

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-X. havi teljesítéséről
(valamint az elmúlt időszakban kapott központi költségvetési támogatásról)

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2011. évi	T-43 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 11. 24.	

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2011.október 31-ig a **költségvetési bevételek önkormányzati szinten** 84,78 %-ban teljesültek. Ez az időarányos teljesítést jelent, a tervezett összeg 84,78 %-a. A befolyt költségvetési bevétel összesen **14.916.559 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 196.082 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 15.112.641 eFt.

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

A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban az időarányos normatív támogatás és az időarányosnál nagyobb kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. Ugyancsak az időarányos, 83,8 % az átengedett SZJA teljesítése. A központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tervezett támogatás 100 %-ban átutalásra került.

Működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 1.570.993 eFt, melyből 659.328 eFt OEP támogatás, 28.378 eFt a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó, 25.922 eFt európai uniós projektek támogatása. A Szigetszentmiklósi Önkormányzat 59.226 eFt-ot utalt át 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.

1.313.273 eFt a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése, melyből 972.656 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 52.400 eFt, a módosított előirányzat 120,46 %-a.

Egyéb működési célú bevételek összesen 7.373.723 eFt összegben realizálódtak. Ez a módosított előirányzat 85,94 %-a.

Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege 548.940 eFt, ez időarányosnál magasabb, 94,28 %-os teljesítést jelent. Csaknem 1000 %-ban teljesültek az ÁFA bevételek és visszatérülések, részben a fordított ÁFA elszámolásból adódó halmozódás következményeként. Az ún. északi bevételek rövidtávú lekötése és a bankszámlán lévő egyenlegek után kapott kamatbevételek 118,64 %-os teljesítése 119.095 eFt bevételt jelent.

Az időarányos alatti a teljesítés az iparüzési és a gépjárműadó bevételnél. A 650.970 eFt gépjárműadó bevétel 81,37 %-os és a 4.111.063 eFt iparüzési adóbevétel 82,07 %-os teljesítést jelent. Az 1.210.535 eFt helyi építményadó bevétel 96,84 %.

Összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak az önkormányzati ingatlanok hasznosításából befolyt bevételek. Az önkormányzati lakások bérleti díj bevétele a módosított előirányzat 75,37 %-a, a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából befolyt bevétel 253.823 eFt, 85,62 % és a közterületek hasznosításának bevétele 72,63 %-ban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú bevételek tervezett előirányzatát, 31.763 eFt-ot meghaladta az önkormányzati lakásértékesítésekből származó 56.036 eFt bevétel. Nem tervezett bevételként realizálódott a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 2.575 eFt bevétel.

A felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése 102,97 %-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 464.920 eFt, a felhalmozási célú 812.061 eFt.

A finanszírozási bevételek közül a felvett bérhitelek összege 244.403 eFt és a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -48.321 eFt volt.

A 2011. I-X. hónapban a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten** a módosított előirányzathoz képest 63,92 %-ban teljesültek. A **12.794.716 eFt**-ből 85,56 %, 10.947.191 eFt a működési kiadásokra és 1.784.049 eFt a felhalmozási kiadásokra történt felhasználás. A költségvetésben tervezett feladatok pénzügyi teljesítése mellett a finanszírozási kiadások összege 2.733.976 eFt, melyből a működési célú finanszírozási kiadások összege 2.581.692 eFt, a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 152.284 eFt.

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

A működési kiadások 10.947.191 eFt teljesülése 74,11 %, az időarányos teljesítés alatt van, úgy, hogy a tényleges teljesítési adatok között a szerepelnek olyan kifizetések, amelyek előirányzatai a céltartalékban kerültek meghatározásra. A kiadások 5,7 %-a, 624.276 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos.

A felhalmozási kiadások tekintetében az 1.847.525 eFt teljesítésből 972.656 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 áthúzódik a következő évre, mivel a munkaterület átadására novemberben került sor.

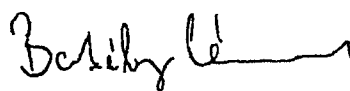
A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 76.423 eFt** volt. Ebből a folyószámla-hitel kamata 51.869 eFt, a bérhitel kamata 814 eFt, a lakáshitelek kamata 11.110 eFt, a deviza hitelek kamata 8.686 eFt és az MFB hitelek kamata 3.944 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az októberi költségvetési rendeletmódosítás óta kapott központi költségvetési támogatásokat a csatolt tájékoztató táblázat tartalmazza.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ún. északi bevételből beszámolási időszak végén 2.000 millió Ft van bankbetétben elhelyezve és 382,3 millió Ft volt a gazdálkodásba bevonva.

Budapest, 2011. november 24.



Németh Szilárd
polgármester

Tájékoztató

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás								Tartalék
			Központosított előirányzat	Személyi juttatás	TB. járulékok	Műk. c. pe. átadás áll. kívülre	Eü. hozzájár.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	
1.	Központosított előirányzat										
	Polgármesteri Hivatal										
	Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támogatása	2 387									
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	16 978	1 258	340							
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények										
	Oktatási Szolgáltató Intézmény		12 346	3 333							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		1 157	313							
	Csepeli Szociális Szolgálat		486	132							
	Központosított előirányzat összesen	19 365	15 247	4 118	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	19 365	15 247	4 118	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Budapest, 2011. november 23.

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 683 970	2 254 213	84,24%	83,99%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	472 272	489 755	121,34%	103,70%
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 306	191 343	102,34%	100,54%
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
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	3 333	5 720	0,00%	171,62%
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	310 364	83,80%	83,80%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 716 910	3 245 675	89,24%	87,32%
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 357 798	1 570 993	177,07%	115,70%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	666 456	0,00%	215,79%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	791 312	1 313 273	0,00%	165,96%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	972 656	0,00%	215,81%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 149 110	2 884 266	325,10%	134,21%
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	52 400	120,46%	120,46%
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	3 040	3 639	0,00%	119,70%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	4 780	5 379	0,00%	112,53%
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	582 268	548 940	95,79%	94,28%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	22 306	128,31%	128,31%
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	119 095	118,64%	118,64%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 743	197 715	99,38%	98,98%
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 210 535	96,84%	96,84%
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	4 111 063	82,07%	82,07%
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	650 970	81,37%	81,37%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	15 518	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	167 407	73,27%	73,27%
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	54 884	82,64%	82,64%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	253 823	85,62%	85,62%
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	21 467	72,63%	72,63%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 579 676	7 373 723	86,04%	85,94%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	1 459	2 575	0,00%	176,49%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	56 036	176,42%	176,42%
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 (22+...+24)	31 763	33 222	58 611	184,53%	176,42%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	19 524	102,97%	102,97%
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	464 920	0,00%	96,11%
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	812 061	0,00%	31,66%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	1 276 981	0,00%	41,88%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	17 594 949	14 916 559	113,11%	84,78%
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	17 594 949	14 916 559	91,16%	84,78%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 225 511	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele		0	0	0,00%	0,00%
32.	- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-48 321	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 656 798	196 082	6,69%	7,38%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 251 747	15 112 641	78,33%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 410 490	5 701 325	83,22%	76,94%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 410 490	-5 701 325	83,22%	76,94%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 251 747	15 112 641	78,33%	74,62%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	28 378
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 899
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 322
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	944
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	4 341	4 710
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	7 589	9 100
11.	Szociális és Munkaügyi 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	2 219	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 Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 717	4 634
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	549 281	1 239
22.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Örmény Önkormányzat)	0	726	726
23.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Román Önkormányzat)	0	214	214
24.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Bolgár Önkormányzat)	0	299	299
25.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Cigány Önkormányzat)	0	555	555
26.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Görög Önkormányzat)	0	299	299
27.	Csepeli Önkormányzat	Görög táncház támogatása	0	150	150
28.	Csepeli Önkormányzat	Romániai tájkép kiállítás támogatása	0	70	70
29.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár ifjúsági tábor támogatása	0	100	100
30.	Csepeli Önkormányzat	Német nemzetközi táncfesztivál támogatása	0	150	150
31.	Csepeli Önkormányzat	Örmény kiállítás támogatása	0	85	84
32.	Csepeli Önkormányzat	Romániai kirándulás támogatása	0	50	50
33.	Csepeli Önkormányzat	Pünkösdi rendezvény támogatása (Román)	0	70	70
34.	Csepeli Önkormányzat	Erzsébet-Katalin napi rendezvény támogatása (N)	0	60	60
35.	Csepeli Önkormányzat	Fesztivál, tanulmányút támogatása (Bolgár)	0	150	150
36.	Csepeli Önkormányzat	Életmód tábor támogatása (Német)	0	140	140
37.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár néptánc oktatás támogatása	0	100	100
38.	Csepeli Önkormányzat	Örmény filmnap támogatása	0	140	140
39.	Csepeli Önkormányzat	Táboroztatás Csepelen (Örmény)	0	150	150

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Csepeli Önkormányzat	Görög est támogatása	0	150	150
41.	Csepeli Önkormányzat	"Liebe in Mai" művészeti rendezvény	0	150	0
42.	Csepeli Önkormányzat	Kenyér ünnepe augusztus 20. (Román)	0	70	70
43.	Csepeli Önkormányzat	Adventi rendezvény (Román)	0	70	0
44.	Csepeli Önkormányzat	Októberi szüret (Román)	0	70	70
45.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	Re-Ti-nA Csepeli résztámogatás	0	0	14 972
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	1 072 849	534 236
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
40.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
41.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	750	750
42.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
43.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	114	114
44.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	3071	3 071
45.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás király Iskola sportszer vásárlás	0	50	50
46.	Balassi Intézet	Farsang Iskola személyi + reklám	0	300	300
47.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közcélúak foglalkoztatásának támogatása	0	8616	9 321
48.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	46	96
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	12 947	277 413
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
49.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	659 328
50.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	57 358
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	716 686
	Csepeli Szociális Szolgálat				
51.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	41 588
52.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közcélúak foglalkoztatásának támogatása	0	1 069	1 070
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	1 069	42 658
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	832 991	1 036 757
	Működés célú támogatásértéki bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	1 905 840	1 570 993
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
53.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	582	582
54.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	246	245
55.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
56.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
57.	Tündérváros Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	2	2
58.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	1 100	1 100
59.	CSPL 2002 Kft.	Street ball sportcsoport támogatása	0	100	100
60.	ALPIQ Csepel Kft.	Móra Iskola sportszer vásárlás	0	0	100
61.	UNIVER Zrt.	Katona Iskola technika-terem kialakítása	0	0	500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	3040	3639
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	3040	3 639
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	3040	3 639

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	1 908 880	1 574 632
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
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
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Vénusz u. orvosi rendelő	0	14 844	14 843
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Hétszínvirág Óvoda	0	15 764	15 764
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	791 312	791 311
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	521 048
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	521 048
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
10.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	70
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	70
	Csepeli Szociális Szolgálat				
11.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	844
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	844
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	521 962
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	791 312	1 313 273
IV. Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
12.	Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
13.	Nagy lépések kis cipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsolómedence	0	1490	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1740	1 740
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1740	1740
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	1740	1740
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	793 052	1 315 013

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 334,5	2 218,5	93,88%	95,03%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	113,5	78,28%	78,28%
	I. Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 768 565	4 565 821	82,64%	79,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 495 849	1 183 646	81,87%	79,13%
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 789 923	3 404 525	84,28%	71,08%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	10 032	9 150	133,28%	91,21%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	707 397 624 276	697 162 624 276	854,22% 0,00%	98,55% 100,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	666 968	531 791	104,37%	79,73%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	659 902	555 095	85,57%	84,12%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	2 034 267	1 784 049	143,89%	87,70%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	12 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	661 899	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	673 899	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 772 535	10 947 191	74,12%	74,11%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	0	0,00%	0,00%
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	14 772 535	10 947 191	72,67%	74,11%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 404	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	1 175 759	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	1 161 529	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	2 581 692	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 772 535	13 528 883	89,81%	91,58%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	1 309 519	422 128	4966,21%	32,24%
2.	Kerületi beruházások	190 623	1 343 090	282 561	148,23%	21,04%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	120 298	34 331	85,92%	28,54%
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	972 656 972 656	769,14% 0,00%	75,86% 95,04%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	657 077	123 743	964,63%	18,83%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	2 059 469	1 130 730	630,84%	54,90%
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	504 837	0	0,00%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	504 837	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	28 476	12 106	152,09%	42,51%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 088 932	5 245 391	1 847 525	169,66%	35,22%
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.)	3 969 115	5 245 391	1 847 525	46,55%	35,22%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	115 549	79,91%	79,91%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	152 284	65,13%	65,13%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 202 936	5 479 212	1 999 809	47,58%	36,50%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 858 555	20 017 926	12 794 716	80,68%	63,92%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 267 650	20 251 747	15 528 692	80,59%	76,68%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 410 490	5 701 325	83,22%	76,94%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 410 490	-5 701 325	83,22%	76,94%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 267 650	20 251 747	15 528 692	80,59%	76,68%

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	2 864
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	0
	c./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	3 848
	- személyi juttatás	3 937	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	818
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	28 500
	- személyi juttatás	31 400	22 345
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	6 155
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	0
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	3 250
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	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	20 000
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	17 722
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	13 695
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	0
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	105 828
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	19 635
	- személyi juttatás	96 566	15 461
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	4 174
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	31 460
	- személyi juttatás	36 102	24 771
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	6 689
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	3 073
	- személyi juttatás	3 887	2 420
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	653
	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	1 075
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
4939.	Távhő hátralék fedezete	0	5 950
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	154 277
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948
4944.	Vis major keret	0	12 008
4945.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	388
4946.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	131
4947.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	1 000
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 166 736
II.	Általános tartalékok		
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	12 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	12 000
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	1 178 736

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 374 365	1 228 953
	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 553
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	14 190	14 191
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	55 156	45 404
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	734
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Csepeli Bolgár Önkormányzat működési támogatás	0	300	300
6.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Túlszolgálat finanszírozása	0	0	0
7.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
8.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzatok	Kisebbségi pályázatok támogatása	0	1 925	1 704
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	440 305	430 070
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
9.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
10.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
11.	Csepeli Önkormányzat	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	707 397	697 162
				549 281	
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500
13.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
14.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	127 500	137 500
15.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	85 354
16.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	36 561
17.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	2 525
18.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	23 810
19.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	62 202	21 477
20.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	34 171
21.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	5 887
22.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	125 606
23.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	535
24.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	35 931
25.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 836
26.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	15 534	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
28.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156
29.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
30.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	0	3 561	1 382
31.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működési támogatás	0	50	50
32.	Csepeli szabadidő Sportegyesület	Működési támogatás	0	80	0
33.	Csepeli Birkózó Klub	Működési támogatás	0	100	100
34.	Csepel Sport Clubhoz tartozó Egyesületek	Utánpótlás támogatása	0	5 000	5 000
36.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000
37.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	"Fut a Csepel" rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
38.	Új mesterségek bölcsője Művészeti Óvoda	Működési támogatás	0	10	10
39.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Tábor költségeinek támogatása	0	200	200
40.	Csepeli szabadidő Sportegyesület	Utánpótlás támogatása	0	500	0
41.	Burattino basket Club Csepel	Utánpótlás támogatása	0	500	0
42.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlás támogatása	0	500	0
43.	Délpest "Dragon Team" Kick-boks és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlás támogatása	0	100	0
44.	Buffalo Íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffalo Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	50	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	666 968	531 791
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	666 968	531 791
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			139 288	1 939 171	1 096 399
Felhalmozás célú támogatásértékű 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	521 962
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	831 400	521 962
Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
5.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
6.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331
Csepeli Szociális Szolgálat					
7.	Csepeli Önkormányzat	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 támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 282 094	972 656
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	17 840	12 866
9.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	2 207
10.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	7 254
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 rész	0	12 064	0
14.	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	35 019	
15.	Csepp TV Kft.	Műszaki, technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	10 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	657 077	123 743
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	657 077	123 743

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	14 095
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	34 000	39 117
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	199 228
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	4 568
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	20 852
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	62 753
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	47 595
		Ápolási díj	32 000	32 000	23 547
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	1 701
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	413 456
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	590
		Étkezés térítés	25 920	25 920	18 092
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	862
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 287
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	30 831
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	500	500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	5 064
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	15 112
		- Átmeneti szociális segély	44 000	48 341	14 909
		- Temetési segély	6 500	549 281	3 425
		Otthonmegőrzési támogatás	500	500	230
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	11 203
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 219	2 219
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	650 341	52 162
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	38 609
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	14 463
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	53 072
5.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	16
		Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen	0	16	16
		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	647 670	1 197 027	549 537
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	379
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	379
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	590
		Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	5 298	5 179
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	1 067	5 656	5 558
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	648 737	1 202 683	555 095

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		6 865	6 865	5 985
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen		6 865	6 865	5 985
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Ösztöndíj		0	96	95
	Egyéb pénzbeli juttatás		0	3 071	3 070
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	3 167	3 165
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 865	10 032	9 150

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 119	2 091	1 997,5	94,27%	95,55%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	45,5	61,49%	61,49%
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 837 620	3 925 402	84,11%	81,14%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 240 962	1 006 775	83,19%	81,13%
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 599 932	2 129 860	90,31%	81,92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 167	3 165	0,00%	99,94%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	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	5 558	520,90%	98,27%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 650	25552,95%	99,96%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 954 429	7 337 852	89,09%	81,95%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	406 773	52 030	0,00%	12,79%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	39 626	28 703	287,03%	72,43%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	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	490 320	479 397	4793,97%	97,77%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	897 093	531 427	5314,27%	59,24%
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 851 522	7 869 279	95,42%	79,88%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 410 490	5 701 326	83,22%	76,94%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 093 455	1 737 949	83,33%	83,02%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	63 595	83,33%	83,33%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	818 975 0	832 991 0	1 036 757 357 613	126,59% 0,00%	124,46% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	521 962 521 962	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 040	3 639	0,00%	119,70%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	471 894	431 847	92,99%	91,51%
4.b.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	16 223	102,83%	102,83%
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	180	82,95%	82,95%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	95 189	98,48%	98,48%
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	464 920	0,00%	97,92%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	488 578	0,00%	89,83%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 441 032	3 062 151	219,35%	125,44%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 851 522	8 763 477	106,27%	88,96%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 706,0	1 660,5	95,73%	97,33%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	45,5	67,91%	67,91%
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	4 036 621	3 270 922	84,01%	81,03%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 032 164	835 395	82,87%	80,94%
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 961 099	1 636 034	91,11%	83,42%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 167	3 165	0,00%	99,94%
	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	379	105,87%	105,87%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 871	62533,80%	100,01%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 256 901	5 969 387	89,13%	82,26%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	405 560	50 817	0,00%	12,53%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 335	25 803	258,03%	75,15%
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	478 834	470 302	4703,02%	98,22%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	884 394	521 119	5211,19%	58,92%
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 141 295	6 490 506	96,77%	79,72%
	Bevételek			549 281		
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 750 346	5 232 821	83,95%	77,52%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	1 665 998	83,33%	83,33%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	63 595	83,33%	83,33%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 947 0	277 413 258 737	0,00% 0,00%	2142,68% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	521 048 521 048	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 040	3 639	0,00%	119,70%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	389 276	362 399	93,68%	93,10%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	8 897	110,14%	110,14%
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	19	16,24%	16,24%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	76 288	96,13%	96,13%
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	350 393	0,00%	97,26%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	482 383	0,00%	89,98%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 390 949	2 084 315	439,35%	149,85%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 141 295	7 317 136	109,09%	89,88%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	244,0	89,54%	89,54%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	576 476	477 827	85,90%	82,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	152 911	126 909	85,83%	83,00%
3.	Dologi kiadás	399 860	455 761	376 691	94,21%	82,65%
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	5 179	730,47%	97,75%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	17 208	2427,08%	99,31%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 202 475	998 635	90,40%	83,05%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 491	2 772	0,00%	79,40%
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	4 822	4 103	0,00%	85,09%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	4 822	4 103	0,00%	85,09%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 207 297	1 002 738	90,77%	83,06%
	Bevételek			549 281		
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	261 515	177 153	73,81%	67,74%
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	716 686 57 288	87,51% 0,00%	87,51% 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. 10.31-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	42 337	33 541	90,02%	79,22%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	6 229	102,11%	102,11%
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	139	139,00%	139,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	3 561	159,33%	159,33%
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	945 782	836 261	96,71%	88,42%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 207 297	1 013 414	91,74%	83,94%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	93,0	83,04%	83,04%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	0,0	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	224 523	176 653	81,27%	78,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 887	44 471	81,85%	79,57%
3.	Dologi kiadás	163 011	183 072	117 135	71,86%	63,98%
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	495 053	369 830	85,08%	74,71%
	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	128	0,00%	7,11%
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	4 992	0,00%	74,91%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	6 205	0,00%	78,77%
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	502 930	376 035	86,51%	74,77%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	398 629	291 352	77,13%	73,09%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	94 258	71 951	83,33%	76,33%
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	1 069 0	42 658 41 588	0,00% 0,00%	3990,46% 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. 10.31-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	35 907	89,14%	89,14%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	1 097	68,65%	68,65%
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	22	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	15 340	101,82%	101,82%
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	104 301	141 575	248,62%	135,74%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	502 930	432 927	99,59%	86,08%

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. 10.31-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	68,0	95,77%	95,77%
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	62,0	101,64%	101,64%
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	930 945	640 419	74,66%	68,79%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	254 887	176 871	75,11%	69,39%
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 189 991	1 274 665	75,83%	58,20%
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	440 305	430 070	526,96%	97,68%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	440 305	430 070	526,96%	97,68%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	666 968	531 791	104,37%	79,73%
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	27 288	19 796	659,87%	72,54%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	638 880	511 195	100,92%	80,01%
	- Pénzeszközáttadás külföldre	0	800	800	0,00%	100,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	654 246	549 537	84,85%	84,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 761 519	1 511 399	122,01%	85,80%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzóadó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	12 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	661 899	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	673 899	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	5 818 106	3 609 339	55,25%	62,04%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 404	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	1 175 759	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	1 420 163	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	5 818 106	5 029 502	76,99%	86,45%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	902 746	255 911	3010,72%	28,35%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	84 990	36 835	0,00%	43,34%
8.c.	- Útfelújítás	0	267 801	69 775	0,00%	26,05%
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	902 746	370 098	4354,09%	41,00%
9.	Kerületi beruházások	190 623	1 343 090	282 561	148,23%	21,04%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	80 672	5 628	18,79%	6,98%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	521 962	412,75%	62,78%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	124 837 0	829 777 572 676	521 962 521 962	418,11% 0,00%	62,90% 91,14%
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	657 077	123 743	964,63%	18,83%
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	647 077	123 743	964,63%	19,12%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	10 000	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	1 569 149	651 333	384,85%	41,51%
	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	504 837	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	504 837	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 070 972	4 319 822	1 303 992	121,76%	30,19%
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	28 476	12 106	152,09%	42,51%
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	28 476	12 106	152,09%	42,51%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 611 789	10 166 404	4 925 437	64,71%	48,45%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	144 591	115 549	79,91%	79,91%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	152 284	65,13%	65,13%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 312 753	4 582 119	1 468 382	111,86%	32,05%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 410 490	5 701 325	83,22%	76,94%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 696 357	17 810 715	12 199 209	83,01%	68,49%

	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 531 287	3 060 052	88,66%	86,66%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 716 910	3 245 675	89,24%	87,32%
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	524 807	534 236	783,00%	101,80%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	0,00%	100,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	791 312	791 311	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	0,00%	100,00%
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 316 119	1 325 547	1942,79%	100,72%
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	52 400	120,46%	120,46%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	52 400	120,46%	120,46%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	110 374	117 093	107,77%	106,09%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	6 083	378,06%	378,06%
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	118 915	118,72%	118,72%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	103 081	102 526	100,23%	99,46%
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 210 535	96,84%	96,84%
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	4 111 063	82,07%	82,07%
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	650 970	81,37%	81,37%
15.	Különféle bírságok	0	0	15 518	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	167 407	73,27%	73,27%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	54 884	82,64%	82,64%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	253 823	85,62%	85,62%
19.	Köztérület használati díj	29 557	29 557	21 467	72,63%	72,63%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 995 127	6 830 284	85,46%	85,43%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	33 222	57 495	181,01%	173,06%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	33 222	57 495	181,01%	173,06%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	19 524	102,97%	102,97%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 123 838	11 530 925	97,79%	87,86%
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	8 948	0	0,00%	0,00%
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	323 483	0,00%	16,01%
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	323 483	0,00%	15,93%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 153 917	11 854 408	100,53%	78,23%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 225 511	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	2 656 798	244 403	8,34%	9,20%
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	17 810 715	12 098 811	82,17%	67,93%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok															
Alcím	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. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Kiadások															
1. Személyi juttatás	854 332	917 319	630 365	0	0	0	0	0	300	0	3 907	138			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	230 496	158 013	0	0	0	0	0	63	0	1 055	37			
3. Dologi kiadás	676 441	698 141	437 647	27 442	26 372	7 465	1 257	15 585	4 403	0	56 229	42 298			
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	210 732	208 580	0	510	510	0	0	0			
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 420 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	2 213 956	3 013 941	208 006	237 104	216 045	1 257	16 106	5 276	0	61 191	42 473			
8. Felújítás összesen	8 500	37 515	6 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	0	0			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	653 148	527 281	0	592 154	110 876	0	200	200	0	0	0			
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Támogatási kölcsön	7 960	7 960	3 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	233 821	152 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	932 444	689 986	0	609 014	110 876	0	200	200	0	0	0			
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 410 490	5 701 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	10 556 890	9 405 252	208 006	846 118	326 921	1 257	16 306	5 476	0	61 191	42 473			
Bevételek ezer Ft-ban															
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 095 271	9 613 528	10 000	10 000	20 760	1 257	6 514	6 924	0	17 242	33 425			
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 317	640 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	7 615	11 000	11 000	11 909	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	323 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 656 798	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	16 418 177	10 829 843	549 281	21 000	32 669	1 257	14 762	6 925	0	17 242	33 425			26

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
	Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás					4520 Gyermekvédelem				
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Kiadások														
I. Személyi juttatás	3 478	4 014	2 643	0	3 965	5 234	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	974	655	21 400	21 934	17 687	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 026	5 031	2 753	49 844	56 892	49 415	0	1 628	1 078	0	3 500	9 608	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	6 865	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	528 060	465 618	126 170	126 170	83 903	0	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	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
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	10 019	6 051	599 609	617 716	543 939	126 170	127 798	84 981	0	3 500	9 608	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kertületi beruházások	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
11. Felhalmozás célú tartalékok	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
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	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	15 413	15 413	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	10 019	6 051	599 609	617 716	543 939	126 170	127 798	84 981	0	18 913	25 021	0	0
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	33 686	35 536	25 041	25 041	12 265	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	14 844	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	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
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	549 281	33 686	35 536	25 041	25 041	12 265	0	14 844	14 844	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cím	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			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig
I. Kiadások																				
1. Személyi juttatás	0	1 740	1 739	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	417	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	66 019	51 360	51 360	5 292	124 200	124 200	1 585	261 420	356 117	204 693	189 654	206 681	152 876	0	0	0	0	0	0
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	71 332	25 872	25 872	0	0	0	0	134 024	134 024	126 141	38 177	38 177	35 931	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	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	139 508	79 387	79 387	5 292	124 200	124 200	1 585	395 444	490 141	330 834	227 831	244 858	188 807						
8. Felújítás összesen	0	10 161	10 161	10 161	0	0	0	0	0	0	11 582	0	33 388	25 253	0	0	0	0	0	0
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	0	135 540	135 540	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	110	136 838	273 876	10 996	2 450	2 688	1 870	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	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	10 161	10 161	10 161	0	135 540	135 540	110	136 838	323 983	22 578	2 450	36 076	27 123						
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	149 669	89 548	89 548	5 292	259 740	259 740	1 695	532 282	814 124	353 412	230 281	280 934	215 930						
Bevételek ezer Ft-ban																				
I. Működési bevételek összesen	0	66 814	72 800	72 800	0	0	0	0	360 839	362 104	296 251	432 497	432 497	353 639						
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 947	31 175	31 175	0	0	0	0	31 763	37 719	57 495	0	0	0						
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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						
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	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						
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	97 761	103 975	103 975	549 281	0	0	0	392 602	399 823	353 747	432 497	432 497	353 639						

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok													
Előirányzat csoport	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				4841 Közutak fenntartása, fejlesztése				4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				4850 Városgazdálkodási feladatok	
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	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	81 261	254 702	334 497	177 649	8 000	9 602	2 995		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	79 544	62 208	111 366	139 821	85 654	3 146	3 516	2 526		
6. Működés célú tartalékok	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
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	300 361	143 469	366 068	474 318	263 303	11 146	13 118	5 521		
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	267 801	69 775	0	123 286	7 577	0	0	0	0	0
9. Kertületi beruházások	0	94 640	111 911	185 623	909 781	113 251	5 000	134 913	57 399	0	51 356	0		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
12. Támogatási kölcsön	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
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	94 640	111 911	185 623	1 177 582	183 026	5 000	258 199	64 976	0	51 356	0		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	94 640	111 911	405 403	1 477 943	326 495	371 068	732 517	328 279	11 146	64 474	5 521		
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 110	36 872	36 872	21 052	0	0	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	52 815	52 587	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
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	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
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	59 412	61 522	549 281	89 687	73 639	0	0	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. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	Teljesítés 2011. 10.31-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	47 579	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	12 129	8 376	33 899	49 504	38 327	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	661 899	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	12 129	8 376	33 899	58 184	85 906	637 766	661 899	0	0
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	363 580	223 834	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	47 083	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	504 837	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	20 516	8 188	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	232 022	31 957	504 837	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	13 624	8 376	33 899	489 363	317 928	669 723	1 166 736	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	549 281	186 783	186 783	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Átvezendő kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011.10.31-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	930 945	640 419	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	254 887	176 871	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	2 189 991	1 274 665	
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	1 761 519	1 511 399	
6. Működés célú tartalékok	70 000	12 000	0	1 805 176	0	0	2 512 942	673 899	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 163	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	12 000	0	1 805 176	0	0	6 532 857	5 818 106	5 029 502	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	902 746	370 098	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	190 623	1 343 090	282 561	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	1 569 149	651 333	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	0	0	702 606	504 837	0	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	28 476	12 106	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	233 821	152 284	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	0	0	1 312 753	4 582 119	1 468 382	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 410 490	5 701 325	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	12 000	0	2 475 825	0	0	14 696 357	17 810 715	12 199 209	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 094 721	10 476 970	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	1 010 157	1 034 430	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	19 524	
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	323 483	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 656 798	244 403	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	549 281	0	0	17 937 982	17 810 715	12 098 811	

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. 10.31-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	210	3 664	100	47,62%	2,73%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	500	500	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	300	300	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	200	200	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	4 164	600	285,71%	14,41%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	200	200	0,00%	100,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	200	200	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	4 364	800	380,95%	18,33%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	607	457	0,00%	75,29%
12.	Működési bevétel	0	0	46	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	509	549	261,43%	107,86%
	Bevételek összesen	210	4 364	1 052	500,95%	24,11%

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. 10.31-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	5	60	0,00%	1200,00%
3.	Dologi kiadás	210	1 326	311	148,10%	23,45%
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%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 331	671	319,52%	50,41%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	210	1 331	671	319,52%	50,41%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	257	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	510	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	765	549	261,43%	71,76%
	Bevételek összesen	210	1 331	1 316	626,67%	98,87%

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. 10.31-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	4 209	1 137	544,02%	27,01%
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%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	4 209	1 137	544,02%	27,01%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	4 209	1 137	544,02%	27,01%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	557	557	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	37	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	508	549	262,68%	108,07%
	Bevételek összesen	209	4 209	1 143	546,89%	27,16%

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. 10.31-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	2 621	1 161	555,50%	44,30%
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%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	2 621	1 161	555,50%	44,30%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	2 621	1 161	555,50%	44,30%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	758	757	0,00%	99,87%
12.	Működési bevétel	0	0	10	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	1 448	549	262,68%	37,91%
	Bevételek összesen	209	2 621	1 316	629,67%	50,21%

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. 10.31-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	4	1	0,00%	25,00%
3.	Dologi kiadás	209	1 779	833	398,56%	46,82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	10	10	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	1 793	844	403,83%	47,07%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	1 793	844	403,83%	47,07%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	633	632	0,00%	99,84%
12.	Működési bevétel	0	0	5	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	935	549	262,68%	58,72%
	Bevételek összesen	209	1 793	1 186	567,46%	66,15%

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. 10.31-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	2	2	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	210	1 986	501	238,57%	25,23%
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%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 988	503	239,52%	25,30%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	210	1 988	503	239,52%	25,30%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	657	587	0,00%	89,35%
12.	Működési bevétel	0	0	15	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	424	549	261,43%	129,48%
	Bevételek összesen	210	1 988	1 151	548,10%	57,90%

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 10.31-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	0	0	0	0,00%	0,00%
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%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				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%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%	0,00%

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. 10.31-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	11	63	0,00%	572,73%
3.	Dologi kiadás	1 257	15 585	4 403	350,28%	28,25%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	510	510	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	300	300	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	210	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 257		5 276	419,73%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	200	200	0,00%	100,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	200	200	0,00%	100,00%
	Költségvetési kiadás összesen	1 257	16 306	4 602	366,11%	28,22%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	8 248	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	770	3 246	0,00%	421,56%
12.	Működési bevétel	0	0	623	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	0	1 257	4 589	0,00%	365,08%
	Bevételek összesen	1 257	10 275	6 924	550,84%	67,39%