

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó

a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

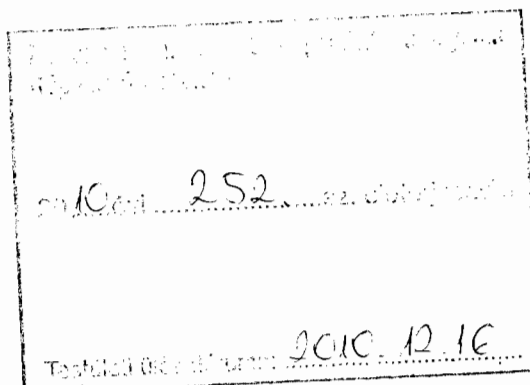
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző



Leadás időpontja: 2010.^{xv.}.....hónap

Testületi ülés időpontja:

2010. december 16.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I.

A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban:

**A 2010. évi költségvetés június 30-i módosított
bevételi előirányzata: 20.134.024 eFt**

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- | | |
|--|----------------------|
| • Központi költségvetési támogatás előirányzata | + 26.593 eFt |
| • Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett
pénzeszközök előirányzata | + 34.668 eFt |
| • Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett
pénzeszközök előirányzata | + 117.743 eFt |
| Módosítások összesen: | + 179.004 eFt |

A 2010. évi költségvetési bevételek <u>szepember 30-i</u> <u>módosított előirányzata</u>	20.313.028 eFt
<u>A finanszírozási bevétel módosított előirányzata</u>	<u>4.023.588 eFt</u>
A 2010. évi bevételek összesen módosított előirányzata	24.336.616 eFt

A 2010. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata: 23.859.994 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 5.797 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 921 eFt
• Dologi kiadás előirányzata	+ 101.279eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	+ 7.707 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+23.275 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 47 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 286.971 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata	+ 17.236 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	- 67.598 eFt
• Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	- 833 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 114.780 eFt
Módosítások összesen:	+ 261.688 eFt

A 2010. évi költségvetés kiadások szeptember 30-i módosított előirányzata 24.121.682 eFt

A 2010. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata 214.934 eFt

A 2010. évi kiadások összesen módosított előirányzata 24.336.616 eFt

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

II.

A tartalékok felhasználása

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2010. (IX.23.) rendeletében a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2010. szeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	1.167.390 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	31.373 eFt
Tartalékok összesen:	1.198.763 eFt

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

III.

A költségvetési hiány összegének alakulása

A 2010. évi költségvetést a tervezett 13.536.404 eFt költségvetési bevételi főösszeg és a 17.291.338 eFt költségvetési kiadási főösszeg mellett **3.969.868 eFt finanszírozási bevétel és 214.934 eFt finanszírozási kiadás** mellett fogadta el a képviselő-testület.

A 2009. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 20.134.024 eFt költségvetési bevételi főösszeg és a 23.859.994 eFt költségvetési kiadási főösszeg mellett 3.940.904 eFt volt a finanszírozási bevétel összege, melyhez finanszírozási kiadásként 214.934 eFt finanszírozási kiadás kapcsolódott.

A 2010. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával az alábbiak szerint alakult:

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **3.808.654 eFt,**
20.313.028 eFt költségvetési bevételi és 24.336.616 eFt költségvetési kiadási főösszeg mellett.

A költségvetési hiány előirányzatát az 1. és 2. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

IV.

A költségvetés teljesülésének alakulása

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat **2010. háromnegyedéves költségvetési bevétele összesen 12.945.907 eFt.** A finanszírozási célú bevétel összege 2.077.133 eFt, melynek összetétele: 1.785.321 eFt rövidlejáratú működési bérhitel és szeptember 30-án a folyószámla hitel állománya 676.768 eFt volt. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -384.956 eFt.

A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval a tervezett alatt maradt. A 12.945.907 eFt tényleges bevételnek a 20.313.028 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 63,73 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a *3. számú melléklet*, míg a Polgármesteri Hivatalét a *4. számú melléklet* tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** módosított előirányzata 1.083.150 eFt, a teljesítés 1.058.266 eFt, 97,70 %.

A **hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek** teljesítése 100,46 %. A Polgármesteri Hivatalnál a különböző hatósági tevékenységgel kapcsolatos bírságok teljesítése 22.905 eFt, az Okmányiroda tevékenységéhez kapcsolódó bevétel 17.783 eFt.

Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek** tekintetében a teljesítés 472.573 eFt, mely a módosított előirányzat 86,66 %-a.

Az **oktatási ágazat** teljesítési mutatója 83,30 %. Ezen belül azonban jelentős az eltérés a két önállóan gazdálkodó intézmény (Nagy Imre Általános Művelődési Központ és az Oktatási Szolgáltató Intézmény) között. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény 84,80 %-os bevételi szintet ért el, többletbevételt a tanfolyamok bevételei és a bérleti díj bevételek jelentik. Az Általános Művelődési Központ bevétele az időarányost sem érte el, 71,20 %-os. A lemaradást a bérleti szerződések csökkenése, valamint az étkezési szolgáltatás iránti igények csökkentése okozta.

A **szociális és egészségügyi ágazat** intézményeiben a Csepeli Egészségügyi Szolgálat teljesítése (Szociális Szolgálat nélkül) 111,34 %. Az éves előirányzatot meghaladó bevétel a bérleti díjnak köszönhető. A Csepeli Szociális Szolgálat (az Egészségügyi Szolgálat költségvetésében első félévig, az önállóan gazdálkodóvá válását követően július 1-től az elkülönített költségvetésében szereplő adatokat együttesen figyelembe véve) alacsonyabb bevételi szintet, 70,54 %-ot ért el az időarányosnál, annak ellenére, hogy az étkezést igénybe vevők köre év közben folyamatosan növekedett.

A **Polgármesteri Hivatalnál** 88.078 eFt a CSEVAK Zrt. elszámolásában a közüzemi díjbevételek, 9.043 eFt a különböző eljárásokból származó bevételek teljesítése.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** teljesítése jelentősen meghaladta az éves előirányzatot, 153,85 %. A többletteljesítmény az egészségügyben, az oktatási ágazatban és a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett.

A **kamatbevételek** teljesítése 237.526 eFt, mely az önkormányzat elszámolási számláihoz kapcsolódó alszámlákon lévő összegek utáni, valamint az északi bevétel rövidlejáratú bankbetétek utáni kamatbevétele.

ÁFA bevételek és visszatérüléseknél a bevételek a tervezetthez képest 134,60 %-ban realizálódtak, az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek túlteljesítésének vonzataként.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése 5.027.760 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a **helyi adókból** keletkezett.

A helyi adók tervezett előirányzatából 3.582.091 eFt realizálódott, amely 57,13 %-os teljesítést jelent. Az **iparüzési adó** tekintetében jelentős a lemaradás, amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparüzési adórészesedést. Az **épitményadó** teljesítése 1.041.615 eFt, 99,20 %.

Az **átengedett központi adókból** befolyt bevétel 973.635 eFt. Az **átengedett személyi jövedelemadó** 256.384 eFt, a **gépjárműadó** bevétele a második félévi befizetést követően 717.251 eFt, mely a módosított előirányzat 95,63 %-a.

A **különféle bírságok** címen befolyt bevétel 18.307 eFt. Ebből a környezetvédelmi bírság 15.983 eFt és a talajterhelési díj 2.324 eFt.

Egyéb sajátos folyó bevétel 597.292 eFt módosított előirányzatából a háromnegyedéves teljesítés 453.727 eFt, ez 75,96 %. Az **önkormányzati lakások lakbérbevétele** 151.070 eFt, a 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 50.988 eFt. **Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díjbevétele** 221.341 eFt, a **közterület használati díj** 26.328 eFt.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 56,37 %, mely 83.585 eFt. Az **önkormányzati lakások értékesítéséből** származó bevétel 83.585 eFt, mely 58,27 %-os teljesítést jelent. Az elmaradás oka az üresen álló lakások licitárgyalás útján történő értékesítésének meghiúsulása. A tervezett 11.100 eFt egyéb **ingatlanértékesítésből** a beszámolási időszak teljesítése 3.533 eFt.

A **központi költségvetési támogatások** ténylegesen kiutalt összege 2.757.095 eFt, melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** tekintetében a **működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek** címen befolyt bevétel 1.243.230 eFt. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó teljesítése 70,96 %, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatás az időarányost meghaladó 82,89 %.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek tényleges teljesítése 1.776.825 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek teljesítése 1.704.140 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek összege 72.685 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos

tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség.

A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az *1/a. számú melléklet* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése bevételnél a teljesítés 18.781 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft törlesztése, 6.659 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 1.122 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata 5.595.393 eFt, mely a 2009. évi pénzmaradvány összege. A beszámolási időszakban a tényleges igénybevétel 976.832 eFt.

A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 2.077.133 eFt volt. Ebből a munkabérek finanszírozásához igénybe vett **bérhitel** 1.785.321 eFt, a **folyószámlahitel** szeptember 30-i állománya 1.503.229 eFt, tekintettel a 2009. december 31-i 826.461 eFt záróállományra. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -384.956 eFt.

A hiány finanszírozása 2010. évben 2.000 millió Ft folyószámla hitelkeret, bérhitel és az elkülönített számlák pénzeszközeinek, valamint esetenként az északi bevétel ideiglenes jellegű **igénybevétele mellett** valósul meg.

A költségvetési hiány nagysága miatt – az egyes kiadási előirányzatok alacsony pénzügyi teljesítése ellenére – a beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása nehezen volt biztosítható. Ugyanakkor a felújítási és beruházási feladatok forrása az északi bevételből folyamatosan biztosított volt.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat módosított **költségvetési kiadási főösszege** szeptember 30-án **24.121.682 eFt**, a teljesítés **13.976.207 eFt**, 57,94 %.

Tekintettel a finanszírozási kiadási előirányzatra és annak teljesítésére, a kiadás összesen alakulása 63,50 %.

A tervezett kiadások 78,41 %-át kitevő **működési kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, több mint 4 %-kal elmarad az

időarányostól. A 10.703.250 eFt teljesítéssel az önkormányzat a beszámolási időszak folyamán biztosította a működést a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetési feladatainál a pénzügyi teljesítés 58,69 %, ami jelentős elmaradás a módosított előirányzatok tekintetében. A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzatából, a 659.088 eFt-ból a kifizetés 430.765 eFt, amely 65,36 %-os felhasználást mutat.

A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesítése. A 42,84 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló, az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből keletkezett ez évben esedékes, valamint az északi bevételeknél elkülönített önkormányzati tartozást is.

A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből befolyt bevételből kerül megvalósításra. A képviselő-testület az év első felében felülvizsgálta a korábban hozott fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseit, s ahol szükséges volt pontosította, illetve újabb feladatok kerültek meghatározásra. Mivel a fejlesztési feladatok nagyobb részében a korábban hozott döntés nem változott, ezért az indokoltnál nagyobb a fejlesztési feladatok végrehajtásánál a lemaradás. Az év hátra lévő időszakában több feladat vonatkozásában műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk (lásd várható teljesítés), azonban a tervezett fejlesztési feladatok egy részének megvalósítása áthúzódik 2011. évre.

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

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

Az ágazat intézményeiben 2010. szeptember 30-ig 6.143.623 eFt-ot fordítottak működési, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra. Ez a 8.869.497 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 69,50 %-os teljesítés.

Az oktatási ágazat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek teljesítési adatait a 3/a. és 3/b., számú mellékletek, az önállóan működő intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi.

A képviselő-testület döntései alapján a beszámolási időszakban az ágazat intézményeiben 3,5 álláshely került megszüntetésre, 9 álláshely növelése mellett. Az 5,5 fő létszámemeléssel az engedélyezett ágazati létszám 1734,5 fő, melyből 41,5 fő üres álláshely szeptember 30-án.

A 2010. októberi közoktatási statisztikai adatok szerint az óvodai, az 1-4. évfolyamos általános iskolások és középiskolások létszámadatai a tervezetthez

képest növekedést mutatnak. Csökkent az 5-8. osztályosok száma. Ugyancsak növekedést mutat a bölcsődét igénybe vevők száma.

A **működési kiadások** módosított előirányzata 7.700.019 eFt, ezzel szemben a teljesítés 5.524.092 eFt-ot, 73,65 %. A teljesítés százaléka működési-fenntartási előirányzatok megfelelő ütemű felhasználását mutatja. A működési kiadások 70,74 %-a személyi kiadások. Ebből a *személyi juttatások* I-III. negyedévi felhasználása 3.089.366 eFt, a módosított előirányzat 72,06 %-a, mely elmarad az időarányostól. A tervezett bérelemek közül a minőségi munkáért járó keresetkiegészítés, a jubileumi jutalmak egy része az év utolsó negyedében kerül kifizetésre, és a felmentési időre jutó illetmények előirányzatát a céltartalék tartalmazza.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 818.911 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 72,90 %.

A *dologi kiadásait* az ágazat 75,42 %-ban teljesítette. Ez 1.458.721 eFt kiadást jelent. A dologi kiadások jelentős hányadát élelmezéssel, közüzemi díjakkal kapcsolatos ráfordítások teszik ki. Az intézményi karbantartásra tervezett összeget a képviselő-testület kiegészítette a Lajta László Általános Iskola csőtörés okozta kárelhárítás költségeivel. A karbantartási feladatok tényleges teljesítése 71.290 eFt. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél az energia és egyéb közüzemi költségek felhasználása 86 %-os, a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál a távhőre tervezett előirányzat felhasználása 83 %-os. Ezekre a kiadásokra az éves előirányzat várhatóan nem lesz elegendő. A kötött tételként kezelt energiával kapcsolatos többletkiadások a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosíthatók.

A *működési célú támogatásértékű kiadásoknál* az előző évi pénzmaradvány elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatalhoz beutalt összegek teljesültek a módosított előirányzattal megegyezően.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata ágazati szinten 1.369.478 eFt, a teljesítés 640.531 eFt, 46,77 %.

Az *intézmények felújítására* tervezett 922.940 eFt-ból 20,68 %-os a teljesítés. A tényleges kifizetés szeptember 30-ig 190.830 eFt. A felújítás előirányzatok forrása az északi bevétel, valamint annak kamatai. A tervezett előirányzatok négy fő feladatra irányulnak: nyílászárók cseréje, villamoshálózat felújítása, tetőfelújítás és KEOP pályázat keretében energetikai felújítások. Végzik az intézményekben a „Szemünk fénye” pályázat keretében az intézmények világításkorszerűsítését. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási feladatai 2009-től a CSEVAK Zrt. bonyolításában folynak.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központban a főépület tetőszigetelése, valamint az álmennyezet részleges cseréje megvalósult.

Befejeződtek az európai uniós pályázat keretében történő felújítási munkálatok (nyílászáró csere, akadálymentesítés, udvar, kerítés felújítás stb.), a pályázat végső elszámolásának elbírálása folyik. Az Általános Művelődési Központ

uniós felújításán túl a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésének bonyolítása is a Polgármesteri Hivatal keretein belül történt. A két uniós forrásból megvalósult felújításra rendelkezésre álló előirányzat 144.752 eFt, a pénzügyi teljesítés 152.664 eFt. A pályázatok utólagos elszámolásúak, a támogatások teljes összegének átutalása a végelszámolás befogadását követően történik.

Az ágazathoz tartozó intézményeknél a különböző beszerzéseket tartalmazó *egyéb felhalmozási kiadások* 50.343 eFt-ban teljesültek.

Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő *támogatásértékű kiadás* 399.358 eFt.

A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

A pályázati feladatokon túl a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz egyéb ágazati feladatokat, melyek nem az alapellátással, hanem önkormányzati szintű feladatvállalással kapcsolatosak. Ezek a sportegyesületek, alapítványok, civil szervezetek részére nyújtott támogatások, melyek kiadásait a *4/a. számú mellékletben a 4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok* alcím alatt tervezte az önkormányzat és a támogatások részletezését a *2/b. számú melléklet* tartalmazza.

Egészségügyi és szociális ágazat

A beszámolási időszakban a képviselő-testület döntésének értelmében az ágazatban szervezeti átalakítás történt. Az önállóan működő és gazdálkodó Csepeli Egészségügyi Szolgálatból kivált és önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé alakult a Csepeli Szociális Szolgálat 2010. július 1-jétől. Az ehhez szükséges létszám és egyéb előirányzatokról a képviselő-testület szintén rendelkezett.

Az **Egészségügyi Szolgálat** működési körébe tartozó alapellátás vonatkozásában a képviselő-testület döntött a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és felnőtt fogszakorvosi szerződések módosításáról.

A beszámolási időszakban az intézmény közreműködésével az egészségügyi ellátás területén az önkormányzat alapfeladatainak maradéktalanul eleget tett. Befejeződött és átadásra is került az Áruház tér 6. szám alatti gyermek-egészségügyi központ.

A **Szociális Szolgálat** az átszervezés mellett is zavartalanul biztosította a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, valamint az átmeneti elhelyezést. A szociális étkeztetést a tervezetthez képest többen vették igénybe, a szolgáltató váltás eredményeképpen. A szolgáltatás bővítése a házhoz szállítási igények kielégítésével tovább növelte a vevői kört.

A képviselő-testület döntésének megfelelően a Szociális Szolgálat 2010. július 1-jétől kivált az Egészségügyi Szolgálattól, és mint önállóan gazdálkodó, új költségvetési címet alkot a költségvetési rendeletben. Az első féléves előirányzatait és teljesítését az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, a második félévre szükséges előirányzatait és a teljesítéseket pedig a Szociális Szolgálat költségvetése, a *3/d. számú melléklet* tartalmazza. Mivel a szociális feladatok elemzését ezek együttes adataival lehet elvégezni, az alábbi táblázat tartalmazza az együttes adatokat ezer Ft-ban:

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010.09.30-ig	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	247.382	181.434	73,34
Munkaadókat terhelő járulékok	65.704	46.031	70,06
Dologi kiadás	176.163	108.559	61,62
Működési célú támogatásértékű kiadások	19.540	19.540	100,00
Szoc.pol és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások	508.789	355.564	69,88
Intézményi felújítás	18.120	12.683	70,00
Egyéb felhalmozás	30.015	9.794	32,63
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	30	30	100,00
Kiadások összesen:	556.954	378.271	67,92

Az ágazat intézményei a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat 2010. szeptember 30-ig összesen 1.703.794 eFt-ot költöttek működésre és felhalmozásra. Ez a módosított előirányzat tükrében 79,57 %-os teljesítési szint.

Az ágazat intézményeinek pénzügyi teljesítési mutatói között igen jelentős a különbség. Az Egészségügyi Szolgálat 1.325.523 eFt-ot (83,67 %), a Szociális Szolgálat pedig 378.271 eFt-ot (67,92 %) használt fel az éves előirányzatából. Egyik intézmény költségvetési felhasználása sem időarányos.

A beszámolási időszakban a Képviselő-testület a szervezeti átalakítással kapcsolatosan módosította az ágazat létszámát 382,5-ről 384,5-re.

A **működési kiadások** módosított előirányzata 1.764.334 eFt volt, ezzel szemben a teljesítés 1.364.948 eFt, 77,35%. A teljesítés százaléka összességében időarányosságot mutat, ugyanakkor az Egészségügyi Szolgálat működési kiadásai előirányzatának 80,38 %-át felhasználta, míg a Szociális Szolgálat működésére csak 69,88 %-át kellett fordítania az intézménynek. Megállapítható, hogy az ágazati szinten időarányosnak tűnő teljesítési adatokon belül az Egészségügyi Szolgálat és a Szociális Szolgálat költségvetési kondíciója jelentősen különbözik egymástól.

Személyi juttatások alakulása az ágazatban időarányos (74,08 %), azzal együtt, hogy a céltartalékban a felmentésekre megtervezett összegek még nem kerültek leigénylésre.

A *munkáltatói járulékok* tekintetében a személyi juttatásokétól alacsonyabb, 73,54 %-os a teljesítési mutató.

Dologi kiadásait az ágazat 82,43 %-ban teljesítette. Ezen belül az egészségügyi szolgálat az éves előirányzatának több, mint 90 %-át használta fel. Jellemzően a távközlési díjak, kommunikációs szolgáltatások, gázenergia és egyéb üzemeltetési szolgáltatásoknál jelentkezett túlköltés. A Szociális Szolgálat működési szükséglete viszont jóval kevesebb volt az éves előirányzatának időarányos részénél (61,62%).

Működés célú támogatásértékű kiadásoknál az előző évi pénzmaradvány elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatalhoz beutalt összegek teljesültek a módosított előirányzattal megegyezően.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata ágazati szinten 376.874 eFt, a teljesítés 339.026 eFt, 89,96 %.

Intézményi felújításokra 163.553 eFt-ot költött az ágazat, a tervezett feladatok (gyermekorvosi rendelő, szociális telephelyeken akadálymentesítések és nyílászárók cseréje) megvalósultak.

Egyéb felhalmozási kiadások 24.303 eFt-os teljesítése a módosított előirányzat 42,88 %-a. Az Egészségügyi Szolgálatnál a gyermekrendelő első eszközbeszerzésére szolgáló előirányzat teljes egészében felhasználásra kerül, informatikai felszerelések beszerzése folyamatosan történik. A Szociális Szolgálatnál az informatikai eszközbeszerzésre szánt előirányzat várhatóan felhasználásra kerül, valamint a járműbeszerzés is megvalósul.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadásoknál a pénzmaradvány elszámolásból adódó kiadási előirányzat teljesült.

Az ágazat intézményeinek előirányzatait és teljesítési adatait a 3/c. és a 3/d. számú melléklet tartalmazza, míg a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet részletezi.

A *szociálpolitikai és egyéb juttatások* módosított előirányzata 659.088 eFt, a felhasználás 430.765 eFt, mely 65,36 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra*, különböző jogcímenen 304.428 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 125.467 eFt-ot fordított az önkormányzat.

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

A különböző juttatási formák közül az 55. évet betöltött személyek rendszeres szociális segélyére, a rendelkezésre állási támogatásra tervezett előirányzat felhasználása már a beszámolási időszakban megtörtént. Az indokolt többletkiadáshoz a 10 %-os önkormányzati önrész fedezetének biztosítása év végéig, belső átcsoportosítással történik.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásaira* a módosított előirányzatban szereplő 6.485 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 7.398 eFt. Részletezését a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat *egyéb szociális* feladatai keretében történik a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás, melyet az önkormányzat megbízásával a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezete lát el, bonyolít.

A közcélú és közhasznú foglalkoztatás, valamint ennek bonyolítási költségeire tervezett előirányzat 170.721 eFt, melyből 132.033 eFt került kifizetésre a beszámolási időszak alatt. A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget – a jogszabályban meghatározott mértékig – a központi költségvetés visszatérítette, 2010. évben 103.474 eFt összeg erejéig.

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben 30.000 eFt-ot tervezett a csepeli roma lakosság életkörülményeinek javítására. A májusi ülésén született döntések alapján a tervezett előirányzathoz 22.350 eFt a közfoglalkoztatás keretében kerül felhasználásra, amelynek végrehajtásával – a meglévő szerződés kiegészítése keretében – az önkormányzat a Budapest Esély Nonprofit Kft.-t bízta meg.

Egyéb roma integrációs és közösségi programok megvalósítására az önkormányzat és a különböző civil szervezetek közötti megállapodás keretében kerül sor, a támogatások részletezését a támogatott szervezet, a támogatás célja szerint a *2/b. számú melléklet* részletezi.

A Vöröskereszt Csepeli Szervezetének, valamint egyéb szervezetek szociális jellegű támogatására tervezett és tényleges összegek adatait is a *2/b. számú melléklet* tartalmazza.

A fentiekben részletezett egyéb szociális feladatok teljesítési és támogatási (pénzeszköz átadási) adatait a *4/a. számú melléklet 4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok* alcím mutatja be.

Polgármesteri Hivatal

A 2010. évi költségvetés előterjesztésekor részleteztük, hogy az államháztartási reform keretében – többek között – új szakfeladatrend került bevezetésre 2010. január 1-től, amely a korábbiaknál sokkal nagyobb számban határozza meg a költségvetési szervezetek, így a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kötelező jellegű besorolását. A megváltozott szabályok szükségessé tették, hogy a nagyobb áttekinthetőség érdekében az önkormányzat költségvetésében címet alkotó Polgármesteri Hivatalnál alcímet a feladatcsoportok alkossák. A feladatcsoportok további bontása előirányzat csoportokra történt.

A következőkben a Polgármesteri Hivatal költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről **feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként adunk számot, melynek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.**

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok

4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének **működési kiadásai** 1.582.365 eFt-tal teljesültek. A személyi kiadásainak első félévi teljesítése 821.994 eFt, mely a módosított előirányzat, 1.145.723 eFt 71,74 %-a.

A 664.049 eFt **személyi juttatás** tartalmazza a hivatali dolgozók bér, bérjellegű és béren kívüli juttatásait, az országgyűlési képviselők választása bonyolításának juttatásaival kapcsolatos kifizetéseket, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését.

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint állományba nem tartozók személyi juttatása 613.472 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 50.577 eFt.

A személyi juttatáshoz kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 70,04 %.

A hivatal működésével kapcsolatos **dologi kiadások** (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 990.047 eFt-hoz viszonyítva 61,71 %-ban teljesültek. Ez 610.961 eFt tényleges felhasználást jelent. A tervezettől való lemaradás oka az önkormányzati feladatok (kártalanítás, adósságszolgálat kamatkidadásai) tervezettnél kisebb szükséglete.

A beszámolási időszakban az igazgatási szakfeladat dologi kiadásának 16,37 %-a, 100.334 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkidadások összege. Ez az elmúlt év hasonló adatához viszonyítva 48.278 eFt csökkenést mutat.

A kamatkiadásokból 11.603 eFt a lakásépítési hitelek, 11.403 eFt a fejlesztési hitelek, 8.911 eFt a bérhitel és 68.117 eFt a folyószámla-hitel kamata.

A működési kiadások 6,45 %-a az államháztartáson belül nyújtott támogatások, a különböző **működési célú támogatásértékű kiadások**. A 149.378 eFt tényleges teljesítés a módosított előirányzat teljes felhasználását jelenti.

A működési célú támogatásértékű kiadások részletes címeit, címzettjeit és összegeit a *2/b. számú melléklet* részletezi.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai **felhalmozási kiadásainak** módosított előirányzata 1.160.856 eFt, melyből a felhasználás 1.001.375 eFt.

A hivatal **felújítására** a költségvetés módosított előirányzata 120.722 eFt-ot tartalmaz, melyet a képviselő-testület az északi forrásból az igazgatási ágazatban megoldandó feladatokra, így a nagytanácsterem felújítására, a hivatali épület nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelésére biztosított. Az elmúlt időszakban elkészült a nagytanácsterem felújítása, bekerülési költség 63.633 eFt. A hivatal külső hőszigetelésének, a nyílászárók cseréjének előirányzatát a képviselő-testület visszavonta.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** soron tervezett és a pénzmaradvánnyal kiegészült 51.405 eFt módosított előirányzathoz 19.013 eFt a tárgyévi felhasználás.

A **kerületi beruházások** között 70.000 eFt eredeti előirányzatot tartalmaz a költségvetés Háros közterületeinek kialakításához szükséges ingatlanok kiszabályozására.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás módosított előirányzata és a tényleges teljesítés 918.286 eFt, mely az északi bevételből a kerületi intézmények részére az előző évi pénzmaradványban meghatározott és a tárgyévben kiutalt felhalmozási célú támogatást jelenti.

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 7.957 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön I-III. negyedévi folyósítása 7.398 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait *4/a. számú melléklet* részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az *5. számú melléklet* mutatja be.

4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok

A 2010. évi költségvetés e címen a közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat, az ezzel összefüggő szervezetek (Közterület felügyelet, Budapesti Rendőr Főkapitányság, Biztonságos Csepelért Alapítvány, Csepeli Polgárőrség stb.) támogatását, egyéb önkormányzati feladatok tekintetében a kerületi sajtó és televízió működésének, az egyházat működésének, valamint az első lakáshoz jutók támogatását tartalmazza.

A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásából a kerületi társasházak különböző mértékű felújításainak támogatására áthúzódó kiadás 865.935 eFt-tal, a térfigyelő rendszer bővítésére rendelkezésre álló előirányzat 75.994 eFt-tal, valamint a közterület felügyelők részére gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal.

Kiemelt kiadási tételek szerinti teljesítést a *4/a. számú melléklet*, a támogatások alakulását a *2/b. számú melléklet* és a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését az *5. számú melléklet* részletezi.

4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok

A kerületben az őszi kisebbségi önkormányzati választásokig hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat, október 3-ától hat (ruszin kivételével) kisebbségi önkormányzat a beszámolási időszakban összesen 15.863 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 5.615 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

4340 Hivatal uniós projektjei

Az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázaton az önkormányzat 2.828.375 Euro támogatást nyert, 9 projektpartnerrel közösen. A projekt partnerségi köre: vezető partner: Csepel Önkormányzata, további partnerek: Iasi Város Önkormányzata (Románia), Galati Város Önkormányzata (Románia), Ferrara Tartomány Önkormányzata (Olaszország), Párma-Placenza Fejlesztési Ügynökség (Olaszország), Parnik Város Önkormányzata (Bulgária), Tavros Város Önkormányzata (Görögország), Komotini Város Fejlesztési Ügynökség (Görögország), Maribor Egyetem (Szlovénia) és Kassa Város Önkormányzata (Szlovákia).

A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkoncepció kidolgozása. A projekt befejezése 2012-ben várható.

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 32.750 eFt, melynek tervbevételére csak részben került sor. A projekt személyi jellegű és dologi kiadásai a tárgyidőszakban 49.994 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

4400 Polgári védelmi feladatok

Az önkormányzati polgári védelmi igazgatási feladatellátás kiadásainak előirányzatait és a teljesítését tartalmazza.

4700 településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem

A településrendezési, szabályozási terv előkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a környezetvédelemmel összefüggő tanulmányok készítésével, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadásokra a beszámolási időszak tényleges kifizetése 12.856 eFt, mely a 108.202 eFt módosított előirányzat 11,88 %-a. A tervezett 5.880 eFt előirányzatot módosította a 2009. évi pénzmaradvány, mely a helyi rendeletben meghatározottak szerint képzett 87.103 eFt környezetvédelmi keret, az 5.715 eFt fapótlási keret és egyéb áthúzódó kötelezettségek.

A tárgyévi költségvetésben tervezett szabályozási terv felülvizsgálatok, szabályozási tervkészítések mellett a képviselő-testület által az előző években jóváhagyott és még el nem készült feladatokkal kiegészült a 30.500 eFt előirányzat. A rendelkezésre álló 121.875 eFt módosított előirányzathoz tervezett feladatokat, valamint a tárgyidőszaki 47.905 eFt pénzügyi teljesítést az *5. számú melléklet 11-12. oldala* részletezi.

4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati szociális, a költségalapú lakbérű bérlakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra 311.181 eFt került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 64,52 %-a. Ebből a közös költség, ügyvédi költség, közüzemi, kommunális stb. kiadások összege 165.211 eFt, a karbantartásra fordított összeg 16.736 eFt, a feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások összege 119.810 eFt, a bérlakás értékesítésekkel összefüggő kiadások 4.625 eFt, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kiadás 4.799 eFt.

A költségvetésben szereplő 12 bérlakás felújítására a tervezett 38.525 eFt-on felül az előző évről áthúzódó kötelezettségeket, valamint a képviselő-testület májusi döntését is figyelembe véve lakásfelújításra összesen 75.293 eFt áll rendelkezésre. A beszámolási időszakban a felújításokra történt kifizetés 13.561 eFt, melyet feladatonkénti az *5. számú melléklet 6. oldala* tartalmaz. (Időközben a képviselő-testület a májusi döntést, a 17 millió Ft pótelőirányzatot, 12 üres lakás felújítására, visszavonta.)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás soron a társasházak felújítási alapjába tervezett befizetés előirányzata 16.280 eFt, mely a képviselő-testület döntése alapján kiegészült 65.287 eFt-tal. A kiegészítés a városrehabilitáció keretében a kerületi társasházak felújítási költségeinek az önkormányzati tulajdonú lakásokra eső részét jelenti. A beszámolási időszak pénzeszköz átadása 72.880 eFt volt.

4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos dologi kiadásokra a 244.341 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 164.529 eFt volt. Ebből a bonyolítási, közüzemi és egyéb kiadások összege 97.302 eFt, az ÁFA befizetések összege 63.247 eFt, a karbantartási kiadásokra a kifizetés 3.980 eFt volt. A felújítási alapba 1.393 eFt átutalása történt.

4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 388.798 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, az ez évi költségvetési hány terhére új feladat, illetve EU-s pályázati támogatás tervbevétele. (A képviselő-testület a májusi döntését, a felszín feletti vízcsapok kialakítására vonatkozó határozatát időközben visszavonta.)

A kerületi beruházások vonatkozásában a feladatokra rendelkezésre álló előirányzat 350.418 eFt, melyből a pénzügyi teljesítés 263.303 eFt.

- Folyamatban van az európai uniós támogatással megvalósuló belterületi kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítés Királyerdő több utcájában. A KMOP pályázat keretében zajló beruházás vállalkozási díja 153.470 eFt, melyből a pályázati támogatás 142.166 eFt, melynek a finanszírozása utólagos. A beruházás befejezése megtörtént, az eddigi kifizetés 153.915 eFt.

A pályázattal megvalósuló beruházáson túl a beszámolási időszakban elkészült a Petz F. u. (Szent Imre tér-Karácsony S. u.) csapadékvíz csatorna korszerűsítése, a Királyhágó, Somlyó és Mária királyné utcai szennyvízcsatorna.

A tervezett beruházások előirányzatának és pénzügyi teljesítésének a részletezését az *5. számú melléklet 12-13. oldala* tartalmazza.

4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, a szikkasztó rendszerek karbantartására, a lefolyástalan területek víztelenítésére tervezett előirányzat 359.660 eFt. A közutak fenntartására az elmúlt év végén biztosított 51.800 eFt felhasználása teljes egészében ez évben történik, míg a májusi ülésén a képviselő-testület újabb 50.000 eFt pótelőirányzatot biztosított az út-, járda karbantartási feladatokra. A rendelkezésre álló 485.202 eFt módosított előirányzatból az elmúlt időszakban elvégzett feladatokra 202.594 eFt került kifizetésre.

Az utak és a beruházási feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások 152.871 eFt tervezett összege a pénzmaradvánnyal kiegészülve 162.679 eFt-ra módosult. A működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzati vagyongazdálkodó, a CSEVAK Zrt. részére, a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira az I-III. negyedév tényleges kifizetés alapján 46.387 eFt kiadást jelentett. (A kiadásteljesítés nem tartalmazza a július és augusztus havi elszámolás adatait.)

Jelentős, 369.355 eFt-ot biztosított az önkormányzat ez évben út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat az *5. számú melléklet 6-7. oldala* tartalmazza. A tényleges kifizetés 67.644 eFt volt.

A kerületi beruházások között 1.040.260 eFt szerepel kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb.

A tervezett keretből:

- 559.455 eFt a teherforgalmi elkerülő útra rendelkezésre álló előirányzat, melyből ez évben is az előkészítő munkálatokra történt 7.351 eFt kifizetés.
- 75.363 eFt a KMOP európai uniós pályázattal megvalósuló belterületi utak fejlesztése, mely útépitések az elmúlt időszakban elkészültek, a tényleges kifizetés 141.989 eFt volt. Az útépitési projekt utólagos finanszírozású, melyhez az uniós forrás 102.704 eFt. Az elkészült utak a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsoki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcák egy-egy szakasza.
- 56.970 eFt központi költségvetési támogatásból (mely az elmúlt évről áthúzódó kötelezettség) megvalósuló útépitések a Máramarosi, a Mókus, a Badacsonyi, a Seregélyes utcákban. A beszámolási időszak tényleges kifizetése 49.912 eFt.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait az *5. számú melléklet 8-9-10-11. oldala* részletezi.

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése

A park, zöldfelület, fasor, játszóterek stb. fenntartási, a közterületek hulladékszállítási munkáira tervezett előirányzat 306.667 eFt, mely az előző évi pénzmaradvánnyal, valamint a képviselő-testület májusi döntése alapján 30.000 eFt, valamint az általános tartalékból további pótelőirányzattal kiegészítve 485.082 eFt-ra módosult.

A park és zöldfelület fenntartása során szeptember végéig a kiemelt területeken és a belterjes területeken hatszori kaszálás történt. A külterjes területek háromszori kaszálására, és a parlagfüves területek kaszálására kétszer került sor. A kaszálások mellett folyamatosan végezték a különböző fenntartási munkálatokat.

A fasorfenntartás keretében a beszámolási időszakban fagallyazást, faifjítást, fakivágást, tuskóirtást és a keletkezett jelentős zöldhulladék szállítását végeztették el. A májusi viharkárok többletkiadására a képviselő-testület pótelőirányzatot biztosított.

A Tamariska domb fenntartási feladatait megbízás alapján a Csepeli Zöld Kör Egyesület látja el, a keretösszeg 617 eFt. A feladatellátás során parlagfű és egyéb gyomnövények kézi és gépi szelektív gyomlálását végzik.

A módosított előirányzat tényleges felhasználása 278.038 eFt, ebből a park, zöldterület kezelésre 129.274 eFt, muskátli, egynyári növények beszerzésére 9.498 eFt, fasorfenntartásra 38.855 eFt, hulladékszállításra 48.473 eFt és az áthúzódó feladatok között a játszóeszközök javítási munkáira 5.472 eFt, kutyafuttatók és gyűjtőládák fenntartására 4.968 eFt, egyéb feladatokra 41.548 eFt került kifizetésre.

A működési célú pénzeszköz átadás a közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a tervezett 81.452 eFt-ból 75.079 eFt került átutalásra a szeptember 30-ig. (A kiadásteljesítés nem tartalmazza a július és augusztus havi elszámolás adatait.)

Park, játszótér, dühöngő felújítási munkákra rendelkezésre álló előirányzat 127.920 eFt, melyből a legjelentősebb munka a májusi képviselő-testületi határozat alapján 100.000 eFt biztosítása a Radnóti Miklós Művelődési Ház környéki parkfelújításra. A feladattal kapcsolatban megkötött kivitelezési szerződés műszaki tartalmi és egyéb felülvizsgálatáról döntött a képviselő-testület. Pénzügyi teljesítés 360 eFt. A felújítási feladatokat és előirányzataikat az *5. számú melléklet 7. oldala* részletezi.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 183.489 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A képviselő-testület határozatai alapján jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a Hollandi út páratlan oldalán, a Horgásztanyánál elkészült a kutyafuttató, kivitelezési költsége 10.124 eFt volt. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait az *5. számú melléklet 8. oldala* tartalmazza.

4850 Városgazdálkodási feladatok

A városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra tervezett és a 2009. évi pénzmaradvánnyal kiegészített előirányzat 11.926 eFt, melyből a beszámolási időszak felhasználása 4.739 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadásként került tervezésre a feladattal foglalkozók működési kiadásai. A módosított 2.549 eFt-ből a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján 2.324 eFt került átutalásra.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület különböző pontjain a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait az *5. számú melléklet 13. oldala* részletezi. A tervezett munkák egy része elkészült, melyet a CSEVAK Zrt. megelőlegezett, azonban az önkormányzat részéről a kifizetett összegek megtérítésére még nem került sor.

4860 Egyéb vagyonkezelés

Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyonértékesítésekkel kapcsolatos kiadások, költségek, a CSEVAK Zrt.-nek az oktatási és közművelődési intézmények felújításának, valamint a kerületi társasházak felújításának bonyolításával kapcsolatos kiadásai.

A működési célú pénzeszköz átadásnál a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján az intézmények és a társasházak bonyolításával kapcsolatos kiadásokra a 39.784 eFt módosított előirányzatból 25.452 eFt került átutalásra. (A kiadásteljesítés nem tartalmazza a július és augusztus havi elszámolás adatait.)

A felújítás módosított előirányzata 29.724 eFt, melyből befejeződött a Bajáki Ferenc u. 1-3. alatti épület teherliftjének felújítása, végszámla kifizetésére került sor a Tanácsház utca II. Rákóczi Ferenc út sarkán lévő épületek, valamint az Ady Endre u. 100. bontásánál. A pénzügyi teljesítés összesen 28.280 eFt. Az egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat az *5. számú melléklet 7. oldala* tartalmazza.

A kerületi beruházások között került elszámolásra ingatlan vásárlásával kapcsolatos 113.125 eFt előirányzat és tényleges teljesítés. A Tejút utca és a Rakéta utca között lévő (210671/36 hrsz-ú) ingatlan esetében a Fővárosi Önkormányzat felajánlása alapján a kerület képviselő-testülete júniusi ülésén élt – a költségvetési hiány növelése mellett – az elővásárlási jogával.

4870 Városrehabilitáció

A városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Csepel kapuja előzetes akcióterületi terv és pályázati dokumentáció készítését, valamint az IVS felülvizsgálatát. A tényleges teljesítés a tervezett feladatokon túl tartalmazza az európai uniós pályázattal megvalósuló Ady projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban felmerült működési kiadásokat.

A működési célú pénzeszköz átadás a CSEVAK Zrt.-nél a Városfejlesztési Igazgatóság felállításával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A 78.658 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a tényleges átutalás 37.353 eFt volt. (A kiadásteljesítés nem tartalmazza a július és augusztus havi elszámolás adatait.)

Az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítását, közösségi ház kialakítását, oktatási intézmény, park felújítását, útépitést stb. tartalmaz, mely feladatok megvalósításának összköltsége 1.320.215 eFt. Az összköltség 73,8 %-a 974.340 eFt uniós támogatás. A projekt működési költségei általában utófinanszírozásúak, míg a felújítási költségek kifizetése szállítói finanszírozással történik.

A felújítás 328.575 eFt módosított előirányzata a projekt önkormányzati, valamint a társasházak (befizetett) önrészét jelenti, melyből az elmúlt időszak kifizetése 26.641 eFt. A kivitelezés a második félévben kezdődött, a projekt

felújítási munkáit a kivitelező a novemberben készre jelentette. A projekt teljes bejezése 2011-ben várható.

A 11.832 eFt felhalmozási célra tervezett pénzeszköz átadás az Ady projekt keretében megvalósuló társasház felújításoknál az önkormányzati lakásokra jutó társasházi önrészhez önkormányzati hozzájárulás.

61.000 eFt támogatási kölcsön előirányzata, melyet a képviselő-testület a projektben résztvevő társasházak önrészének kiegészítésére tervezett.

4900 Tartalékok

4901-4990 Céltartalékok

A céltartalékok módosított előirányzata 1.167.390 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 4901-4932 sorszáмок alatt.

4991-4992 Általános tartalék

Az általános tartalék módosított előirányzata 31.373 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.724.249 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -386.811 eFt. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között a hosszúlejáratú forintalapú, valamint a deviza hitelek törlesztésére 139.772 eFt-ot fordított az önkormányzat.

V.

A 2010. évi költségvetés várható teljesítése

A **2010. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 18.913.666 eFt költségvetés bevétellel számolunk, továbbá a finanszírozási célú bevételek várható összege 2.086.850 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az 1. számú melléklet 7. oszlopa, intézményi szinten a 3. és 4. számú mellékletek 7. oszlopai tartalmazzák.

Az ***intézményi működési bevételeknél*** valamennyi bevételi forrásnál a tervezett feletti teljesítés, összességében 204 millió Ft bevételi többlet várható.

Az ***önkormányzati sajátos működési bevételek*** összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál, az építményadónál 100 millió Ft

többlet, az iparüzési adó vonatkozásában a tervezett összeg került figyelembevételre. A különféle bírságok várható többlete 19 millió Ft. Az átengedett központi adóknál a tervezett bevétel teljesítése várható. Egyéb sajátos folyó bevételeknél míg a lakások bérbevételénél elmarad, a nem lakáscélú helyiségek bérbevételénél, a közterület használati díjnál a tervezett előirányzatnál nagyobb várható bevétellel lehet számolni.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** vonatkozásában a tervezett ingatlanértékesítések 2010-ben nem várhatók.

A tervezett alatt marad az önkormányzati lakások értékesítéséből várható bevétel. A bevétel felhasználásának céljellegeténél fogva csökkentés a kiadási oldalon is meghatározásra került.

Központi költségvetési támogatásnál az ismert pótelőirányzatok kerültek számbavételre.

Véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében a felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél, az európai uniós pályázatok esedékes elszámolása miatt (Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP-4.6.1, a TÁMOP, a Belterületi csapadékvíz rendszer fejlesztése KMOP-3.3.1/B, a Belterületi utak fejlesztése KMOP-2.1/B, Ady projekt), bevételtöbblet várható.

A **pénzforgalom nélküli bevételeknél**, mely az elmúlt évi pénzmaradvány felhasználásával függ össze, 2.617 millió Ft igénybevétele várható.

A **finanszírozási bevételeknél** az utolsó negyedévben a szeptember havi bérek kifizetéséhez igénybevett bérhitel felvételét terveztük. A folyószámla hitel állományának összege megegyezik a 2010. január 1-ivel.

A **2010. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 18.442.879 eFt költségvetési kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatokként, kerületi szinten a *2. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A **működési kiadásoknál** a tényleges felhasználás összesítve a módosított előirányzatnál alacsonyabb szinten várható. A személyi juttatásoknál az esedékes havi járandóságok mellett a minőségi munkavégzéssel, a céltartalékban lévő felmentési időre járó juttatásokkal kapcsolatban a tényleges igénybevétel szerinti kifizetéssel, és a kapcsolódó járulékok a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, a belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával, a módosított előirányzatok belüli teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak szerint, a kerületüzemeltetésnél (parkfenntartásnál, közútfenntartásnál) jelentős összegű az áthúzódó kiadások hatása. Azonban a várható teljesítés ezekre vonatkozóan nem tartalmaz adatot. A hivatal dologi kiadásánál is a tervezett alatti teljesítés várható. A működési célú pénzeszköz átadásánál

feladatmaradások és a képviselő-testületi döntések alapján a módosított előirányzat alatti, a szociális juttatásoknál a belső átcsoportosításokat követően szintén a módosított előirányzat alatti teljesítés várható.

A **felhalmozási kiadások** várható teljesítése 2.757 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a tervezett feladatok egy része áthúzódik 2011. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál november 30-ig kell a főváros felé eleget tenni a megkötött megállapodás alapján a kerületi tartozás ez évi fizetési kötelezettségének

A **finanszírozási kiadásoknál** az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése, valamint az igénybevételre tervezett bérhitel visszafizetése került számbavételre.

A várható teljesítési adatok tartalmazzák az október-november havi képviselő-testületi döntések hatását, de nem tartalmazzák a takarékosági intézkedések alapján a várható kiadási megtakarításokat.

VI.

Összegezve:

A várható költségvetési teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát, valamint az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, számolni kell ezek 2011. évi hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2011. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2011. évi költségvetés indulási feltételeit.

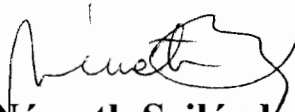
Az áthúzódó kötelezettségek mellett valamennyi gazdálkodónál vizsgálni kell, hogy az év hátralévő részében, a tervezett kiadások közül, melyeket lehet halasztani, vagy elhagyni, melyek azok, amelyeknél megtakarítás várható. **Az önkormányzati szinten realizált többletbevételeket, a rendeletben meghatározottak szerint, a kiadási megtakarításokkal együtt csak a hiány csökkentésére lehet fordítani.**

Megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési adatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye negatív, tehát a beszámolási időszakban a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet a kiadásokra.

2006.évtől a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében meghatározó szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből

befolyt pénzeszközzel, tehát a likvid hiteleken túl is van mihez nyúlni. A bevétel folyamatos felhasználásával ez a lehetőség megszűnik.

Budapest, 2010. november 22.



Németh Szilárd

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

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



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 688	100,46%	54 200
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	472 573	86,66%	568 493
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	24 948	153,85%	26 724
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	237 526	87,57%	320 156
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	282 531	134,60%	317 154
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	1 058 266	97,70%	1 286 727
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 041 615	99,20%	1 125 000
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	2 540 476	48,66%	5 220 344
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	3 582 091	57,13%	6 345 344
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	256 384	78,20%	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	717 251	95,63%	800 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	973 635	90,33%	1 127 856
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	18 307	1830,70%	20 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	151 070	68,76%	201 500
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	50 988	79,84%	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	221 341	76,00%	293 682
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	26 328	117,12%	22 479
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	4 000	0,00%	4 000
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	453 727	75,96%	585 521
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	5 027 760	63,27%	8 078 721
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	3 533	31,83%	4 104
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	83 585	58,27%	95 000
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	83 585	58,27%	95 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	87 118	56,37%	99 104
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 708 926	2 125 241	78,45%	2 709 891
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	352 455	86,88%	405 691
20.	Központosított előirányzatok	281 229	279 896	279 399	99,82%	282 918
	ebből:					
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	250 873	250 873	100,00%	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	0	0	0,00%	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	550	30,56%	1 800
	- Egyéb	0	27 223	27 976	102,77%	30 245
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 394 513	2 757 095	81,22%	3 398 500
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	51 035	70,96%	71 922
22.	OEP támogatás	811 951	840 718	696 861	82,89%	840 718
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	407 892	485 144	118,94%	527 647
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	202 277	202 277	100,00%	202 277
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	10 190	237,14%	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	1 324 829	1 243 230	93,84%	1 440 287
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	726 674 550 528	1 704 140 1 527 994	234,51% 277,55%	1 901 354 1 527 994
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	106,91%	72 685
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	794 659	1 776 825	223,60%	1 974 039
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	2 119 488	3 020 055	142,49%	3 414 326
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	18 781	96,61%	19 440
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	869 836	351 014	40,35%	351 014
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 725 557	625 818	13,24%	2 265 834
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	5 595 393	976 832	17,46%	2 616 848
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	20 313 028	12 945 907	63,73%	18 913 666
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	0	0	0,00%	0
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	0	0	0,00%	0
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	20 313 028	12 945 907	63,73%	18 913 666
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	1 785 321	0,00%	2 086 850
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	4 023 588	676 768	16,82%	0
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-384 956	0,00%	0
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	4 023 588	2 077 133	51,62%	2 086 850
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0,00%	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	4 023 588	2 077 133	51,62%	2 086 850
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	24 336 616	15 023 040	61,73%	21 000 516
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	8 477 084	5 704 259	67,29%	7 871 760
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-8 477 084	-5 704 259	67,29%	-7 871 760
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	24 336 616	15 023 040	61,73%	21 000 516

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	71 922	71 922	51 035
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	0
3.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési képviselő választás	0	21 947	21 947
4.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi önkormányzatok képviselő választás	0	0	3 047
5.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati választás	0	0	11 207
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	6 840
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	10 336
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 038
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	2 423	2 423
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0	1 900	850
12.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	3 960	3 960
13.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	1 707	1 708
14.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	402	402
15.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 213	2 291
16.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	6 642	9 001
17.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	140	140
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	67 881	67 881
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	9 232	9 232
20.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	13 635	13 635
21.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	19 069	19 069
22.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	0	4 448
23.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolás	0	20 154	20 154
24.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	182 123	182 123
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	477 771	450 807
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
25.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	120	444
26.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás teremterület	0	600	600
27.	Fővárosi Önkormányzat	Csete Balázs Iskola diákösztöndíj, Kék, Széchenyi, Kölcsey, Karácsony, Mátyás, Lajtha, Vermes, JÁG nyári tábor, Herman sportfelszerelés.	0	80	1 044
28.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Csete Balázs Iskola, Móra F. Iskola ösztöndíj	0	135	135
29.	Környezetvédelmi Minisztérium	Izzó csere Erdősor, Festő óvoda	0	108	118

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Kölcsey Iskola gyakorlati vezetés díja	0	0	63
31.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	1 830
32.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	26 833
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	1 043	31 067
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
33.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	21 445
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	0	21 445
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
34.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	840 718	696 861
35.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont	0	1 000	1 000
36.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 860
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			811 951	841 718	729 721
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			811 951	842 761	782 233
Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen			936 294	1 320 532	1 233 040
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
37.	Szülői és dolgozói befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, színházjegy	0	880	980
38.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Királyerdei Művelődési Ház kézimunka kiállítás	0	70	70
39.	Oktatásért Közalapítvány	Hermen Iskola DÖK tábor szállás, utazási költség	0	150	150
40.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány óvoda (bér + fejlesztő játék)	0	400	400
41.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eötvös Iskola nyomda költség, Iskolák, Óvodák belépők támogatása	0	1 564	1 561
42.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola EU pályázat utiköltség	0	257	4 697
43.	Gombos Alapítvány	Hermann Iskola DÖK tábor támogatás	0	76	72
44.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	200	200
45.	Kerületi vállalkozók	Közművelődés CSÖSZ 2010. rendezvény tám.	0	700	1 050
46.	Relrm Kft.	Vermes használt elem verseny	0	0	75
47.	Generali biztosító Alapítvány	Katona iskola akadálymentesítés	0	0	100
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	4 297	9 355
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
48.	Magánszemély	ÁMK Közművelődés kiállítás támogatása	0	0	10
49.	Petőfi Csarnok Kht.	ÁMK Közművelődés szünidő támogatás	0	0	50
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	0	60
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
50.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi centrum dekorációja	0	0	185
51.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi centrum napkollektorának karbantartására	0	0	405
52.	Majer -Coop Kft.	Anyatejes világnap rendezvény támogatás	0	0	50
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	0	640
Csepeli Szociális Szolgálat					
53.	Magyarország Éjféli Sportbajnokság Egyesült Szabadidősport támogatás fejezeti kezelő	Holdszugár program, éjszakai ping-pong	0	0	135
Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	0	135
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	4 297	10 190
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	4 297	10 190

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		936 294	1 324 829	1 243 230
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	49 758	49 758
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	123 888	123 888
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	550 528	550 528
	Polgármesteri hivatal összesen		0	724 174	724 174
Önállóan gazdálkodó intézmények					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Művelődési Ház secco restaurálás	0	2 500	2 500
5.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	734 541
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 500	737 041
Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 812
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	31 812
Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	211 113
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	211 113
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 500	979 966
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	726 674	1 704 140
IV. Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					
Polgármesteri Hivatal					
8.	Társasházak önrész befizetése	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	67 985	72 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	67 985	72 685
	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen		0	67 985	72 685
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	794 659	1 776 825

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 334,0	2 257,5		2 306,5
1.	Személyi juttatás	5 760 648	6 102 313	4 438 759	72,74%	5 973 171
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 604 503	1 167 491	72,76%	1 579 667
3.	Dologi kiadás	4 993 031	5 750 297	3 845 759	66,88%	4 307 836
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	1 108 744	813 078	73,33%	1 032 472
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 750 0	442 251 321 441	399 730 321 441	90,39% 100,00%	427 251 321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	666 493	413 348	62,02%	605 221
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	659 088	430 765	65,36%	659 088
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 485	7 398	114,08%	8 328
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	15 231 430	10 703 250	70,27%	13 560 562
	Intézményi felújítás	22 400	1 688 045	612 852	36,31%	1 070 401
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 841	30,17%	50 798
	Útfelújítás	4 500	369 355	67 644	18,31%	111 315
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	127 920	360	0,28%	30 722
7.	Felújítás összesen	70 925	2 324 001	722 697	31,10%	1 263 236
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	172 711	107 243	62,09%	183 782
9.	Kerületi beruházások	114 500	2 035 944	717 838	35,26%	1 259 680
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	3 089 876	1 717 781	55,59%	2 159 170
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	195 128 0	2 065 270 1 468 814	1 479 141 1 468 814	71,62% 100,00%	1 683 192 1 468 814
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	1 024 606	238 640	23,29%	475 978
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	7 622 532	3 265 559	42,84%	4 865 868
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	7 398	10,73%	16 449
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	68 957	7 398	10,73%	16 449
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	31 373	0	0,00%	0
14.	Céltartalék	2 344 282	1 167 390	0	0,00%	0
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	1 198 763	0	0,00%	0
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	24 121 682	13 976 207	57,94%	18 442 879
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	0	0	0,00%	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	0	0	0,00%	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	24 121 682	13 976 207	57,94%	18 442 879

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 724 249	0,00%	2 086 850
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-386 811	0,00%	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	1 337 438	0,00%	2 086 850
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	103 037	81,97%	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	139 772	65,03%	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934	214 934	1 477 210	687,29%	2 301 784
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	24 336 616	15 453 417	63,50%	20 744 663
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	5 704 258	67,29%	7 871 760
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-8 477 084	-5 704 259	67,29%	-7 871 760
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	24 336 616	15 453 416	63,50%	20 744 663

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	47 792
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 005
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 693
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	15 111
	- személyi juttatás	20 000	10 611
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	2 700
	- dologi kiadás	3 600	1 800
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724
4908.	Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 592
	- személyi juttatás	12 662	12 278
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 314
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 858	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	1 523
	- személyi juttatás	3 150	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	323
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	1 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0
	- személyi juttatás	3 937	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoltagezési bérigény	2 800	1 771
	- személyi juttatás	2 205	1 395
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	376
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	7 166
	- személyi juttatás	5 691	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 087
	- dologi kiadás	2 300	2 059
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	0
	- személyi juttatás	148 225	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	0
	- személyi juttatás	14 112	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	0
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	0
	- személyi juttatás	35 948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	0
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	0
	- személyi juttatás	18 620	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	13 000
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	24 000
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	134 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	12 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	125 812
4929.	Infrastuktúra keret	0	178 299
4930.	Vis major keret	0	11 768
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	1 167 390
II.	Általános tartalékok		
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 112
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	23 261
	ebből:		
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	10 000
	-Közfoglalkoztatás bővítésére	0	1 000
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	31 373
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	1 198 763

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	1 108 744	813 078
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 060	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	37 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	30 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	729
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	139 318	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	260 128	217 607
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	146 860	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 869	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 394	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	182 123	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	442 251	399 730
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	14 025
10.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	240	240
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 111
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	42 500	21 250
14.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685
15.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	3 000	3 000
16.	Buratinó Szociális és Kulturális Egyesület Kosárlabda Szakosztály	Működés támogatása	0	2 000	2 000
17.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
18.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	2 000	2 000
19.	Csepel Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	3 000
20.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
21.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	15 000	7 500
22.	Csepeli Birkozó Klub	Működés támogatása	0	5 000	5 000
23.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
24.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
27.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
29.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
30.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	9 995	9 995
32.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
33.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000
34.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	93 000
35.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	81 052	74 678
36.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	73 713	34 937
37.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 549	2 324
38.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	11 450
39.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	20 541	11 612
40.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	19 243	13 840
41.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	78 658	35 106
42.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	3 000	2 883
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	1 000	1 000
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	9 500	3 250
45.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
46.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	7 510	3 110
47.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	Árvizkárosultak támogatása	0	0	3 000
48.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	30	30
49.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
50.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
51.	Egyenlő Bánásmódot Közhasznú Egyesület	Közhasznú foglalkoztatási feladatellátás	0	0	250
52.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Működés támogatás	0	0	325
53.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	0	2 247
Polgármesteri Hivatal összesen			527 825	666 493	413 348
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			527 825	666 493	413 348
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			250 408	3 089 876	1 717 781
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	445 593	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	2 327
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	5 000	5 000
6.	Csepeli Tűzörség	Gépkocsi vásárlás	0	3 000	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
8.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	918 286	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen		195 128	1 514 742	928 613
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	391 719	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 639	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	151 170	151 170
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	550 528	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	2 065 270	1 479 141
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
12.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	600
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 052	8 986
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000
15.	Szűz Mária Szeplyőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500
16.	Csepeli Evangélikus Egyház	Fűtés korszerűsítés támogatása	0	278	278
17.	Csepeli Baptista Gyülekezet	Lelkészlakás felújítása	0	278	278
18.	Csepeli Református Egyház	Épület felújítás	0	277	278
19.	Csepeli Királyerdei Református Egyházközség	Templom Felújítás	0	278	277
20.	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Szentély világításának felújítása	0	278	278
21.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	20 000	0
22.	Társasházak	Panel pályázat	0	711 474	98 766
23.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése	0	46 432	23 220
24.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	47 640	11 999
25.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	64 000	892
26.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész		65 287	65 288
27.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0
28.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	1 024 606	238 640
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		55 280	1 024 606	238 640

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	29 000	29 000	13 600
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	15 000	23 013
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	91 000	112 516
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	4 129
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	17 006
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	43 689
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	38 336
		Ápolási díj	39 000	39 000	21 499
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	1 013
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	332 500	274 801
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 810	557
		Étkezés térítés	25 920	25 920	17 336
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 068
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	10 666
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	50 863	29 627
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	3 954
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	17 088
		- Átmeneti szociális segély	65 000	67 423	32 058
		- Temetési segély	12 000	12 000	4 045
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 213	2 290
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	262
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	10 335
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	155 636	70 032
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	119 036	55 435
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	119 036	55 435
5.	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	32
		Polgármesteri Hivatal Igazgatási Tevékenysége	0	0	32

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	344	344	227
		Egyéb kártérítés	0	0	80
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		344	344	307
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	531
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	531
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	838
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	659 088	430 765
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	5 340
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	6 270	5 340
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	215	229
		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium gyümölcsprogram	0	0	1 829
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	215	2 058
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 485	7 398

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 119,0	2 051,5		2 100,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 904 275	5 172 818	3 745 431	72,41%	5 043 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 353 122	987 864	73,01%	1 328 286
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 295 525	962 400	74,29%	1 269 118
	- Munkaadói járulék	25 131	25 284	10 103	39,96%	31 191
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	3 872	5 523	142,64%	4 973
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	9 838	34,59%	23 004
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 555 022	1 970 546	77,12%	2 652 827
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	182 123	182 123	100,00%	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	182 123	182 123	100,00%	182 123
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	838	79,58%	1 053
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 058	957,21%	2 058
I.	Működési kiadások összesen	8 630 810	9 264 353	6 888 860	74,36%	9 210 023
7.	Intézményi felújítás	22 400	1 091 816	354 383	32,46%	654 593
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	104 008	74 646	71,77%	115 079
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	550 528	550 528	100,00%	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	550 528	550 528	100,00%	550 528
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	1 746 352	979 557	56,09%	1 320 200
	Kiadások összesen	8 671 010	11 010 705	7 868 417	71,46%	10 530 223
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	375 452	84,10%	458 493
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	22 615	154,82%	23 724
4.	Kamatbevétel	481	481	363	75,47%	7 622
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	102 328	105,62%	117 154
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	811 951	842 761	782 233	92,82%	894 230
		0	0	80 138	0,00%	80 138
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	10 190	237,14%	10 190
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 500	979 966	39198,64%	979 966
		0	0	977 466	0,00%	977 466
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	604	0,00%	604
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 125 665	976 832	86,78%	1 125 665
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	2 533 621	3 250 583	128,30%	3 617 648
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	8 477 084	5 704 259	67,29%	7 871 760
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 044 795	1 508 169	73,76%	1 993 941
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	34 425	75,00%	45 900
	Bevételek összesen	8 671 010	11 010 705	8 954 842	81,33%	11 489 408

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 574,0	1 525,0		1 574
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 933 483	2 833 558	72,04%	3 810 781
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	1 031 366	751 928	72,91%	1 008 949
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	1 016 998	735 244	72,30%	992 265
	- Munkaadói járulék	0	138	7 045	5105,07%	7 045
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3 246	4 039	124,43%	4 039
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	5 600	50,98%	5 600
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 777 462	1 346 843	75,77%	1 880 592
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	146 860	146 860	100,00%	146 860
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	146 860 146 860	146 860 146 860	100,00% 100,00%	146 860 146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	307	89,24%	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 058	957,21%	2 058
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 889 730	5 081 554	73,76%	6 849 584
7.	Intézményi felújítás	22 400	873 907	153 973	17,62%	446 707
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	42 185	45 818	108,61%	53 256
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	391 719	391 719	100,00%	391 719
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	391 719 391 719	391 719 391 719	100,00% 100,00%	391 719 391 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	1 307 811	591 510	45,23%	891 682
	Kiadások összesen	6 470 894	8 197 541	5 673 064	69,20%	7 741 266
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	289 155	84,80%	353 792
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	9 748	124,31%	9 748
4.	Kamatbevétel	117	117	66	56,41%	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	58 281	77,53%	75 321
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 043 0	31 067 26 833	2978,62% 0,00%	31 067 26 833
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	9 355	217,71%	9 355
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	2 500 0	737 041 734 541	29481,64% 0,00%	737 041 734 541
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	600	0,00%	600
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	800 426	661 340	82,62%	800 426
	Intézményi bevételek összesen	424 121	1 232 387	1 796 653	145,79%	2 017 467
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 965 154	4 643 342	66,67%	6 629 494
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 350 855	75,00%	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	34 425	75,00%	45 900
	Bevételek összesen	6 470 894	8 197 541	6 439 995	78,56%	8 646 961

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Nagy Imre Általános Művelődési Központ

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	152,5		152,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 074	353 755	255 808	72,31%	343 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	92 023	66 983	72,79%	88 513
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	87 180	63 367	72,69%	84 600
	- Munkaadói járulék	3 219	3 233	2 178	67,37%	2 073
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	347	535	154,18%	640
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	903	71,50%	1 200
3.	Dologi kiadás	142 737	156 642	111 878	71,42%	153 590
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 869	7 869	100,00%	7 869
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	7 869	7 869	100,00%	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 869	7 869	100,00%	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési kiadások összesen	571 197	610 289	442 538	72,51%	593 247
7.	Intézményi felújítás	0	48 883	36 857	75,40%	39 627
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 145	4 525	87,95%	5 145
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 639	7 639	100,00%	7 639
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	7 639	7 639	100,00%	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 639	7 639	100,00%	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	61 667	49 021	79,49%	52 411
	Kiadások összesen	571 197	671 956	491 559	73,15%	645 658
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	30 046	71,20%	39 950
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	628	44,10%	1 100
4.	Kamatbevétel	0	0	33	0,00%	7 210
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	5 694	74,03%	38
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	21 445	0,00%	21 445
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	21 445	0,00%	21 445
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	60	0,00%	60
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	31 812	0,00%	31 812
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	31 812	0,00%	31 812
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	55 189	48 356	87,62%	55 189
	Intézményi bevételek összesen	51 313	106 502	138 074	129,64%	156 804
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	565 454	413 707	73,16%	542 209
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	141 947	106 460	75,00%	141 947
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	Bevételek összesen	571 197	671 956	551 781	82,12%	699 013

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	382,5	272,5	262,0		262
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	814 308	761 881	598 314	78,53%	761 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	195 673	154 565	78,99%	195 673
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	163 767	149 687	91,40%	163 767
	- Munkaadói járulék	21 912	15 932	880	5,52%	15 932
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	889	0,00%	0
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	15 974	3 109	19,46%	15 974
3.	Dologi kiadás	587 483	521 739	480 249	92,05%	521 739
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 394	27 394	100,00%	27 394
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	27 394	27 394	100,00%	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	27 394	27 394	100,00%	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	531	74,89%	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 507 396	1 261 053	83,66%	1 507 396
7.	Intézményi felújítás	0	158 259	158 023	99,85%	158 259
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	35 605	23 451	65,86%	35 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 170	151 170	100,00%	151 170
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	151 170	151 170	100,00%	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	151 170	151 170	100,00%	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	345 034	332 644	96,41%	345 034
	Kiadások összesen	1 628 919	1 852 430	1 593 697	86,03%	1 852 430
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	43 921	47 074	107,18%	47 074
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	4 805	12 076	251,32%	12 076
4.	Kamatbevétel	364	323	254	78,64%	254
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	6 236	37 143	595,62%	37 143
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	841 718	729 721	86,69%	841 718
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	31 860	0,00%	31 860
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	640	0,00%	640
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	211 113	0,00%	211 113
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	211 113	0,00%	211 113
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0,00%	4
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	267 136	267 136	100,00%	267 136
	Intézményi bevételek összesen	894 915	1 164 139	1 305 161	112,11%	1 417 158
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	688 291	566 509	82,31%	435 272
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	50 854	50 854	100,00%	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	Bevételek összesen	1 628 919	1 852 430	1 871 670	101,04%	1 852 430

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
5000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	0,0	112,0	112,0		112
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	123 699	57 751	46,69%	127 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	34 060	14 388	42,24%	35 151
	- Társadalombiztosítási járulék	0	27 580	14 102	51,13%	28 486
	- Munkaadói járulék	0	5 981	0	0,00%	6 141
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	279	60	21,51%	294
	- Táppénzhozzájárulás	0	220	226	102,73%	230
3.	Dologi kiadás	0	99 179	31 576	31,84%	96 906
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
I.	Működési kiadások összesen	0	256 938	103 715	40,37%	259 796
7.	Intézményi felújítás	0	10 767	5 530	51,36%	10 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	21 073	852	4,04%	21 073
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	31 840	6 382	20,04%	31 073
	Kiadások összesen	0	288 778	110 097	38,13%	290 869
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	19 319	9 177	47,50%	17 677
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	536	163	30,41%	800
4.	Kamatbevétel	0	41	10	24,39%	41
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	7 783	1 210	15,55%	4 652
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	135	0,00%	135
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 914	0	0,00%	2 914
	Intézményi bevételek összesen	0	30 593	10 695	34,96%	26 219
12.	Önkormányzati támogatás	0	258 185	80 701	31,26%	264 785
	- ebből: normatív állami támogatás	0	50 854	0	0,00%	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
	Bevételek összesen	0	288 778	91 396	31,65%	291 004

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	215,0	206,0		206,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	856 373	929 495	693 328	74,59%	929 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	251 381	179 627	71,46%	251 381
3.	Dologi kiadás	2 554 422	3 195 275	1 875 213	58,69%	3 038 718
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	260 128	217 607	83,65%	245 128
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	260 128	217 607	83,65%	245 128
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	139 318	139 318	100,00%	139 318
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	666 493	413 348	62,02%	605 221
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	176 771	136 000	76,94%	133 631
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	488 722	277 348	56,75%	471 590
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	1 000	0	0,00%	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	658 035	429 927	65,33%	658 035
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	5 340	85,17%	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	5 967 077	3 814 390	63,92%	5 734 248
	Intézményi felújítás	0	596 229	258 469	43,35%	415 808
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 841	30,17%	50 798
	Útfelújítás	4 500	369 355	67 644	18,31%	111 315
	Zöldfelület, park és berendezési felújítása	0	127 920	360	0,28%	30 722
8.	Felújítás összesen	48 525	1 232 185	368 314	29,89%	608 643
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	68 703	32 597	47,45%	68 703
10.	Kerületi beruházások	114 500	2 035 944	717 838	35,26%	1 259 680
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	1 514 742	928 613	61,31%	1 132 664
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	1 508 929	918 286	60,86%	1 126 851
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	918 286	918 286	100,00%	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	2 327	40,03%	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	1 024 606	238 640	23,29%	475 978
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	994 606	237 040	23,83%	474 378
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	600	6,00%	600
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	20 000	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 000	0,00%	1 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	5 876 180	2 286 002	38,90%	3 545 668
14.	Támogatási kölcsön	7 957	68 957	7 398	10,73%	16 449
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	7 398	10,73%	16 449
15.	Tartalék	3 224 765	1 198 763	0	0,00%	0
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	31 373	0	0,00%	0
	- Céltartalék	2 344 282	1 167 390	0	0,00%	0
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	13 110 977	6 107 790	46,59%	9 296 365

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2010.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	1 864 021	867,25%	2 301 784
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 724 249	0,00%	2 086 850
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 724 249	0,00%	2 086 850
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	125 704	125 704	103 037	81,97%	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	139 772	65,03%	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	13 325 911	7 971 811	59,82%	11 598 149
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	5 704 258	67,29%	7 871 760
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	21 802 995	13 676 069	62,73%	19 469 909
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 688	100,46%	54 200
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	97 121	98,24%	110 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	2 333	145,00%	3 000
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	237 163	87,59%	312 534
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	180 203	159,43%	200 000
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	3 582 091	57,13%	6 345 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	973 635	90,33%	1 127 856
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	18 307	1830,70%	20 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	453 727	75,96%	585 521
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	477 771 202 277	450 807 202 277	94,36% 100,00%	535 867 202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 394 513	2 757 095	81,22%	3 398 500
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	12 343 528	8 793 170	71,24%	12 692 822
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	724 174 550 528	724 174 550 528	100,00% 100,00%	921 388 550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	106,91%	72 685
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	86 514	55,98%	98 500
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	946 711	883 373	93,31%	1 092 573
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	18 781	96,61%	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 469 728	0	0,00%	1 491 183
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	4 469 728	0	0,00%	1 491 183
	Költségvetési bevételek	12 166 055	17 779 407	9 695 324	54,53%	15 296 018
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 785 321	0,00%	2 086 850
21.	Működési hitel	3 969 868	4 023 588	676 768	16,82%	
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	4 023 588	2 462 089	61,19%	2 086 850
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0
	IV. Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	4 023 588	2 462 089	61,19%	2 086 850
	Bevételek összesen	16 135 923	21 802 995	12 157 413	55,76%	17 382 868

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok												
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektei			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
1. Személyi juttatás	853 091	920 223	664 049	0	0	0	0	0	0	0	1 127	5 032	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	225 500	157 945	0	0	0	0	0	12	0	304	1 348	
3. Dologi kiadás	916 119	990 047	610 961	34 548	34 703	1 808	3 960	15 622	5 376	0	82 290	43 614	
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	10 000	149 378	149 378	110 000	110 000	67 500	0	0	0	0	0	0	
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	134 100	150 216	134 666	0	230	230	0	0	0	
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen	1 985 525	2 285 148	1 582 365	278 648	294 919	203 974	3 960	15 864	5 615	0	83 721	49 994	
8. Felújítás összesen	0	120 722	63 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási kiadás	45 379	51 405	19 013	0	5 000	4 135	0	0	0	0	0	0	
10. Kerületi beruházások	70 000	70 443	443	0	75 994	28 471	0	0	0	0	0	0	
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	918 286	918 286	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 500	877 435	139 367	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen	115 379	1 160 856	1 001 375	11 500	966 429	179 973	0	0	0	0	0	0	
14. Támo gatási költsön	7 957	7 957	7 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	2 108 861	3 453 961	2 591 138	290 148	1 261 348	383 947	3 960	15 864	5 615	0	83 721	49 994	
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	1 864 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	5 703 828	0	0	430	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	9 624 456	12 145 979	10 158 987	290 148	1 261 348	384 377	3 960	15 864	5 615	0	83 721	49 994	
Bevételek ezer Ft-ban													
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	11 379 135	7 995 367	13 000	13 000	8 190	0	5 667	5 767	0	28 301	32 750	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	550 528	550 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú költsönök	7 957	7 957	6 659	11 483	11 483	12 122	0	0	0	0	0	0	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 461 332	0	0	0	0	0	8 396	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 969 868	4 023 588	2 462 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	15 150 739	20 422 540	11 014 772	24 483	24 483	20 312	0	14 063	5 767	0	28 301	32 750	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				4530 Egészségügyi feladatok				
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
1. Személyi juttatás	3 282	3 963	2 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784	997	590	23 400	23 400	14 401	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	5 341	2 730	171 721	171 721	132 033	0	0	1 199	0	0	0	1
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	5 240	5 123	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzübeli juttatások	0	0	0	468 500	488 136	344 835	163 905	169 899	85 060	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	6 270	6 270	5 340	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	9 407	10 301	5 954	671 891	694 767	501 732	165 905	171 899	88 259	0	2 180	15 531	1
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	5 000	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	250	250	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	14 380	15 531	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 657	10 551	5 954	696 891	719 767	526 732	165 905	171 899	88 259	0	14 380	15 532	0
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 657	10 551	5 954	696 891	719 767	526 732	165 905	171 899	88 259	0	14 380	15 532	0
Bevételek ezer Ft-ban													
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	22 716	20 932	0	0	3	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	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
Bevételek összesen	0	0	0	0	22 716	20 932	0	0	3	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alegim	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig
Előirányzat csoport	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 09.30-ig
I. Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Személyi juttatás	0	4 182	21 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 168	5 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	38 120	46 309	5 880	108 202	12 856	462 732	482 266	311 181	225 087	244 341	164 529
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750	750	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	68 185	141 685	84 734	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	68 935	185 905	158 719	7 880	110 202	12 856	462 732	482 266	311 181	225 087	244 341	164 529
8. Felújítás összesen	0	144 752	152 664	0	0	0	38 525	75 293	13 561	4 000	33 664	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 208	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	18 000	0	30 500	121 875	47 905	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500	14 500	0	0	0	0	180 628	563 416	2 327	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	16 280	81 567	72 880	2 500	3 772	1 393
II. Felhalmozási kiadások összesen	14 500	181 460	162 113	30 500	121 875	47 905	235 433	720 276	88 768	6 500	37 436	1 393
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 435	367 365	320 832	38 380	232 077	60 761	698 165	1 202 542	399 949	231 587	281 777	165 922
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	83 435	367 365	320 832	38 380	232 077	60 761	698 165	1 202 542	399 949	231 587	281 777	165 922
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	88 560	90 920	0	0	0	341 705	341 705	265 370	424 492	424 492	337 821
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	143 452	83 585	0	0	2 800
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	212 448	214 808	0	0	0	485 157	485 157	348 955	424 492	424 492	340 621

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							4900 Tartalékok		
	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció				4901-4990 Céltartalékok		
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	17 288	3 436	86	36 750	36 750	56 935	0	0	0	
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 581	39 784	25 452	59 894	78 658	37 353	0	0	0	
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen	46 869	43 220	25 538	96 644	115 408	94 288	0	0	0	
8. Felújítás összesen	1 500	29 724	28 280	0	328 575	26 641	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Kerületi beruházások	0	113 125	113 125	0	1 920	0	0	0	0	
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 500	142 849	141 405	0	342 327	26 641	0	0	0	
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	802 483	1 167 390	0	
Költségvetési kiadások összesen	48 369	186 069	166 943	96 644	518 735	120 929	802 483	1 167 390	0	
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	48 369	186 069	166 943	96 644	518 735	120 929	802 483	1 167 390	0	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	39 952	2 775	0	0	0	0	0	0	0	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	11 100	0	0	67 985	72 685	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	51 052	13 875	0	0	67 985	72 685	0	0	0	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cim	4900 Tartalékok							Összesen			
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről				2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Kiadások											
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	856 373	929 495	693 328		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	230 499	251 381	179 627		
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 554 422	3 195 275	1 875 213		
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	120 750	260 128	217 607		
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	527 825	666 493	413 348		
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	632 405	658 035	429 927		
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270	5 340		
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	4 928 544	5 967 077	3 814 390		
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	48 525	1 232 185	368 314		
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	45 629	68 703	32 597		
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	114 500	2 035 944	717 838		
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	195 128	1 514 742	928 613		
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	55 280	1 024 606	238 640		
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	459 062	5 876 180	2 286 002		
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 957	68 957	7 398		
15. Tartalék	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	3 224 765	1 198 763	0		
Költségvetési kiadások összesen	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	8 620 328	13 110 977	6 107 790		
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	214 934	1 864 021		
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 300 661	8 477 084	5 704 258		
Kiadások mindösszesen	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	16 135 923	21 802 995	13 676 069		
Bevételek ezer Ft-ban											
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 992 063	12 343 528	8 793 170		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	154 552	946 711	883 373		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	19 440	18 781		
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 969 868	4 023 588	2 462 089		
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 135 923	21 802 995	12 157 413		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	3 201	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	200	200	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	200	200	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	3 401	200	35,34%	5,88%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	3 401	200	35,34%	5,88%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	28	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	776	776	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 368	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	3 401	996	175,97%	29,29%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 505	948	167,49%	62,99%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 508	951	168,02%	63,06%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 508	951	168,02%	63,06%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	4	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	794	793	0,00%	99,87%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	457	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 508	989	174,73%	65,58%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	4 753	985	174,03%	20,72%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	4 753	985	174,03%	20,72%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	4 753	985	174,03%	20,72%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	39	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	720	719	0,00%	99,86%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 776	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	4 753	950	167,84%	19,99%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	1 670	776	137,35%	46,47%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	1 670	776	137,35%	46,47%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	565	1 670	776	137,35%	46,47%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	193	0,00%	74,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	7	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	934	936	0,00%	100,21%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	478	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	1 670	1 136	201,06%	68,02%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	1 211	752	133,10%	62,10%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	30	30	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	30	30	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	1 241	782	138,41%	63,01%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	565	1 241	782	138,41%	63,01%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	192	0,00%	74,42%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	2	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	895	896	0,00%	100,11%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	100,11%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	88	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	1 241	1 090	192,92%	87,83%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 821	824	145,58%	45,25%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 821	824	145,58%	45,25%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 821	824	145,58%	45,25%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	10	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	810	810	0,00%	100,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	753	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 820	1 012	178,80%	55,60%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	6	0,00%	66,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	9	6	0,00%	66,67%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 461	1 091	192,76%	74,67%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 470	1 097	193,82%	74,63%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 470	1 097	193,82%	74,63%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	192	0,00%	74,71%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	5	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	737	736	0,00%	99,86%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	476	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 470	933	164,84%	63,47%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	I. Felújítás					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2010. évi felújítások tervezése	2 400	2 400	0	0
2.		Pályázat tanulmány	0	1 493	0	0
3.		Játszóterek fejlesztése	0	30 218	0	0
4.		Gyermekintézmények játszótereinek felújítása	0	32 300	0	0
5.		Elmű hálózat fejlesztés bővítés	0	0	1 080	216
6.	Tanuszoda	Felújítás	20 000	20 000	470	94
7.		Kémény felújítás	0	2 204	2 204	442
8.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	Fűtési rendszer felújítása	0	189	189	37
9.		KEOP pályázat előkészítés	0	17 136	686	105
10.		Akadálymentesítés	0	7 859	7 854	1 571
11.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP pályázat előkészítés	0	22 878	678	104
12.	Napsugár Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	12 656	656	107
13.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	217	217	43
14.		Akadálymentesítés	0	940	0	0
15.	Tátika Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	1 005	106	21
16.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	384	0	0
17.	Kádár Kata Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	466	47	9
18.		2 db pancsoló kialakítása	0	600	600	120
19.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	2 066	0	0
20.		Vizesblokk felújítás	0	5 300	0	0
21.		Felülvilágítók cseréje	0	800	0	0
22.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	145	145	29
23.		Gondnoki lakás felújítása	0	0	170	34
24.	Jupiter Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	14 033	633	104
25.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	246	246	49
26.	Bordás Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	524	524	105
27.	Népművészeti Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	709	26	5
28.		Pancsoló felújítás	0	800	800	160
29.		Pancsoló lépcső burkolás	0	250	250	50
30.		Sportpálya felújítás	0	6 650	6 555	1 311
31.		Konyha felújítás	0	0	445	89
32.	Repkény Óvoda	Folyósó és öltöző padozat felújítása	0	500	0	0
33.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	324	324	65
34.		Kémény felújítás	0	934	934	187
35.	Szűnyog Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	284	284	57
36.		Előtéri járólapozás	0	0	214	43
37.	Posztógyár u. 3. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 029	1 029	206
38.	Posztógyár u. 4. Óvoda	Kémény felújítás	0	2 510	2 510	502
39.	Gyermeksziget Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	54	54	11
40.		Felülvilágítók cseréje	0	800	0	0
41.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	288	0	0
42.	Csodakút Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	976	7	1
43.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	2	0	0
44.		Akadálymentesítés	0	940	0	0
45.	Csillagtelepi Óvoda Füstifecske, Vénusz	Nyílászárók cseréje	0	679	95	19
46.	Vénusz óvoda	Nyílászárók cseréje	0	9 200	0	0
47.	Iskola téri Óvoda	Mosdó felújítás	0	492	1 064	213
48.		Kémény felújítás	0	1 042	1 042	208

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49.	Szabadság u. Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	0	185	37
50.		2 db ütéscsillapító	0	0	1 065	213
51.		Udvari játék keret	0	30	0	0
52.	Erdősor-Festő Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	36 000	0	0
53.	Erdősor Óvoda	Udvari játszoeszközök felújítása	0	128	158	32
54.		Udvari játék	0	103	0	0
55.		Udvari játékok felújítása	0	73	73	15
56.		KEOP pályázat előkészítés	0	740	740	114
57.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	7 000	0	0
58.		KEOP pályázat előkészítés	0	739	739	113
59.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	38	38	8
60.	Csalitos Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	417	911	182
61.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	248	601	120
62.	Szarka Óvoda	Kémény felújítás	0	1 146	1 146	230
63.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	0	351	70
64.	Fenyves Óvoda	Udvari játszoeszközök felújítása	0	0	351	70
65.	Aprajafalva Óvoda (Béke tér)	Udvari játszoeszközök felújítása	0	806	806	161
66.		Járda javítás	0	0	18	0
67.	Aprajafalva Óvoda (Völgy u.)	Vizesblokk felújítás	0	0	262	52
68.		Homlokzat felújítás	0	0	737	147
69.	Móra Ferenc Általános Iskola	Nyílászárók cseréje	0	763	455	91
70.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Elötető felújítása	0	353	353	71
71.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Mosdó felújítás	0	0	214	43
72.		Földszinti portálok cseréje	0	40 000	190	38
73.		Kapcsoló szekrény cseréje	0	0	561	112
74.	Mátyás Király Általános iskola	Villamos hálózat felújítása	0	24 675	327	66
75.	Szárca Általános Iskola	Megsüllyedt épületrész helyreállítása	0	12 000	7	1
76.	Eötvös József Általános Iskola	Szigetelés	0	39 870	39 121	7 824
77.		Udvari játszoeszközök felújítása	0	700	0	0
78.		Villamos hálózat felújítása	0	105 000	187	37
79.	Katona József Általános Iskola	KEOP pályázatra	0	49 600	2 500	500
80.		Uszoda gépészet felújítása	0	1 420	684	137
81.		Villamos hálózat felújítása	0	83 000	531	106
82.		Udvari játék keret	0	152	0	0
83.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tűz és vízvezeték csere	0	2 906	2 815	563
84.		Sportudvar felújítás	0	27 700	620	124
85.		Tetőfelújítás	0	3 150	1 981	396
86.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tornaterem nyílászárók cseréje	0	0	2 778	556
87.	Kék Általános Iskola	Víznyomócsövek cseréje	0	5 000	3 819	764
88.		Kémény felújítás	0	3 179	3 179	636
89.		Nyílászárók cseréje	0	54 000	95	19
90.	Herman Ottó Általános Iskola	Balesetveszélyes kémények bontása	0	2 000	1 902	380
91.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	31 539	328	66
92.		Kémény felújítás	0	1 592	1 592	318
93.	Jedlik Ányos Gimnázium	Kerítés bontás	0	0	2 597	519
94.	Rákóczi Kert	Kémény felújítás	0	530	530	106
95.		Légkondicionáló kialakítása	0	2 000	0	0
96.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Földszint részleges felújítása II.ütem	0	6 935	5 559	1 112
97.	Királyerdei Művelődési Ház	Kémény felújítás	0	4 426	4 426	885
98.		Homlokzati díszítő elem	0	199	199	0
99.		Egyedi szekrény	0	0	735	147
100.		Átalakítási és felújítási munkák	0	26 935	28 134	5 627
101.		Folyósó átlakítás	0	5 200	0	0
102.		Energia bővítés fogyasztás mérő szabályozás	0	281	281	56

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
103.		Secco restaurálás	0	2 500	2 500	500
104.		Oktatóterem kialakítás	0	10 000	0	0
105.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg	Foglalkoztató helyiség kialakítása	0	21 000	0	0
106.		KEOP pályázat előkészítés	0	20 000	1 387	190
107.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	538	108
108.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg	Nyílászárók cseréje	0	1 237	744	149
109.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	260	52
110.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg	KEOP pályázat előkészítés	0	15 000	885	134
111.		Központi konyha	0	0	5	0
112.	Nevelési Tanácsadó	KEOP pályázat előkészítés	0	17 075	635	105
I. Felújítás összesen (1-112-ig)			22 400	873 907	153 973	30 419
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 000	7 500	458	92
2.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 800	1 800	0	0
3.		Képzőművészeti alkotás	0	350	487	97
4.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	938	938	187
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	264	1 054	171
6.	Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	502	627	125
7.	Csepeli Galéria	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 702	730	146
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 656	344	69
9.	Központi Műhely	Riasztó rendszer kiépítés	0	75	75	15
10.	Kádár Kata Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	159	1 084	217
11.	Jupiter Óvoda	Ventilátor	0	0	8	2
12.		Homokozó kiépítés	0	0	746	149
13.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	24	8	2
14.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	11	11	2
15.	Bordás Óvoda	Kerékpár út ütés csillapító	0	0	454	91
16.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	8	2
17.	Népművészeti Óvoda	Homokozó árnyékoló	0	0	1 061	0
18.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	30	30	6
19.	Szúnyog Óvoda	Homokozó tetővel	0	215	582	116
20.	Repkény Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	55	11
21.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	278	56
22.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	55	11
23.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	683	137
24.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	55	11
25.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 189	161
26.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	748	150
27.	Napsugár Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	626	125
28.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	335	67
29.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 182	236
30.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	258	52
31.	Szivárvány Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	527	105
32.	Szabadság u. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	36	1
33.	Füstifecskék Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	299	60
34.	Vénusz óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	633	126
35.	Erdősor 110. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	225	45
36.	Festő Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	737	147
37.	Csalitos Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	439	88
38.	Fenyves Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	3	1
39.	Szarka Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	55	10
40.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	3	1
41.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	40	8
42.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	778	147

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43.	Vermes Miklós Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	793	158
44.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyon értékű jog	0	0	381	76
45.		Labdafogó háló	0	0	360	72
46.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	646	265	53
47.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	8	678	136
48.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Homokozó kiépítés	0	0	796	159
49.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	345	69
50.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	814	469	94
51.	Mátyás Király Általános iskola	Kaputelefon	0	0	188	38
52.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	13	3
53.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 257	1 540	307
54.	Szárcsa Általános Iskola	Homokozó kiépítés	0	0	71	14
55.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	510	102
56.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8	8	2
57.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	900	180
58.	Eötvös József Általános Iskola	Beépített szekrény	0	204	538	108
59.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	127	25
60.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	16	24	5
61.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 074	176
62.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Betörés jelző	0	21	21	4
63.		Sport paraván, homokozó	0	0	1 639	328
64.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8	8	2
65.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	476	95
66.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	689	138
67.	Kék Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	13	13	3
68.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	627	125
69.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	108	108	22
70.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	955	191
71.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	34	7
72.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	958	192
73.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	365	15	3
74.	Rákóczi Kert	Gázboiler	0	0	170	34
75.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	346	69
76.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	105	21
77.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Recepcios pult	0		290	58
78.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	7 324	0	0
79.	Királyerdei Művelődési Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	354	353	71
80.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	4 138	2 623	525
81.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	106	106	21
82.	Egyesített Bölcsöde Belvárosi központi konyha	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	566	566	113
83.	Egyesített Bölcsöde Belvárosi részleg	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	107	107	21
84.	Egyesített Bölcsöde Erdősori részleg	Elektromos ajtó	0	789	789	157
85.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	193	193	39
86.	Egyesített Bölcsöde Kertvárosi részleg	Konyhai légtechnika	0	190	0	0
87.		Homokozó árnyékoló	0	110	110	22
88.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	488	488	98
89.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	2 602	93	19
90.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyon értékű jog (licence)	0	416	417	82
91.		Klima berendezés	0	0	430	86
92.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	808	1 482	297
93.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	430	1 463	293
94.		Jármű tartozék	0	16	16	3
95.	Szerviz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 704	204	41
96.		Jármű vásárlás	0	2 150	2 900	580

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-96-ig)		8 800	42 185	45 818	8 782
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)		31 200	916 092	199 791	39 201
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
	I. Felújítás					
1.	Általános Művelődési Központ	Térfigyelő rendszer kialakítása	0	1 500	0	0
2.	Iskola	Részleges álmennyezet csere	0	14 000	13 690	2 738
3.	Általános Művelődési Központ	Főépület tetőszigetelés	0	30 000	23 167	4 633
4.	Közművelődés	Beltéri ajtó csere	0	683	0	0
5.	Iskola, Óvoda, Bölcsöde	Udvari játszóeszközök fejlesztése	0	2 700	0	0
	Felújítás összesen (1-5-ig)		0	48 883	36 857	7 371
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Bölcsöde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	514	759	152
2.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	280	280	56
3.	Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	860	860	172
4.	Közművelődés	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 837	841	168
5.	Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 654	1 785	357
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)		0	5 145	4 525	905
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	54 028	41 382	8 276
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	I. Felújítás					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása	0	150 906	150 670	30 134
2.	Szociális Szolgálat	Akadálymentesítés	0	7 353	7 353	1 471
	Felújítás összesen (1-2-ig)		0	158 259	158 023	31 605
	II. Egyéb felhalmozás					
1.	Szociális Szolgálat	Vagyonértékű jog	0	3 341	3 341	668
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 000	5 601	5 601	1 120
3.	Egészségügyi Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 000	6 663	3 926	785
4.		Egyéb gép, berendezés felszerelés	0	20 000	10 583	2 117
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig)		9 000	35 605	23 451	4 690
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)		9 000	193 864	181 474	36 295
3/d.	Csepeli Szociális Szolgálat					
	I. Felújítás					
1.	Kiss János altábornagy utca	Nyílászárók cseréje	0	8 000	4 758	952
2.	Völgy utca 82.	Beázás helyreállítás, nyílászáró csere	0	2 000	772	154
3.	Kiss J.alt.u., Völgy u., Vereckei u., Simon B. stny.	akadálymentesítés	0	767	0	0
	Felújítás összesen (1-3-ig)		0	10 767	5 530	1 106
	Egyéb felhalmozás					
1.	Csepeli Szociális Szolgálat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	3 073	675	135
2.		Egyéb gép, berendezés felszerelés	0	0	177	35
3.		Jármű	0	18 000	0	0
	Egyéb felhalmozás összesen (1-3-ig)		0	21 073	852	170
3/d.	Csepeli Szociális Szolgálat összesen (I-II)		0	31 840	6 382	1 276
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
1.	Szent Imre tér 10.	Nagytanács terem felújítás	0	63 222	62 895	12 476
2.		Nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés	0	50 000	738	126
3.		Irattár épületének felújítása	0	7 500	0	0
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)		0	120 722	63 633	12 602
	Egészségügyi feladatok					
1.	Vénusz u. 2. Orvosi Rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	2 180	15 531	3 106
	Egészségügyi feladatok összesen		0	2 180	15 531	3 106
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	0	10 282	2 056
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	144 752	142 382	28 477
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen (1-2-ig)		0	144 752	152 664	30 533
	Lakásgazdálkodás					
1.	Kerület különböző pontjain	Kémény felújítás	6 000	6 000		
2.	Kerület különböző pontjain	Lakás felújítás (10-12 db)	31 325	31 325		
3.	Ív utca 12/C.	Udvari WC átépítés	1 200	1 200		
4.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere		518	518	104
5.	Ady Endre utca 47. 2/8.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 943	389
6.	Dunadülő utca 5/a. 6/39.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 867	373
7.	Erdősor utca 38. 3/9.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 970	394
8.	Kiss János altb. utca 63. 3/40.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 557	311
9.	Kossuth Lajos utca 172. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 566	313
10.	Óvoda utca 8. fsz.2.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása	0	19 250	2 068	413
11.	Reggel utca 2. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			2 008	402
12.	Ady Endre utca 13-15. 14/145.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			22	4
13.	Táncsics Mihály utca 85. 8/84.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			14	3
14.	Úrhajos utca 10. 3/3.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			14	3
15.	Völgy utca 29. fsz.1.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása			14	3
16.	II. Rákóczi Ferenc út 24. fsz.2	Üres lakás felújítása				
17.	II. Rákóczi Ferenc út 29. fsz.1	Üres lakás felújítása				
18.	II. Rákóczi Ferenc út 29. fsz.2	Üres lakás felújítása				
19.	Kiss János atb. utca 61. 1/13.	Üres lakás felújítása				
20.	Kiss János atb. utca 61.7/72.	Üres lakás felújítása				
21.	Magyar utca 10. fsz.3.	Üres lakás felújítása	0	17 000		
22.	Mars utca 4. 3/1.	Üres lakás felújítása				
23.	Ady Endre út 102. fsz. 1-4.	Üres lakás felújítása				
24.	Árpád utca 10. 6/151.	Üres lakás felújítása				
25.	Dunadülő utca 7/a. 8/50.	Üres lakás felújítása				
26.	Kossuth Lajos utca 64. 3/10.	Üres lakás felújítása				
27.	Táncsics Mihály utca 85. 4/41.	Üres lakás felújítása				
	Lakásgazdálkodás összesen (1-27-ig)		38 525	75 293	13 561	2 712
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Kossuth Lajos utca 70-86.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	2 000		0
2.	Kossuth Lajos utca 85-99.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	2 000		0
3.	Nyugdíjsház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	0	0
	Helyiség gazdálkodás összesen (1-3-ig)		4 000	33 664	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
1.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	4 500	3 300	308	61
2.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	9 324	1 865
3.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	0	0	0
4.	Damjanich u. (Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	83 000	198	40
5.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 500	477	97
6.	Liget utca	Útfelújítás	0	28 000	0	0
7.	Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			60	6
8.	Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	468	92	10
9.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			103	12
10.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			52	5
11.	Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	19 880	19 517	3 902
12.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	0	8	2
13.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tatra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	0	15	3
14.	Kiss János alt. utca	Északi részének felújítása	0	31 500	30 554	6 111

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	20 000	123	24
16.	Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 500	7	1
17.	Aradi vértanúk útja (Fátka u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 500	7	1
18.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	6 101	6 099	1 201
19.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	21 192		
20.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött				287	58
21.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló					
22.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között				413	82
23.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
24.	Simon Bolívar ltp. (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0	0
Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-24-ig)			4 500	369 355	67 644	13 481
Egyéb vagyonkezelés						
1.	Dunadülő út 2.	Bontási tervekészítés	1 500	1 500	5	0
2.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	0	483	483	97
3.	Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	0	11 929	12 060	2 513
4.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	0	15 812	15 732	3 146
Egyéb vagyonkezelés összesen (1-4-ig)			1 500	29 724	28 280	5 756
Városrehabilitáció						
1.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	328 575	26 641	4 608
Város-rehabilitáció összesen			0	328 575	26 641	4 608
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
1.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Park felújítás	0	100 000	190	38
2.	Meglévő 7 dühöngőnél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	13 000	153	30
3.	Szent László tér	Játszóter felújítás	0	14 920	17	4
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)			0	127 920	360	72
I. Felújítás összesen			48 525	1 232 185	368 314	72 870
II. Egyéb felhalmozás						
4/a. Polgármesteri Hivatal						
Polgárvédelmi feladatok						
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	250	250		50
Polgárvédelmi feladatok összesen			250	250	0	50
Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
1.		Szellemi termék	7 500	7 500	625	125
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 879	40 804	9 349	1 868
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	3 000	1 283	259
4.		Móra Ferenc Általános iskola Emléktábla	0	101	101	20
5.		Fejlődés című köplasztika	0	0	7 628	390
6.		Autórádió beszerelés	0	0	27	5
Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-6-ig)			45 379	51 405	19 013	2 667
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
1.		Jármű vásárlás	0	5 000	4 135	827
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen			0	5 000	4 135	827
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
1.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	4 208	9 449	1 890
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen			0	4 208	9 449	1 890
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	7 840	0	0
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen			0	7 840	0	0
II. Egyéb felhalmozás összesen			45 629	68 703	32 597	5 434
III. Kerületi beruházás						
4/a. Polgármesteri Hivatal						
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	4 755		0
2.	Fakataszter		9 000	9 000		0
3.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés				
4.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók	0	10 572	225	37
5.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók			10 124	2 021
6.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	6 000		
7.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	3 106	295	59
8.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	35 000		
9.	Kiss János alt.utca 21-23.	Dühöngő építés	0	15 000	630	125
10.	Közterületen	Pingpongasztalok elhelyezése (10 db)	0	7 000		
11.	Csillagtelep	Kutyafuttató építése	0	16 000		
12.	Tamariska domb	Körbekerítése	0	15 000		
13.	Intézményekhez 50 db	Kerékpár tárolók	0	5 500		
14.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhalózat kiépítése	0	35 000	90	18
15.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	0		
16.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 000	130	26
17.	Áruház tér 5.	Játszótér felújítás	0	1 040		
18.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		
19.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás				
20.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás				
21.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás				
22.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás	0	7 857		
23.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás				
24.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás				
25.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás				
26.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás				
27.	Weiss Manfréd út	Térplasztika	0	4 760	4 221	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-27-ig)		14 000	183 489	15 715	2 286
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
1.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)				13 605	2 721
2.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				30 722	6 145
3.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				10 758	2 151
4.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				22 420	4 484
5.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat	0	75 363	9 652	1 931
6.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)	Belterületi utak fejlesztése			8 390	1 677
7.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				20 459	4 092
8.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				14 422	2 885
9.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				9 464	1 893
10.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				12 097	2 420
11.	Teherforgalmi elkerülő út	Engedélyezési tervdokumentáció			2 770	379
12.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	559 455	4 581	951
13.	Kossuth L.u.-Völgy u.					
14.	Rákóczi tér	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 012	2 630	525
15.	Kassai u.-Katona J.u.				5	0
16.	Szent I.út -Martinász utca					
17.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	2 242	325	65
18.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 974		
19.	Szabadjelzőtő út - Szikratáviró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	3 974		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
20.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépítés	0	56 970	7 180	1 433	
21.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépítés			17 245	3 631	
22.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépítés			103	14	
23.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u.)	Útépítés			15 811	3 155	
24.	Seregélyes u. (Mária királyné u. - Fácános u.)	Útépítés			9 383	1 857	
25.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés			108	15	
26.	Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépítés			82	13	
27.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	Útépítés			23 100	145	29
28.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépítés			8 200	89	18
29.	Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.)	Útépítés			8 400	48	10
30.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)	Útépítés	37 500	27	6		
31.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.)	Útépítés	15 100	96	20		
32.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)	Útépítés	14 000	28	7		
33.	Olt utca	Útépítés	5 100	70	14		
34.	Virágos utca	Útépítés	4 300				
35.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)	Útépítés	12 200	99	20		
36.	Varjú u. (Ölyv u.-Keselyű u.)	Útépítés	14 600	116	23		
37.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépítés	17 500	124	25		
38.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	10 800	108	22		
39.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépítés	5 300	73	16		
40.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	17 332	115	22		
41.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés		131			
42.	Róka u., Fűrjes u., Kondor u., Bagoly u.	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	161	161	32	
43.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	5 850	83	13	
44.	Szigethalom utca				82	13	
45.	Nagykalapács utca				113	23	
46.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)				123	24	
47.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				476	73	
48.	Olt utca				56	7	
49.	Virágos utca				30		
50.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)				689	63	
51.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				18		
52.	Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.)				18		
53.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				26	2	
54.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				18		
55.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				18		
56.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				17		
57.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				97	16	

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
58.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	5 282	534	90			
59.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)				96	16			
60.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)				273	52			
61.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)				566	95			
62.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)				139	25			
63.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)				103	20			
64.	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.-Tigris u.6.sz.)				Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 580		
65.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)							383	58
66.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)							71	11
67.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)							82	13
68.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)	76	11						
69.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)	38	4						
70.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)	91	15						
71.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)	109	19						
72.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)	100	16						
73.	Repkény u. (Mályva u. - Kökőrcsin u.)	116	20						
74.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 580					
75.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)								
76.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)								
77.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)				72				
78.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)				18				
79.	Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				14				
80.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				18				
81.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				238	44			
82.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				98	16			
83.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)								
84.	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)								
85.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)								
86.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)								
87.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)								
88.	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)								
89.	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)								
90.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)								
91.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)								
92.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)								
93.	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)								
94.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)								
95.	Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)								
96.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)								
97.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)								
98.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)								
99.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)								
100.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)								
101.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)								
102.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)								
103.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)								
104.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)								
105.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)								
		Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 894					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
106.	Óz u. (Párnás u. - Óz u. 38. között)					
107.	Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között)					
108.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
109.	Nyest u. (Martinász u. - Fűrjes u. között)					
110.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
111.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
112.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
113.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
114.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
115.	Pozsonyi u.					
116.	Kereszt u.+parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajági u. közötti átkötő, Budafoki u. (Gerincút-II.Rákóczi F.u. között) felújításhoz Kert u., Korház köz, Körmöczi u.	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	10 000	0	0
117.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
118.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
119.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	1 380		
120.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	13 842		
121.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			2 675	203
122.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelez	0	6 398		
123.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443		
124.	Széchenyi u. - Kassai u.					
125.	Táncsics M. u. - József A. utca	Jelzőlámpás tervezések		3 176		
126.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
127.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	1 380		
128.	Erdősor utca					
129.	Kertváros 30-as övezet	Forgalomtechnikai tervezés	0	4 932		
130.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 300	258	51
131.	Vasas utca	Útépítés (mart aszfalt)	0	7 000	420	84
132.	Ady Endre út	KMOP-2007. Kerékpárutak fejlesztése	0	3 613		
133.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekción				
134.	Késmárki u.- Határ út	Körforgalom	0	0		
135.	Hollandi út	Középszigetek				
136.	Rév utca	Útépítés szikkasztóárokcal	0	19 500	27	5
137.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 883	3 864	773
138.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	3 162	3 172	636
139.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C)	0	2	0	0
140.	Volt CSM tömbjei 210146/30 hrsz.	Kártalanítás	0	19 169	19 169	0
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen (1-140-ig)		0	1 040 260	248 210	45 215
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	5 000		0
2.		Kerületi Rózsadomb szabályozási programjának felülvizsgálata	14 000	9 500		0
3.		Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	6 000	6 000		0
4.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	1 500	1 500		0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.		Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (évenkénti folyamatos)	4 000	275		0
6.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés		24 810	19 892	3 970
7.		Csepel Ófalu szabályozási terv készítése		5 363	1 950	390
8.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése		20 978	7 313	1 463
9.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése		21 000	16 800	3 368
10.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése		1 788	1 787	357
11.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	15 560	0	0
12.		Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	3 438	0	0
13.		Tamariska domb területére vonatkozó Szabályozási Terv készítése	0	6 500	0	0
14.		Telekalakítási térrajz elkészítése 213073 hrsz. (4076 sz. dűlő)	0	163	163	33
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-14-ig)		30 500	121 875	47 905	9 581
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.	Csepel Háros	Kerületi Szabályozási Terv alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	70 000	70 000	0	0
2.	Hollandi út	Csepeli Wellness Központ kialakítása	0	443	443	0
3.		Fedett uszoda tervezése	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)		70 000	70 443	443	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	75 994	28 471	5 688
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	75 994	28 471	5 688
	Egyéb vagyonkezelés					
1.	Tejút u.-Rakéta u.	Ingatlan vásárlás 210671/36. hrsz.	0	113 125	113 125	22 625
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	113 125	113 125	22 625
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetési koncepció	0	0		
2.	Fürdő utcai kivezetés	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítése		69 834	24 700	4 939
3.	Hajós utcai kivezetés		24 255		4 846	
4.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)		64 617		12 922	
5.	Jegenye utcai kivezetés		19 005		3 799	
6.	Királyerdő utcai kivezetés		18 780		3 753	
7.	Horgony u. - Vitorlás u.		2 558		512	
8.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)		Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés			32 600
9.	Petz Ferenc utca	Csapadékvíz elvezetés		5 500	110	22
10.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés		54 905	56 687	11 337
11.	Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés		12 452	9 679	1 936
12.	Ady Endre utcai keresztvezetés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	2 782	3 388	677
13.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	4 029	286	57

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 629	0	0
15.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 700		
16.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	Csapadékvíz csatorna építés		34 000		
17.	Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés				
18.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	24 989	93	19
19.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	12 000	93	18
20.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	28 989	60	12
21.	Hollandi út (Ladik utcánál)	Csapadékvíz csatorna kivezetés	0	4 000	0	0
22.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	10 000	0	0
23.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	5 269	22	4
24.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	1 540	66	11
25.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000		
26.	Tanműhelyköz 3. Társasház	Főnyomóvezeték utcai szakasz cseréje	0	1 200	1 200	240
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen (1-26-ig)		0	350 418	263 303	52 623
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
1.		BMX pálya	0	18 000	0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	18 000	0	0
	Egészségügyi feladatok					
1.	Csepeli Gyermekorvosi Rendelő	Térplasztika	0	7 200	0	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	7 200	0	0
	Városgazdálkodási feladatok					
1.	Vörösmarty utca	Közvilágítás fejlesztése	0	55		
2.	Vas Gereben köz					
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpataki u.)					
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.					
5.	Iskola tér 59.					
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)					
7.	Szabadság köz					
8.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u. 18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2.,Táncsics M.u. 10-12.,Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny 19-21.	Közvilágítás fejlesztése	0	16 028	666	133
9.	Erdősor lakótelep, 148-buszvégállomás, Óvoda u. 1-8. parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	16 000		
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737		
11.	Nyuszi stny. - Akácfa u. egyedi lámpatestek	Közvilágítás fejlesztése	0	8 400		
12.	Vízmű u., Fügefa u., Szilfa u. leágazása, Vadász u., Almafa u., Megyfa u. 54-58., Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 000		
	Városgazdálkodási feladatok összesen (1-12-ig)		0	53 220	666	133
	Városrehabilitáció					
1.	Csepel Városközpont	KMOP-5.2.2/B. Városközponti funkcióbővítő pályázat	0	1 920	0	0
	Városrehabilitáció összesen		0	1 920	0	0
III.	Kerületi beruházás összesen		114 500	2 035 944	717 838	138 151
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		208 654	3 336 832	1 118 749	216 455
	I. Felújítások mindösszesen		70 925	2 324 001	722 697	143 371
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		63 429	172 711	107 243	19 981
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		114 500	2 035 944	717 838	138 151
	Mindösszesen		248 854	4 532 656	1 547 778	301 503

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1001			1002			1003			1004		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportszport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1. Költségvetési létszámkeret főben	44	44	41	7	7	7	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	9
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 976	117 572	81 245	18 499	30 977	18 499	114 785	120 051	90 073	47 517	49 617	23 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 968	30 013	21 022	4 720	8 006	4 720	29 876	31 370	27 256	12 362	12 926	6 233
3. Dologi kiadás	7 342	11 600	8 296	19 471	27 203	19 471	9 005	12 310	8 892	9 894	10 322	7 073
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	149 286	159 185	110 563	42 690	66 186	42 690	153 666	163 731	126 221	69 773	72 865	37 076
6. Intézményi felújítás		17 075	635	2 674	22 204	2 674						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 202	1 992	627	502	627	7 000	7 500	458			
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	18 277	2 627	3 301	22 706	3 301	7 000	7 500	458	0	0	0
Kiadások mindösszesen	149 286	177 462	113 190	45 991	88 892	45 991	160 666	171 231	126 679	69 773	72 865	37 076
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			2 887	3 136	2 887	3 136	7 000	7 000	10 403			
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			7	117		117			4			12
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			2	918	918	541			91			3
5. Kamat bevétel			0	0		0			0			
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0	0		0		700	700			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0	0		0			0			0
10. Felhalmozás és töke jellegű bevétel			0	0		0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 814	4 405	6 362	6 362	6 362		588	588		993	206
12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás	149 286	172 648	108 776	35 835	78 725	35 835	153 666	162 943	114 893	69 773	71 872	36 855
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0				51 669	51 669	38 752			0
Bevételek mindösszesen	149 286	177 462	113 190	45 991	88 892	45 991	160 666	171 231	126 679	69 773	72 865	37 076

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1005			1006			1007			1008		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	5,5	5	5	5	35,5	35,5	35,5	38,5	38,5	38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 669	15 785	10 169	10 676	11 776	8 076	80 506	85 375	61 849	83 437	88 155	63 969
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374	3 674	2 653	2 658	2 952	2 123	21 665	23 049	16 365	22 771	24 083	16 940
3. Dologi kiadás	20 749	21 121	10 369	4 448	4 528	2 152	33 223	33 829	26 687	31 993	33 361	24 780
4. Működés célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	38 792	40 580	23 191	17 782	19 256	12 351	135 394	142 253	104 901	138 201	145 599	105 689
6. Intézményi felújítás								48 062	9 407		15 202	979
7. Egyéb felhalmozási kiadás		4 358	1 074		75	75			1 982			1 374
8. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 358	1 074	0	75	75	0	48 062	11 389	0	15 202	2 353
Kiadások mindösszesen	38 792	44 938	24 265	17 782	19 331	12 426	135 394	190 315	116 290	138 201	160 801	108 042
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						0						0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			650			9	7 231	7 231	5 392	9 442	9 442	8 261
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele						2	1 736	1 736	1 340	2 338	2 338	1 927
4. ÁFA bevétel, visszatérítés			164			0						0
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		700	1 050			0		120	129		149	149
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzeszközök		2 329	2 329		472	472		1 190	1 190		1 823	849
12. Önkormányzati támogatás	38 792	41 909	20 067	17 782	18 859	11 943	126 427	180 038	108 197	126 421	147 049	96 846
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984	40 984	30 738	48 171	48 171	36 128
normatív kötött támogatás (ped. szakszolg.)												0
Bevételek mindösszesen	38 792	44 938	24 265	17 782	19 331	12 426	135 394	190 315	116 290	138 201	160 801	108 042

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1013	1014	1015	1016
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda	Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.	Csodakit Óvoda Rákóczi 110.	Szivárvány Napköziotth. Óvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2010. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi módosított előirányzat
20,5	20	20,5	19,5	23
Költségvetési létszámkeret főben				
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	45 548	48 304	35 365	42 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 210	12 941	9 253	11 555
3. Dologi kiadás	17 892	18 651	14 555	23 061
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen	75 650	79 896	59 173	77 439
6. Intézményi felújítás		3 539	3 539	
7. Egyéb felhalmozási kiadás			335	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 539	3 874	0
Kiadások mindösszesen	75 650	83 435	63 047	77 439
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257	4 257	3 194	6 326
3. Továbbszámított szolg. bevétele			85	
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064	1 064	820	1 549
5. Kamat bevétel			0	
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0	
11. Előző évi pénzmaradvány		4 155	4 111	
12. Önkormányzati támogatás	70 329	73 959	54 837	69 564
- ebből: normatív állami támogatás	21 457	21 457	16 093	24 355
normatív köztart. támogatás (ped. szakszolg)			0	
Bevételek mindösszesen	75 650	83 435	63 047	77 439
		82 916	64 281	89 931
		95 807	91 518	97 449
		70 436	70 436	72 883
		95 807	91 518	97 449
		70 436	70 436	72 883
		82 916	64 281	89 931
		95 807	91 518	97 449
		70 436	70 436	72 883

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1021			1022			1023			1024		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39,5	39	51,0	51,0	51,0	48,5	48,5	46	45,0	45,0	45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	91 913	96 382	71 279	122 834	129 852	94 684	120 479	125 962	92 503	108 769	114 089	85 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 951	25 213	19 120	31 938	33 973	25 207	31 330	32 826	24 805	28 359	29 832	22 957
3. Dologi kiadás	38 529	44 858	33 205	66 717	69 728	51 827	47 379	48 493	41 964	49 407	50 249	42 690
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	55				344	344	227			
Működési kiadások összesen	154 393	166 488	123 659	221 489	233 553	171 718	199 532	207 625	159 499	186 535	194 170	151 390
6. Intézményi felújítás		763	455			793			1 684		353	353
7. Egyéb felhalmozási kiadás			818					654				1 141
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	763	1 273	0	0	793	0	654	1 684	0	353	1 494
Kiadások mindösszesen	154 393	167 251	124 932	221 489	233 553	172 511	199 532	208 279	161 183	186 535	194 523	152 884
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481	4 481	3 816	12 464	12 464	9 195	7 421	7 421	7 095	11 228	11 228	9 917
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1 756	1 756	2 101			24	396	396	1 429			14
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 468	1 468	1 392	2 872	2 872	2 225	1 812	1 812	1 962	2 762	2 762	2 427
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		197	197		186	357		418	4 963			139
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és töke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszköztartalék		4 232	3 506		3 998	3 970		1 351	1 147		635	489
12. Önkormányzati támogatás	146 688	155 117	113 920	206 153	214 033	156 740	189 903	196 881	144 587	172 545	179 898	139 898
- ebből: normatív állami támogatás	54 466	54 466	40 850	83 854	83 854	62 891	69 965	69 965	52 474	78 493	78 493	58 870
normatív kötött támogatás (ped. szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	154 393	167 251	124 932	221 489	233 553	172 511	199 532	208 279	161 183	186 535	194 523	152 884

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1025	1026	1027	1028
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola	Mátyás Király Ált. Iskola	Szárcsa Ált. Iskola	Lajtha László Ált. Iskola
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény			
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben	46,0	46,0	42,0	44,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	110 120	116 232	87 643	108 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 818	30 461	23 200	28 369
3. Dologi kiadás	64 194	64 078	55 035	43 510
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			920	
Működési kiadások összesen	203 132	210 771	166 798	180 574
6. Intézményi felújítás		40 000	965	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		814	469	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen	0	40 814	1 434	0
Kiadások mindösszesen	203 132	251 585	168 232	180 574
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551	11 551	10 531	9 592
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	855	855	642	
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879	2 879	2 655	1 926
5. Kamat bevétel			0	
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			920	
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0	
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0	
11. Előző évi pénzeszközök		1 448	1 266	
12. Önkormányzati támogatás	187 847	234 852	152 218	169 056
- ebből: normatív állami támogatás	81 711	81 711	61 283	73 654
normatív köztart. támogatás (ped.szakszolg)			0	
Bevételek mindösszesen	203 132	251 585	168 232	180 574
2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
9	8	9	11	12
29,0	29,0	29,0	42,0	42,0
51 538	64 460	67 650	97 067	102 062
13 611	16 697	17 599	25 348	26 748
30 007	33 340	34 968	39 467	40 165
342				
95 498	114 497	120 217	161 882	168 975
7	12 000	12 000		
581				8
588	0	12 000	0	8
96 086	114 497	132 217	161 882	168 983
0				
3 872	4 572	4 572	2 676	2 676
8				
948	1 125	1 125	517	517
0				0
342				
0				0
0				0
1 653	1 653	1 653	1 140	1 081
89 263	108 800	124 867	158 689	164 650
27 931	37 241	37 241	46 733	46 733
0				0
0				0
96 086	114 497	132 217	161 882	168 983
96 086	114 497	132 217	161 882	168 983
126 042				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1029	1030	1031	1032	
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Kék Általános Iskola	
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211	8520111/8520211	
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény				
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
1.	2	3	4	5	6
Teljesítés 2010. 09.30-ig	7	8	9	10	11
2010. évi módosított előirányzat	12	13	14	15	16
Teljesítés 2010. 09.30-ig	17	18	19	20	21
2010. évi módosított előirányzat	22	23	24	25	26
2010. évi eredeti előirányzat	27	28	29	30	31
2010. évi módosított előirányzat	32	33	34	35	36
2010. évi eredeti előirányzat	37	38	39	40	41
2010. évi módosított előirányzat	42	43	44	45	46
2010. évi eredeti előirányzat	47	48	49	50	51
2010. évi módosított előirányzat	52	53	54	55	56
2010. évi eredeti előirányzat	57	58	59	60	61
2010. évi módosított előirányzat	62	63	64	65	66
2010. évi eredeti előirányzat	67	68	69	70	71
2010. évi módosított előirányzat	72	73	74	75	76
2010. évi eredeti előirányzat	77	78	79	80	81
2010. évi módosított előirányzat	82	83	84	85	86
2010. évi eredeti előirányzat	87	88	89	90	91
2010. évi módosított előirányzat	92	93	94	95	96
2010. évi eredeti előirányzat	97	98	99	100	101
2010. évi módosított előirányzat	102	103	104	105	106
2010. évi eredeti előirányzat	107	108	109	110	111
2010. évi módosított előirányzat	112	113	114	115	116
2010. évi eredeti előirányzat	117	118	119	120	121
2010. évi módosított előirányzat	122	123	124	125	126
2010. évi eredeti előirányzat	127	128	129	130	131
2010. évi módosított előirányzat	132	133	134	135	136
2010. évi eredeti előirányzat	137	138	139	140	141
2010. évi módosított előirányzat	142	143	144	145	146
2010. évi eredeti előirányzat	147	148	149	150	151
2010. évi módosított előirányzat	152	153	154	155	156
2010. évi eredeti előirányzat	157	158	159	160	161
2010. évi módosított előirányzat	162	163	164	165	166
2010. évi eredeti előirányzat	167	168	169	170	171
2010. évi módosított előirányzat	172	173	174	175	176
2010. évi eredeti előirányzat	177	178	179	180	181
2010. évi módosított előirányzat	182	183	184	185	186
2010. évi eredeti előirányzat	187	188	189	190	191
2010. évi módosított előirányzat	192	193	194	195	196
2010. évi eredeti előirányzat	197	198	199	200	201
2010. évi módosított előirányzat	202	203	204	205	206
2010. évi eredeti előirányzat	207	208	209	210	211
2010. évi módosított előirányzat	212	213	214	215	216
2010. évi eredeti előirányzat	217	218	219	220	221
2010. évi módosított előirányzat	222	223	224	225	226
2010. évi eredeti előirányzat	227	228	229	230	231
2010. évi módosított előirányzat	232	233	234	235	236
2010. évi eredeti előirányzat	237	238	239	240	241
2010. évi módosított előirányzat	242	243	244	245	246
2010. évi eredeti előirányzat	247	248	249	250	251
2010. évi módosított előirányzat	252	253	254	255	256
2010. évi eredeti előirányzat	257	258	259	260	261
2010. évi módosított előirányzat	262	263	264	265	266
2010. évi eredeti előirányzat	267	268	269	270	271
2010. évi módosított előirányzat	272	273	274	275	276
2010. évi eredeti előirányzat	277	278	279	280	281
2010. évi módosított előirányzat	282	283	284	285	286
2010. évi eredeti előirányzat	287	288	289	290	291
2010. évi módosított előirányzat	292	293	294	295	296
2010. évi eredeti előirányzat	297	298	299	300	301
2010. évi módosított előirányzat	302	303	304	305	306
2010. évi eredeti előirányzat	307	308	309	310	311
2010. évi módosított előirányzat	312	313	314	315	316
2010. évi eredeti előirányzat	317	318	319	320	321
2010. évi módosított előirányzat	322	323	324	325	326
2010. évi eredeti előirányzat	327	328	329	330	331
2010. évi módosított előirányzat	332	333	334	335	336
2010. évi eredeti előirányzat	337	338	339	340	341
2010. évi módosított előirányzat	342	343	344	345	346
2010. évi eredeti előirányzat	347	348	349	350	351
2010. évi módosított előirányzat	352	353	354	355	356
2010. évi eredeti előirányzat	357	358	359	360	361
2010. évi módosított előirányzat	362	363	364	365	366
2010. évi eredeti előirányzat	367	368	369	370	371
2010. évi módosított előirányzat	372	373	374	375	376
2010. évi eredeti előirányzat	377	378	379	380	381
2010. évi módosított előirányzat	382	383	384	385	386
2010. évi eredeti előirányzat	387	388	389	390	391
2010. évi módosított előirányzat	392	393	394	395	396
2010. évi eredeti előirányzat	397	398	399	400	401
2010. évi módosított előirányzat	402	403	404	405	406
2010. évi eredeti előirányzat	407	408	409	410	411
2010. évi módosított előirányzat	412	413	414	415	416
2010. évi eredeti előirányzat	417	418	419	420	421
2010. évi módosított előirányzat	422	423	424	425	426
2010. évi eredeti előirányzat	427	428	429	430	431
2010. évi módosított előirányzat	432	433	434	435	436
2010. évi eredeti előirányzat	437	438	439	440	441
2010. évi módosított előirányzat	442	443	444	445	446
2010. évi eredeti előirányzat	447	448	449	450	451
2010. évi módosított előirányzat	452	453	454	455	456
2010. évi eredeti előirányzat	457	458	459	460	461
2010. évi módosított előirányzat	462	463	464	465	466
2010. évi eredeti előirányzat	467	468	469	470	471
2010. évi módosított előirányzat	472	473	474	475	476
2010. évi eredeti előirányzat	477	478	479	480	481
2010. évi módosított előirányzat	482	483	484	485	486
2010. évi eredeti előirányzat	487	488	489	490	491
2010. évi módosított előirányzat	492	493	494	495	496
2010. évi eredeti előirányzat	497	498	499	500	501
2010. évi módosított előirányzat	502	503	504	505	506
2010. évi eredeti előirányzat	507	508	509	510	511
2010. évi módosított előirányzat	512	513	514	515	516
2010. évi eredeti előirányzat	517	518	519	520	521
2010. évi módosított előirányzat	522	523	524	525	526
2010. évi eredeti előirányzat	527	528	529	530	531
2010. évi módosított előirányzat	532	533	534	535	536
2010. évi eredeti előirányzat	537	538	539	540	541
2010. évi módosított előirányzat	542	543	544	545	546
2010. évi eredeti előirányzat	547	548	549	550	551
2010. évi módosított előirányzat	552	553	554	555	556
2010. évi eredeti előirányzat	557	558	559	560	561
2010. évi módosított előirányzat	562	563	564	565	566
2010. évi eredeti előirányzat	567	568	569	570	571
2010. évi módosított előirányzat	572	573	574	575	576
2010. évi eredeti előirányzat	577	578	579	580	581
2010. évi módosított előirányzat	582	583	584	585	586
2010. évi eredeti előirányzat	587	588	589	590	591
2010. évi módosított előirányzat	592	593	594	595	596
2010. évi eredeti előirányzat	597	598	599	600	601
2010. évi módosított előirányzat	602	603	604	605	606
2010. évi eredeti előirányzat	607	608	609	610	611
2010. évi módosított előirányzat	612	613	614	615	616
2010. évi eredeti előirányzat	617	618	619	620	621
2010. évi módosított előirányzat	622	623	624	625	626
2010. évi eredeti előirányzat	627	628	629	630	631
2010. évi módosított előirányzat	632	633	634	635	636
2010. évi eredeti előirányzat	637	638	639	640	641
2010. évi módosított előirányzat	642	643	644	645	646
2010. évi eredeti előirányzat	647	648	649	650	651
2010. évi módosított előirányzat	652	653	654	655	656
2010. évi eredeti előirányzat	657	658	659	660	661
2010. évi módosított előirányzat	662	663	664	665	666
2010. évi eredeti előirányzat	667	668	669	670	671
2010. évi módosított előirányzat	672	673	674	675	676
2010. évi eredeti előirányzat	677	678	679	680	681
2010. évi módosított előirányzat	682	683	684	685	686
2010. évi eredeti előirányzat	687	688	689	690	691
2010. évi módosított előirányzat	692	693	694	695	696
2010. évi eredeti előirányzat	697	698	699	700	701
2010. évi módosított előirányzat	702	703	704	705	706
2010. évi eredeti előirányzat	707	708	709	710	711
2010. évi módosított előirányzat	712	713	714	715	716
2010. évi eredeti előirányzat	717	718	719	720	721
2010. évi módosított előirányzat	722	723	724	725	726
2010. évi eredeti előirányzat	727	728	729	730	731
2010. évi módosított előirányzat	732	733	734	735	736
2010. évi eredeti előirányzat	737	738	739	740	741
2010. évi módosított előirányzat	742	743	744	745	746
2010. évi eredeti előirányzat	747	748	749	750	751
2010. évi módosított előirányzat	752	753	754	755	756
2010. évi eredeti előirányzat	757	758	759	760	761
2010. évi módosított előirányzat	762	763	764	765	766
2010. évi eredeti előirányzat	767	768	769	770	771
2010. évi módosított előirányzat	772	773	774	775	776
2010. évi eredeti előirányzat	777	778	779	780	781
2010. évi módosított előirányzat	782	783	784	785	786
2010. évi eredeti előirányzat	787	788	789	790	791
2010. évi módosított előirányzat	792	793	794	795	796
2010. évi eredeti előirányzat	797	798	799	800	801
2010. évi módosított előirányzat	802	803	804	805	806
2010. évi eredeti előirányzat	807	808	809	810	811
2010. évi módosított előirányzat	812	813	814	815	816
2010. évi eredeti előirányzat	817	818	819	820	821
2010. évi módosított előirányzat	822	823	824	825	826
2010. évi eredeti előirányzat	8				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1033		1034		1035		1036					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.		Mészáros Jenő Ált. Iskola		Jedlik Ányos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211		8520111/8520211		8531111/8520211		8531211/8531311					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0	54,0	51,0	75,0	75,0	73,5	63,5	63,5	63,5	42,5	42,5	42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	131 909	138 423	103 638	188 740	197 363	141 129	188 561	198 489	147 550	111 462	116 279	82 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 375	36 221	27 693	48 516	50 917	37 816	49 484	52 067	39 025	29 179	30 473	22 425
3. Dologi kiadás	45 975	48 239	38 120	34 904	36 151	30 824	55 589	57 824	47 570	31 346	31 792	24 935
4. Működés célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			229									175
Működési kiadások összesen	212 259	222 883	169 680	272 160	284 431	209 769	293 634	308 380	234 145	171 987	178 724	130 399
6. Intézményi felújítás		2 000	1 902		33 131	1 920			2 597			
7. Egyéb felhalmozási kiadás		108	1 063			992		365	15	1 800	2 150	487
8. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 108	2 965	0	33 131	2 912	0	365	2 612	1 800	2 150	487
Kiadások mindösszesen	212 259	224 991	172 645	272 160	317 562	212 681	293 634	308 745	236 757	173 787	180 874	130 886
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929	8 929	7 724	3 025	3 025	2 128	11 345	11 345	12 743	3 182	3 182	2 880
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			38			13			6	3 332	3 332	2 478
4. AFA bevétel, visszatérülés	2 021	2 021	1 764	756	756	513	1 820	1 820	1 826	479	479	465
5. Kamat bevétel												
6.7. Működés célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		376	427		276	829			92		325	325
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		1 968	1 968		3 037	3 037		5 037	4 936		943	792
12. Önkormányzati támogatás	201 309	211 697	160 724	268 379	310 468	206 161	280 469	290 543	217 154	166 794	172 613	123 946
- ebből: normatív állami támogatás	76 105	76 105	57 079	58 124	58 124	43 593	135 071	135 071	101 303	83 281	83 281	62 461
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0	11 700	11 700	8 775						0
Bevételek mindösszesen	212 259	224 991	172 645	272 160	317 562	212 681	293 634	308 745	236 757	173 787	180 874	130 886

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1037			1038			1039			1040		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egysített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	25	124	129	116	53,5	53,5	53,5	1 568,5	1 574,0	1 525,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	74 182	79 314	53 711	196 160	210 788	140 002	216 497	208 698	110 090	3 749 893	3 933 483	2 833 558
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 431	19 761	13 597	53 219	57 372	34 334	52 161	49 801	27 775	981 068	1 031 366	751 928
3. Dologi kiadás	67 081	74 725	62 209	91 709	94 411	64 881	214 450	214 477	140 475	1 708 389	1 777 462	1 346 843
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								146 860	146 860	0	146 860	146 860
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás										344	559	2 365
Működési kiadások összesen	159 694	173 800	129 517	341 088	362 571	239 217	483 108	619 836	425 200	6 439 694	6 889 730	5 081 554
6. Intézményi felújítás		59 006	42 364		57 237	3 819	2 400	66 411	1 080	22 400	873 907	153 973
7. Egyéb felhalmozási kiadás		11 922	3 993		5 045	2 346		5 524	6 912	8 800	42 185	45 818
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								391 719	391 719	0	391 719	391 719
Felhalmozási kiadások összesen	0	70 928	46 357	0	62 282	6 165	2 400	463 654	399 711	31 200	1 307 811	591 510
Kiadások mindösszesen	159 694	244 728	175 874	341 088	424 853	245 382	485 508	1 083 490	824 911	6 470 894	8 197 541	5 673 064
Bevételek ezer Ft-ban										0		
1. Hátorsági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768	29 768	24 322	28 979	28 979	21 168	16 859	16 859	23 952	340 991	340 991	289 155
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259	1 259	1 092	7 395	7 395	30			1 070	7 842	7 842	9 748
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	5 837	5 837	1 827	7 395	7 395	5 072	1 198	1 198	1 619	75 171	75 171	58 281
5. Kamat bevétel			0				117	117	65	117	117	66
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		170	170					43	26 876	0	5 340	40 422
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		2 500	2 500						734 541	0	2 500	737 041
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0			600	0	0	600
11. Előző évi pénzaradvány		49 160	42 685		2 998	2 998		555 079	545 103	0	800 426	661 340
12. Önkormányzati támogatás	122 830	156 034	103 278	304 714	385 481	216 114	467 334	510 194	258 016	6 046 773	6 965 154	4 643 342
- ebből: normatív állami támogatás			0			0				1 801 140	1 801 140	1 350 855
normatív kötétt támogatás (ped.szakszolg)			0			0				45 900	45 900	34 425
Bevételek mindösszesen	159 694	244 728	175 874	341 088	424 853	245 382	485 508	1 083 490	1 591 842	6 470 894	8 197 541	6 439 995

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001				3002				Teljesítés 2010. 09.30- ig 10.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				Csepeli Szociális Szolgálat				
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				Csepeli Szociális Szolgálat				Mindösszesen
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001				8899001				
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény				önállóan működő intézmény				
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30- ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 09.30- ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	272,5	262,0	109,0	112,0	0,0	382,5	384,5	262,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	585 515	638 840	474 631	228 793	123 041	123 683	814 308	761 881	598 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 643	164 202	122 922	61 776	31 471	31 643	217 419	195 673	154 565
3. Dologi kiadás	422 536	444 755	403 266	164 947	76 984	76 983	587 483	521 739	480 249
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 854	7 854	0	19 540	19 540	0	27 394	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	531	0	0	0	709	709	531
Működési kiadások összesen	1 164 403	1 256 360	1 009 204	455 516	251 036	251 849	1 619 919	1 507 396	1 261 053
6. Intézményi felújítás	0	150 906	150 670	0	7 353	7 353	0	158 259	158 023
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	26 663	14 509	5 000	8 942	8 942	9 000	35 605	23 451
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 140	151 140	0	30	30	0	151 170	151 170
Felhalmozási kiadások összesen	4 000	328 709	316 319	5 000	16 325	16 325	9 000	345 034	332 644
Kiadások mindösszesen	1 168 403	1 585 069	1 325 523	460 516	267 361	268 174	1 628 919	1 852 430	1 593 697
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	28 536	31 772	34 704	15 385	15 302	63 240	43 921	47 074
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910	3 910	11 181	1 431	895	895	5 341	4 805	12 076
4. Kamatbevétel	364	323	213	0	0	41	364	323	254
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	983	983	33 702	13 036	5 253	3 441	14 019	6 236	37 143
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	811 951	841 718	714 974	0	0	15 387	811 951	841 718	730 361
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	192 366	0	0	18 747	0	0	211 113
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0	0	0	0	0	4
11. Előző évi pénzmaradvány	0	224 680	224 680	0	42 456	42 456	0	267 136	267 136
12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás	322 659	484 878	377 633	411 345	203 413	188 876	734 004	688 291	566 509
	0	0	0	101 708	50 854	50 854	101 708	50 854	50 854
Bevételek mindösszesen	1 168 403	1 585 028	1 586 525	460 516	267 402	285 145	1 628 919	1 852 430	1 871 670