	Központosított előirányzat										
	Polgármesteri Hivatal										
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	81									
	Szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés	7 917									
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	26 616	2 052	553							
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények										
	Oktatási Szolgáltató Intézmény		16 356	4 417			81				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		1 768	478							
	Csepeli Szociális Szolgálat		782	210			7 917				
	Központosított előirányzat összesen	34 614	20 958	5 658	0	0	7 998	0	0	0	0
2.	Intézményen belüli átcsoportosítás										
	Polgármesteri Hivatal (15.számú Polg. int.)						-294		294		
	Polgármesteri Hivatal (17.számú Polg. int.)						-15	15			
	Intézményen belüli átcsoportosítás összesen	0	0	0	0	0	-309	15	294	0	0
3.	Tartalékok felhasználása										
	Polgármesteri Hivatal (14.számú Polg. int.) céltartalék 4939. sorszám						8 185				-8 185
	Polgármesteri Hivatal (16.számú Polg. int.) céltartalék 4931. sorszám						1 500				-1 500
	Tartalékok felhasználása összesen:	0	0	0	0	0	9 685	0	0	0	-9 685
	Mindösszesen:	34 614	20 958	5 658	0	0	17 374	15	294	0	-9 685

Budapest, 2011. szeptember 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	1 848 199	69,06%	69,06%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	445 656	398 892	98,83%	89,51%
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	143 089	76,53%	75,21%
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	139 217	75,00%	75,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	600	44,44%	44,44%
e.	- Egyéb	0	3 272	3 272	0,00%	100,00%
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	254 439	68,70%	68,70%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 682 316	2 644 619	72,71%	71,82%
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	1 459 865	164,55%	109,74%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	666 456	0,00%	215,79%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	1 310 273	0,00%	172,24%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	969 656	0,00%	215,15%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	2 770 138	312,23%	132,48%
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	37 743	86,77%	86,77%
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 039	0,00%	234,13%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0,00%	696,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	4 779	0,00%	308,72%
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	427 924	74,68%	74,58%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	19 318	111,12%	111,12%
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	88 563	88,23%	88,23%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	163 836	82,35%	82,28%
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	793 329	63,47%	63,47%
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	2 306 711	46,05%	46,05%
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	425 962	53,25%	53,25%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	11 210	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	136 462	59,72%	59,72%
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	46 067	69,36%	69,36%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	175 701	59,27%	59,27%
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	18 576	62,85%	62,85%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	4 613 659	53,84%	53,83%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 188	0,00%	0,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	49 994	157,40%	157,40%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+24)	31 763	31 763	51 182	161,14%	161,14%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	17 421	91,88%	91,88%
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	226 656	0,00%	46,85%
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	254 934	0,00%	9,94%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	481 590	0,00%	15,80%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	17 488 376	10 621 131	80,54%	60,73%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	10 621 131	64,91%	60,73%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele		0	0	0,00%	0,00%
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 235	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	236 168	8,06%	8,86%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	10 857 299	56,27%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	4 597 716	67,11%	63,33%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-4 597 716	67,11%	63,33%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	10 857 299	56,27%	53,87%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	18 742	18 742	24 256
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	6 604
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	6 861
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 568
6.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 322
7.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	787
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	4 342
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	7 588
11.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	0	220	220
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 219
15.	Magyar Államkincstár	2009.évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
16.	Központi Statisztikai Hivatal	2011.évi népszámlálásra	0	36 338	36 338
17.	Közép-magyarországi Regionális Munkügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	2 980
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díja	0	59 225	59 225
19.	Magyar Államkincstár	2010.évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
21.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Német Önkormányzat)	0	0	1 239
22.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Örmény Önkormányzat)	0	0	726
23.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Román Önkormányzat)	0	0	214
24.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Bolgár Önkormányzat)	0	0	299
25.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Cigány Önkormányzat)	0	0	555
26.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Görög Önkormányzat)	0	0	299
27.	Csepeli Önkormányzat (Görög)	Görög táncház támogatása	0	0	150
28.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Romániai tájkép kiállítás támogatása	0	0	70
29.	Csepeli Önkormányzat (Bolgár)	Bolgár ifjúsági tábor támogatása	0	0	100
30.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Német nemzetközi táncfesztivál támogatása	0	0	150
31.	Csepeli Önkormányzat (Örmény)	Örmény kiállítás támogatása	0	0	85
32.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Romániai kirándulás támogatása	0	0	50
33.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Pünkösdi rendezvény támogatása	0	0	70
34.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Erzsébet-Katalin napi rendezvény támogatása	0	0	60
35.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Fesztivál, tanulmányút támogatása	0	0	150
36.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Életmód tábor támogatása	0	0	140
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	507 596

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
37.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
38.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenció	0	750	750
39.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
40.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	0	114
41.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	3 071
42.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás király Iskola sportszer vásárlás	0	0	50
43.	Balassi Intézet	Fasang iskola (személyi+propaganda)	0	0	300
44.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közhasznúak	0	0	8 616
45.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola (gyakorlatvezetői díj)	0	0	45
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	276 657
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
46.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	575 666
47.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			57 288
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	632 954
	Csepeli Szociális Szolgálat				
48.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			41 588
49.	Budapest Főváros Kormányhivatala	közcélúak foglalkoztatásának támogatása			1 070
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	42 658
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	952 269
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	1 330 238	1 459 865
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
50.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	240	582
51.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	245
52.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
53.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
54.	Tündérváros Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2
55.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	0	1 100
56.	CSPL2002 Kft.	Sportcsoporthoz (street ball) támogatása	0	0	100
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 298	3 039
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	3 039
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	3 039
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	1 331 536	1 462 904
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	52 815	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 103
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Vénusz u. orvosi rendelő	0	0	14 843
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Hétszínvirág Óvoda	0	0	15 764
7.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	791 311
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	518 048
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	518 048
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			70
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	70
	Csepeli Szociális Szolgálat				
10.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	844
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	844
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	518 962
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	760 704	1 310 273
	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel				
IV.	államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
11.	Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
12.	Nagy lépések kiscipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsolómedence	0	0	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	1 740
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	250	1740
	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		0	250	1740
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	760 954	1 312 013

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 274,0	96,23%	96,23%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	36,0	24,83%	24,83%
	I. Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 682 601	3 692 085	66,83%	64,97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	954 184	66,00%	64,56%
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	2 827 752	70,00%	60,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	8 602	125,30%	124,43%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	706 040 624 276	688 964 624 276	844,17% 0,00%	97,58% 100,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	416 361	81,72%	72,58%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	452 270	69,72%	68,75%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	1 557 595	125,63%	80,39%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	9 040 218	61,21%	61,10%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	0	0,00%	0,00%
II.	(várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	14 794 666	9 040 218	60,01%	61,10%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	433 313	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	53 539	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	731 255	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	9 771 473	64,86%	66,05%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	359 432	4228,61%	28,95%
2.	Kerületi beruházás	217 623	1 361 192	281 508	129,36%	20,68%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	29 917	74,88%	46,10%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 282 094 1 023 370	969 656 969 656	766,77% 0,00%	75,63% 94,75%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	611 826	117 735	917,80%	19,24%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	1 117 308	623,35%	57,04%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	68 960	3 499	43,96%	5,07%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 115 932	5 124 853	1 761 747	157,87%	34,38%
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	5 124 853	1 761 747	44,09%	34,38%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	74 581	51,58%	51,58%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	99 071	42,37%	42,37%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	1 860 818	43,99%	34,73%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	19 919 519	10 801 965	68,00%	54,23%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	11 632 291	60,29%	57,72%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	4 597 716	67,11%	63,33%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-4 597 716	67,11%	63,33%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	11 632 291	60,29%	57,72%

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	5 064
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	11 226
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733
	c./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000
	- személyi juttatás	3 937	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000
	- személyi juttatás	31 400	31 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	7 486
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	4 900
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108
	- személyi juttatás	873	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	17 743
4930.	Szociális Szolgálat Községi Ház dologi költségeire	6 400	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	1 500
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	10 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	225 084
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638
	- személyi juttatás	96 566	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072
	b./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850
	- személyi juttatás	36 102	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936
	- személyi juttatás	3 887	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660
	- személyi juttatás	40 677	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
4939.	Táv hő hátralék fedezete	0	80 000
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	137 604
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948
4944.	Vis maior keret	0	12 008
4945.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388
4946.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 471 747
II. Általános tartalékok			
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről			
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	1 541 747

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	1 105 325
	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 552
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	14 190
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	38 037
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	734
5.	Országos Bolgár Önkormányzat	Csepeli Bolgár Önkormányzat működés támogatás	0	150	300
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
7.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Tűlszolgálat finanszírozása	0	0	0
8.	Csepel Német Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	350
9.	Csepel Román Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	190
10.	Csepel Bolgár Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	100
11.	Csepel Görög Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	150
12.	Csepel Örmény Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	85
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	421 872
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
13.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
14.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
15.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	706 040	688 964
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
16.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 111
17.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
18.	Csepp TV Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	80 625
19.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	62 740
20.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	30 486
21.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	1 900
22.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	16 664
23.	Csevak Zrt.	Oktatási szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működési támogatása	8 533	9 978	5 795
24.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	20 956
25.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása		12 129	5 362
26.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	111 568
27.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	475
28.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	31 915
29.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 987

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
31.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156
32.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
33.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 061	1 061
34.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működés támogatása	0	50	50
35.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	0
36.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	100	100
37.	Csepel Sport Clubhoz tartozó	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	4 500
38.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tá	0	200	0
39.	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem támogatása	0	100	0
40.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	4 000
41.	Csepp TV. Kft.	Műszaki, technikai fejlesztés			10 000
42.	Csepp TV. Kft.	2012-es emlékbizottság kiadásaira			20 000
43.	Új mesterségek bölcsője Művészeti	Működés támogatása			10
44.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Tábor költségeinek támogatása (Bolgár kisebbség)			200
	Polgármesteri Hivatal összesen				
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	573 650	416 361
II.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	1 893 920	1 087 391
	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	12 827	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	0
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	518 962
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	831 400	518 962
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331
	Csepeli Szociális Szolgálat				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	450 694	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások összesen		126 460	1 282 094	969 656
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	17 840	9 294
9.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	2 207
10.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	4 818
11.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	764
12.	Társasházak	Panelpályázat	0	438 751	100 652
13.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	611 826	117 735
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	611 826	117 735

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	20 000	11 274
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	34 000	30 733
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	156 875
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	3 591
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	16 841
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	51 635
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	37 645
		Ápolási díj	32 000	32 000	19 234
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	1 543
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	329 371
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	590
		Étkezés térítés	25 920	25 920	15 660
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	693
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 188
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	28 131
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	500	500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	4 241
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	12 680
		- Átmeneti szociális segély	44 000	47 266	12 689
		- Temetési segély	6 500	6 500	2 935
		- Otthonmegőrzési támogatás	500	500	190
		- Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	9 051
		- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 220
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	105 522	44 006
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	34 416
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	10 970
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	45 386
5.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	16
		Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen	0	16	16
		Polgármesteri hivatal mindösszesen	647 670	652 208	446 910
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	299
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	299
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	472
		Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	5 298	5 061
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	1 067	5 656	5 360
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	648 737	657 864	452 270

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	6 865	5 985
	Polgármesteri Hivatal összesen		6 865	6 865	5 985
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.		Ösztöndíj	0	48	2 617
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	2 617
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 865	6 913	8 602

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 119,0	2 119,0	2 053,0	96,89%	96,89%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74,0	74,0	5,0	6,76%	6,76%
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	3 165 997	67,84%	66,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	809 678	66,90%	66,15%
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	1 750 583	74,23%	69,01%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	2 617	0,00%	5452,08%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	5 360	502,34%	94,77%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 452	25534,40%	99,89%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	6 001 327	72,86%	68,27%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	24 467	0,00%	6,10%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	25 645	256,45%	73,88%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 470	476 339	4763,39%	98,12%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	500 806	5008,06%	56,50%
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 677 126	6 502 133	78,84%	67,19%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	4 597 716	67,11%	63,33%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	1 390 359	66,67%	66,67%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	50 876	66,67%	66,67%
	2. Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	819 725 0	952 269 357 613	116,28% 0,00%	116,17% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	518 962 518 962	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	3. Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 039	0,00%	234,13%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0,00%	696,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	329 469	70,95%	70,95%
4.b.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	14 392	91,23%	91,23%
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	123	56,68%	56,68%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	73 090	75,61%	75,61%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 116	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	226 656	0,00%	47,74%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	6 195	0,00%	1,14%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	2 127 051	152,37%	88,00%
II.	Bevételek összesen (I+...+7)	8 246 766	9 677 126	6 724 767	81,54%	69,49%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 689,0	97,38%	97,38%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	5,0	7,46%	7,46%
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 972 618	2 639 549	67,80%	66,44%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	671 535	66,62%	65,86%
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	1 347 445	75,04%	70,49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	2 617	0,00%	5452,08%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	223 492 223 492	223 492 223 492	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	299	83,52%	83,52%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 791	62511,45%	99,97%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	4 884 937	72,94%	68,54%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	23 254	0,00%	5,82%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	23 444	234,44%	71,23%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	444 499 444 499	444 499 444 499	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	467 943	4679,43%	98,02%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	491 197	4911,97%	55,99%
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	5 376 134	80,15%	67,16%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	4 225 424	67,79%	63,71%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	1 332 798	66,67%	66,67%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	50 876	66,67%	66,67%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	750 0	276 657 258 737	0,00% 0,00%	36887,60% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	518 048 518 048	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 039	0,00%	234,13%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0,00%	696,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	273 506	70,70%	70,70%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	7 961	98,55%	98,55%
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	14	11,97%	11,97%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	57 244	72,13%	72,13%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	96	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	112 129	0,00%	31,12%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	1 250 434	263,58%	91,07%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	5 475 858	81,64%	68,41%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	252,0	92,48%	92,48%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	384 487	69,12%	68,25%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	102 044	69,01%	68,31%
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	305 992	76,52%	67,37%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	5 061	713,82%	95,53%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	17 090	2410,44%	98,63%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	809 613	73,29%	68,36%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 072	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	3 403	0,00%	255,67%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	3 403	0,00%	255,67%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	813 016	73,60%	68,58%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	135 663	56,53%	55,40%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	632 954 57 288	77,29% 0,00%	77,29% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	70 70	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	27 939	74,99%	74,99%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	5 334	87,44%	87,44%
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	93	93,00%	93,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	2 981	133,38%	133,38%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	0,00%	100,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	745 406	86,21%	79,24%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	881 069	79,76%	74,32%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	112,0	100,00%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	141 961	65,31%	64,20%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	36 099	66,44%	65,63%
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	97 146	59,59%	56,77%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571	0,00%	100,00%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	306 777	70,57%	64,07%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	129	0,00%	7,17%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	4 993	0,00%	74,92%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	6 206	0,00%	78,79%
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	312 983	72,00%	64,31%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	236 629	62,64%	61,71%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	57 561	66,67%	66,67%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	42 658 41 588	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	844 844	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	28 024	69,57%	69,57%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	1 097	68,65%	68,65%
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	16	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	12 865	85,39%	85,39%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	4 864	0,00%	75,25%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	131 211	230,42%	127,10%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	367 840	84,62%	75,58%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	221,0	90,57%	90,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	31,0	43,66%	43,66%
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	25,0	40,98%	40,98%
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	526 088	61,33%	56,85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	144 506	61,37%	56,92%
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	1 077 169	64,08%	51,16%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	5 985	87,18%	87,18%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	438 948	421 872	516,91%	96,11%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	438 948	421 872	516,91%	96,11%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	416 361	81,72%	72,58%
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	15 238	507,93%	69,49%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	506 510	550 922	400 323	79,04%	72,66%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	800	800	0,00%	100,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	446 910	69,00%	68,52%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	1 285 143	103,74%	77,19%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	6 003 967	3 038 891	46,52%	50,61%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	433 313	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	677 716	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	6 003 967	3 716 607	56,89%	61,90%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	220 848	2598,21%	59,92%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	36 765	0,00%	44,21%
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	69 775	0,00%	26,29%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	7 577	0,00%	6,15%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	334 965	3940,76%	39,86%
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	281 508	129,36%	20,68%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	4 272	14,26%	14,16%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	518 962	410,38%	62,42%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	124 837	829 777	518 962	415,71%	62,54%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	518 962	0,00%	90,62%
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	117 735	917,80%	19,24%
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 026	117 735	917,80%	19,27%
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 473 404	640 969	378,73%	43,50%
	Felhalmozási tartalékok					
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	1 257 442	114,52%	30,16%
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	3 499	43,96%	5,07%
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	3 499	43,96%	5,07%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	10 242 393	4 299 832	56,29%	41,98%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	144 591	144 591	74 581	51,58%	51,58%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	99 071	42,37%	42,37%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	1 360 012	101,51%	30,41%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	4 597 716	67,11%	63,33%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	17 736 311	9 674 335	65,71%	54,55%

	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	2 505 402	72,59%	71,65%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	139 217	75,00%	75,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 682 316	2 644 619	72,71%	71,82%
	Támogatásértéktől bevételek					
3.	Működés célú támogatásértéktől bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	507 596	743,96%	99,43%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	0,00%	100,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek	0	760 704	791 311	0,00%	104,02%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	0,00%	100,00%
B.	Támogatásértéktől bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	1 298 907	1903,75%	102,18%
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	37 743	86,77%	86,77%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	37 743	86,77%	86,77%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Átvett pénzeszközök					
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	98 455	90,61%	90,02%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	4 926	306,15%	306,15%
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	88 440	88,30%	88,30%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	90 746	88,72%	88,56%
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	793 329	63,47%	63,47%
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	2 306 711	46,05%	46,05%
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	425 962	53,25%	53,25%
15.	Különféle bírságok	0	0	11 210	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	136 462	59,72%	59,72%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	46 067	69,36%	69,36%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	175 701	59,27%	59,27%
19.	Köztérület használati díj	29 557	29 557	18 576	62,85%	62,85%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 993 512	4 196 585	52,51%	52,50%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
20.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	50 066	157,62%	157,62%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (20)	31 763	31 763	50 066	157,62%	157,62%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	17 421	91,88%	91,88%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 041 268	8 245 341	69,92%	63,22%
21.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	8 948	0	0,00%	0,00%
22.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	248 739	0,00%	12,31%
II.	Előző évek forrásai összesen (21+22)	0	2 030 079	248 739	0,00%	12,25%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 071 347	8 494 080	72,03%	56,36%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0,00%
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 664 964	244 403	8,34%	9,17%
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 736 311	8 738 483	59,35%	49,27%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok													
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok				4340 Hivatal uniós projektjei	
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kiadások														
1. Személyi juttatás	854 332	915 276	517 942	0	0	0	0	0	300	0	3 907	104		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	229 946	129 400	0	0	0	0	0	63	0	1 055	28		
3. Dologi kiadás	676 441	711 119	372 139	27 442	28 062	6 103	1 257	10 123	2 963	0	56 229	31 384		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	368 000	367 753	180 564	187 325	170 950	0	150	510	0	0	0		
6. Működés célú tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	677 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	2 224 341	2 064 950	208 006	215 387	177 053	1 257	10 275	3 836	0	61 191	31 516		
8. Felújítás összesen	8 500	10 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	21 977	0	0	0	0	0	0	0		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	602 854	523 234	0	582 154	108 441	0	0	0	0	0	0		
11. Felhalmozás célú tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Támogatási kölcsön	7 960	7 960	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	233 821	99 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	854 890	625 804	0	604 131	108 441	0	0	0	0	0	0		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	4 597 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	10 339 328	7 288 470	208 006	819 518	285 494	1 257	10 275	3 836	0	61 191	31 516		
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 059 427	6 548 029	10 000	10 000	13 715	1 257	1 257	6 073	0	17 242	18 453		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 317	609 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	5 749	11 000	11 000	11 672	0	0	0	0	0	0		
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	700	0	0	0	0	0	8 248	0	0	0	0		
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	2 021 131	248 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 664 964	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	16 390 499	7 656 243	21 000	21 000	25 387	1 257	9 505	6 073	0	17 242	18 453		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4510 Szociális ellátás				4520 Gyermekvédelem				4530 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat csoport																
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Kiadások																
1. Személyi juttatás	3 478	4 005	2 035	0	550	3 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	971	485	21 400	21 474	14 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	5 026	5 031	2 457	49 844	56 892	48 414	0	1 628	684	0	2 000	9 608	0	2 000	9 608	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	6 865	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	526 022	373 377	126 170	126 170	73 516	0	0	0	0	0	0	
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	10 007	4 977	599 609	611 803	445 857	126 170	127 798	74 200	0	2 000	9 608	0	2 000	9 608	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	10 007	4 977	599 609	611 803	445 857	126 170	127 798	74 200	0	2 000	9 608	0	2 000	9 608	
Bevételek ezer Ft-ban																
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	28 555	30 276	25 041	25 041	12 108	0	0	14 844	0	0	14 844	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	28 555	30 276	25 041	25 041	12 108	0	0	14 844	0	0	14 844	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4810 Lakásgazdálkodás				4820 Helyiséggazdálkodás			
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.																				
Kiadások																				
1. Személyi juttatás	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	417	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	58 019	44 356	5 292	114 200	1 425	261 420	282 067	171 446	189 654	206 681	132 127								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	750	5 980	4 884	0	0	0	134 024	134 024	112 042	38 177	38 177	31 915								
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	66 156	51 396	5 292	114 200	1 425	395 444	416 091	283 488	227 831	244 858	164 042								
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	48 283	11 582	0	33 388	25 183								
9. Kertületi beruházások	0	0	0	27 000	140 540	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	273 876	7 836	2 450	2 688	1 458								
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	27 000	140 540	110	136 838	322 159	19 418	2 450	36 076	26 641								
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	66 156	51 396	32 292	254 740	1 535	532 282	738 250	302 906	230 281	280 934	190 683								
Bevételek ezer Ft-ban																				
I. Működési bevételek összesen	0	62 908	71 289	0	0	0	360 839	361 739	243 795	432 497	432 497	258 564								
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 183	31 174	0	0	0	31 763	36 260	49 994	0	0	0								
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	78 091	102 463	0	0	0	392 602	397 999	293 789	432 497	432 497	258 564								

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Álcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										4850 Városgazdálkodási feladatok			
	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				4841 Közutak fenntartása, fejlesztése				4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				2011. évi módosított előirányzat	
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kiadások														
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	220 817	81 257	254 702	334 497	129 361	8 000	9 602	2 640		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	79 544	48 987	111 366	124 287	63 040	3 146	3 516	1 900		
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	300 361	130 244	366 068	458 784	192 401	11 146	13 118	4 540		
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	265 375	69 775	0	123 286	7 577	0	0	0		
9. Kerületi beruházások	0	94 640	111 911	185 623	909 781	112 089	5 000	142 898	57 398	0	51 356	0		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	94 640	111 911	185 623	1 175 156	181 864	5 000	266 184	64 975	0	51 356	0		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	94 640	111 911	405 403	1 475 517	312 108	371 068	724 968	257 376	11 146	64 474	4 540		
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 021	36 872	36 872	19 479	0	0	0	0	0	0		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	52 815	52 588	0	0	0	0	0	0		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	59 412	61 433	36 872	89 687	72 067	0	0	0	0	0	0		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok			
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés						4870 Város-rehabilitáció			
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Teljesítés 2011. 08.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	11 024	0	0	0	8 680	40 805	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	22 107	11 158	33 899	49 504	25 111	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	977 306	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	22 107	11 158	33 899	58 184	65 916	637 766	977 306	0	0
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	358 347	220 848	0	0	0	0
9. Kertvárosi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	494 441	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	1 495	0	0	431 179	220 848	31 957	494 441	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	23 602	11 158	33 899	489 363	286 764	669 723	1 471 747	0	0
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	8 680	8 680	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	178 103	178 103	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	186 783	186 783	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen				
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Átvezetési kötelezettségek előző évről							
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	925 478	526 088			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	253 865	144 506			
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	2 105 647	1 077 169			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	6 865	5 985			
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 664 806	1 285 143			
6. Működés célú tartalékok	70 000	70 000	0	1 805 176	0	0	2 512 942	1 047 306	0			
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	653 895			
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	70 000	0	1 805 176	0	0	6 532 857	6 003 967	3 716 607			
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	840 429	334 965			
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	1 361 192	281 508			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	1 473 404	640 969			
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	0	0	702 606	494 441	0			
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	68 960	3 499			
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	233 821	99 071			
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	0	0	1 339 753	4 472 247	1 360 012			
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 260 097	4 597 716			
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	70 000	0	2 475 825	0	0	14 723 357	17 736 311	9 674 335			
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 044 218	7 247 326			
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	978 090	980 594			
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	17 421			
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	8 948	0			
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 131	248 739			
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 664 964	244 403			
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357	17 736 311	8 738 483			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Ilex 5/3	Ilex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	3 436	100	47,62%	2,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	150	300	0,00%	200,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	200	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	600	285,71%	16,73%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	600	285,71%	16,73%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	100	0,00%	78,13%
12.	Működési bevétel	0	0	31	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	509	242,38%	242,38%
	Bevételek összesen	210	3 586	640	304,76%	17,85%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	300	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	61	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	647	208	99,05%	32,15%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	569	270,95%	87,94%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	647	569	270,95%	87,94%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	126	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	1 019	485,24%	485,24%
	Bevételek összesen	210	647	1 145	545,24%	176,97%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Ilex 5/3	Ilex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	3 481	1 118	534,93%	32,12%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	1 118	534,93%	32,12%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 481	1 118	534,93%	32,12%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	150	0,00%	117,19%
12.	Működési bevétel	0	0	25	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	509	243,54%	243,54%
	Bevételek összesen	209	3 481	684	327,27%	19,65%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	753	861	411,96%	114,34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	861	411,96%	114,34%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	753	861	411,96%	114,34%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	129	500	0,00%	387,60%
12.	Működési bevétel	0	0	6	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	1 448	692,82%	692,82%
	Bevételek összesen	209	753	1 954	934,93%	259,50%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	209	563	431	206,22%	76,55%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	10	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	441	211,00%	78,33%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	563	441	211,00%	78,33%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	129	85	0,00%	65,89%
12.	Működési bevétel	0		3	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	936	447,85%	447,85%
	Bevételek összesen	209	563	1 024	489,95%	181,88%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Ilex 5/3	Ilex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	210	1 243	245	116,67%	19,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	10	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	247	117,62%	19,84%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 245	247	117,62%	19,84%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány		907			
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	190	0,00%	148,44%
12.	Működési bevétel	0	0	10	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	423	201,43%	201,43%
	Bevételek összesen	210	1 245	623	296,67%	50,04%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi teljesítés adatai

Kisebbségek Összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 08.31-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	300	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	65	0,00%	3250,00%
3.	Dologi kiadás	1 257	10 123	2 963	235,72%	29,27%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások			0		
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	150	300	0,00%	200,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	210	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 257	10 275	3 836	305,17%	37,33%
7.	Felújítás	1 257	10 275	3 836	305,17%	37,33%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 257	10 275	3 836	305,17%	37,33%
	Bevételek			0		
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	8 248	0		
11.	Önkormányzati támogatás	0	770	1 025	0,00%	133,12%
12.	Működési bevétel	0	0	205	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	1 257	1 257	4 843	385,28%	385,28%
	Bevételek összesen	1 257	10 275	6 073	483,13%	59,10%