

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

T Á J É K O Z T A T Ó

**a 2010. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről,
valamint
az általános tartalék felhasználásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2010. évi I - X sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2010. 12. 16.

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.)Kt. rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján a költségvetés I-X. havi teljesítéséről összefoglalóan az alábbiakban adunk számot.

A 2010. október 31-ig a **költségvetési bevételek** önkormányzati szinten, a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,32 %-ban teljesültek, ez 8 %-kal elmarad az időarányos teljesítéstől. A befolyt költségvetési bevétel összesen **15.299.660 eFt**. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.533.752 eFt volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege 16.833.412 eFt.

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

Az *intézményi működési bevételek* összege 1.149.594 eFt, ez már a tervezettet meghaladó teljesítést jelent. Többletbevétel realizálódott a Polgármesteri Hivatalnál a hatósági tevékenységgel kapcsolatban, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásoknál. Ez utóbbi bevétel pontos tervezése nehezen kivitelezhető. Az ÁFA bevételnél jelentkező, a tervezett előirányzatot meghaladó többlet a fordított ÁFA elszámolással összefüggő. Az előirányzat rendezése az év végi teljesítések figyelembe vételével történik.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételeinek* teljesítése 3,22 %-kal nagyobb az időarányos teljesítésnél. A helyi önkormányzat által beszedett helyi építmény adónál, és a gépjárműadónál a teljesített bevétel a tervezettet meghaladja. Kisebb bevétel elmaradás van a fővárosi forrásmegosztás részét képező iparüzési adónál. Az egyéb sajátos folyó bevételek (önkormányzati ingatlanok bérbeadása) teljesítése összességében időarányos, azonban a szociális bérlakások lakbérbevétele a beszámolási időszakban a tervezett szint alatt maradt.

A tervezett *felhalmozási is tőkejellegű bevételek* teljesülése 61,93 %, a bevétel nagyrészt a bérlakás értékesítésből származik.

A *központi költségvetési támogatásnál* a beszámolási időszakban az időarányosnál nagyobb összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került kiutalásra. A központosított előirányzatok teljesítését meghatározza a nem tervezett, de év közben pályázati eljárás és a felmerült igények keretében egyéb feladatokra (pl. gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetésre, alapfokú művészeit oktatás feladataira, informatikai eszközök beszerzésére stb.) biztosított támogatás, melyek tervbevétele folyamatosan történik.

Véglegesen átvett pénzeszközök 3.138.241 eFt teljesítéséből 755.911 eFt OEP támogatás. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel 58.617 eFt, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése 510.298 eFt, melyből a különböző pályázatokkal kapcsolatos átvétel 278.930 eFt, a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos támogatás 1.813.415 eFt. (A

támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök részletezését lásd az *1/a. számú mellékletben.*)

A *finanszírozási bevételek* közül a felvett bérhitelek összege 1.957.514 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek változása -423.762 eFt és október 31-én a folyószámla hitel állománya 553.073 eFt volt (tekintettel a 2009. évi 826.461 eFt záró hitelállományra).

A 2010. október végéig a **költségvetési kiadások önkormányzati szinten 63,27 %-ban** teljesültek. Ez az időarányostól közel 20 %-kal elmarad. A **15.262.969 eFt** feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege 2.054.518 eFt, melyből a deviza hiteltörlesztés 103.037 eFt, az MFB hiteltörlesztés 36.735 eFt, a bérhitel visszafizetés összege 1.957.514 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek beszámolási időszaki kiadása -316.156 eFt, és a folyószámla hiteltörlesztés 273.388 eFt.

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

A *működési kiadások* 11.903.097 eFt teljesülése időarányos alatt maradt. A kiemelt kiadások tekintetében a dologi kiadásoknál és a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál az elmaradás 8-10 %-os. A dologi kiadásoknál elsősorban a kerületüzemeltetési feladatok vonatkozásában, lásd *4/a. számú mellékletet*. Az intézményeknél tervezett működési kiadás felhasználása folyamatosságot jelent, lásd *3. számú mellékletek*. A dologi kiadások tekintetében az időarányosnál nagyobb teljesítést az energia kiadások tervezettnél nagyobb felhasználása okozza. A *3/d. számú melléklet* a Csepeli Szociális Szolgálat költségvetési teljesítését tartalmazza 2010. július 1-től. Az intézmény ettől az időponttól önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezet, melynek első félévi előirányzatai és azok teljesítése még a Csepeli Egészségügyi Szolgálat költségvetésében szerepel.

A *felhalmozási kiadások* vonatkozásában a teljesítés jóval elmarad a tervezettől, mivel a 3.352.305 eFt tényleges teljesítés a rendelkezésre álló módosított előirányzatnak a 43,98 %-a. Különösen nagy a pénzügyi elmaradás a tárgyévre tervezett felújítási és kerületi beruházási feladatok vonatkozásában, ahol a teljesítés 33,39, illetve 35,67 %.

A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a **kamatkiadások összege 106.477 eFt** volt. Ebből a folyószámla hitel kamata 71.308 eFt, a bérhitel kamata 10.042 eFt, a lakáshitelek kamata 12.835 eFt, a deviza hitelek kamata 10.264 eFt és az MFB hitelek kamata 2.028 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-X. havi teljesítési adatokon túl a csatolt tájékoztató tartalmazza a 2010. évi költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint az általános tartalék II/4992. pontja szerinti összeg felhasználását.

Budapest, 2010. december 06.


Németh Szilárd

Tájékoztató

az általános tartalék 2010.évi felhasználásáról

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
1.számú Polgármesteri intézkedés Főtáv Zrt.azonnali incassója alapján lakossági távhő díjtartozás megfizetése	70 000 000 Ft	368 000 Ft	69 632 000 Ft
2.számú Polgármesteri intézkedés Szórádi Zsigmond szobrászművész Fejlődés c. köplasztika alkotás készítése a Gyermekorvosi Szakrendelő homlokzatára.		7 200 000 Ft	62 432 000 Ft
3.számú Polgármesteri intézkedés a 213073 hrsz-ú közút (4076.sz.dűlő) kiszabályozásához telekalakítási térrajz készítése		163 000 Ft	62 269 000 Ft
4.számú Polgármesteri intézkedés Lakótelepi mintapark támogatás kiegészítésére		3 000 000 Ft	59 269 000 Ft
5.számú Polgármesteri intézkedés Polgármesteri Hivatal nagytanácsterem bővítésével kapcsolatos építészeti bírság (XX.ker.Önkormányzat határozata alapján)		758 000 Ft	58 511 000 Ft
9.számú Polgármesteri intézkedés Csepeli Román Önkormányzat elnökének temetési költsége		358 000 Ft	58 153 000 Ft
296/2010.(V.18.) Kt. Hat.Tamariska domb területére vonatkozó Szabályozási Terv készítése		6 500 000 Ft	51 653 000 Ft
319/2010.(V.18.) Kt. Hat. Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete részére csepeli hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire		240 000 Ft	51 413 000 Ft
280/2010.(V.18.)Kt.hat. OSZI közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	10 000 000 Ft		61 413 000 Ft
283/2010.(V.18.) Kt. Hat. Közfoglalkoztatás bővítésére ebből:	20 000 000 Ft		81 413 000 Ft
411/2010.(VI.15.) kt. Határozat "Burattinó" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása (Közfoglalkoztatás bővítésére tartalékból)		4 000 000 Ft	77 413 000 Ft
39. számú Polgármesteri intézkedés Rendelkezésre állási támogatás kiegészítése		15 000 000 Ft	62 413 000 Ft
23. számú Polgármesteri intézkedés Csevak Zrt. és a Hőrlich és Varga Ügyvédi Iroda között létrejött megbízási szerződés 2010. évi kiadásaira (lakásgazdálkodással kapcsolatos szerződések stb.)		6 000 000 Ft	56 413 000 Ft
25. számú Polgármesteri intézkedés Bp.XXI. Ker. Vízmű lakótelep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó fennmaradási engedély		100 000 Ft	56 313 000 Ft
26. számú Polgármesteri intézkedés Szórádi Zsigmond szobrászművész Weiss Manfréd út bevezető szakaszán útjelző emléktábla készítése (térplasztika)		4 760 000 Ft	51 553 000 Ft
29. számú Polgármesteri intézkedés Csepel Galéria eszközbeszerzés		2 937 000 Ft	48 616 000 Ft
31.számú Polgármesteri intézkedés Oktatási Szolgáltató Intézmény FŐ-HŐ Kft.-vel szembeni tartozás, késedelmi kamat, perköltség		10 004 000 Ft	38 612 000 Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Lekötött összeg	Maradvány
401/2010.(VI.15.) Kt. Határozat Gyömbér u. 1. sz. alatti ingatlan őrzésére		6 264 000 Ft	32 348 000 Ft
36. számú Polgármesteri intézkedés 2010. május 16-i viharkár		8 458 000 Ft	23 890 000 Ft
37. számú Polgármesteri intézkedés Bp. XXI. ker. Kossuth L.u.208495/29. hrsz. Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi engedély		82 000 Ft	23 808 000 Ft
38. számú Polgármesteri intézkedés Bp.XXI. Ker. Vízmű lakótelep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó szolgáltatási díj.		44 000 Ft	23 764 000 Ft
40. számú Polgármesteri intézkedés Wellnes program kapcsán a Hollandi úton lévő 206125 hrsz-ú területen tervezett 200 m mélységű rétegvíz termelő kúthoz vízjogi üzemeltetési engedély.		443 000 Ft	23 321 000 Ft
Szabálysértési feladatok támogatása		60 000 Ft	23 261 000 Ft
Csizmadia Károly önkormányzati képviselő temetési költsége		331 000 Ft	22 930 000 Ft
51. számú Polgármesteri intézkedés Csepel Újságban megjelentetendő 8 oldalas melléklet nyomdai költsége		815 000 Ft	22 115 000 Ft
56. számú Polgármesteri intézkedés Fővárosi Bíróság 7.G.41.810/2008/7. számú és a Föv. Ítéletábla 13.Gf.40.693/2009/5. sz.ítélete		5 411 000 Ft	16 704 000 Ft
515/2010.(X.12.) Kt.határozat Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak adomány		1 000 000 Ft	15 704 000 Ft
575/2010.(XI.4.) Kt. számú határozat (280/2010.(V.18.) Kt. számú határozat visszavonása)	-10 000 000 Ft		5 704 000 Ft

Budapest, 2010. december 6.

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	46 257	114,21%	114,21%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	536 220	98,34%	98,34%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	26 768	165,07%	165,07%
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	238 055	87,77%	87,77%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	302 294	144,01%	144,01%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	1 149 594	106,13%	106,13%
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 067 952	101,71%	101,71%
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	4 249 512	81,40%	81,40%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	5 317 464	84,80%	84,80%
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	282 940	86,30%	86,30%
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	758 624	101,15%	101,15%
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	1 041 564	96,63%	96,63%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	18 330	1833,00%	1833,00%
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	167 135	76,07%	76,07%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	56 599	88,63%	88,63%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	244 552	83,97%	83,97%
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	28 084	124,93%	124,93%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	4 000	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	500 370	83,77%	83,77%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	6 877 728	86,55%	86,55%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	3 533	31,83%	31,83%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	88 838	61,93%	61,93%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	88 838	61,93%	61,93%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	92 371	59,77%	59,77%
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 708 926	2 342 473	86,45%	86,47%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	391 609	96,53%	96,53%
20.	Központosított előirányzatok	281 229	279 896	307 248	109,25%	109,77%
	ebből:					
	- 2010. évi béripolitikai intézkedések támogatása	275 469	250 873	250 873	91,07%	100,00%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	0	0	0,00%	0,00%
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	550	30,56%	30,56%
	- Egyéb	0	27 223	55 825	0,00%	205,07%
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 394 513	3 041 330	89,54%	89,60%
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	58 617	81,50%	81,50%
22.	OEP támogatás	811 951	840 718	755 911	93,10%	89,91%
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	407 892	528 884	1008,92%	129,66%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	202 277	282 507	0,00%	139,66%
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	15 090	0,00%	351,18%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	1 324 829	1 358 502	145,09%	102,54%
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	726 674 550 528	1 707 054 1 530 908	0,00% 0,00%	234,91% 278,08%
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	0,00%	106,91%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	794 659	1 779 739	0,00%	223,96%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	2 119 488	3 138 241	335,18%	148,07%
VI.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	20 650	106,22%	106,22%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	869 836	351 014	0,00%	40,35%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 725 557	628 732	0,00%	13,30%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	5 595 393	979 746	0,00%	17,51%
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	20 313 028	15 299 660	113,03%	75,32%
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	0	0	0,00%	0,00%
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	20 313 028	15 299 660	81,03%	75,32%
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	4 023 588		0,00%	0,00%
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-423 762	0,00%	0,00%
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	4 023 588	1 533 752	38,63%	38,12%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0,00%	0,00%
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	4 023 588	1 533 752	38,63%	38,12%
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	24 336 616	16 833 412	73,67%	69,17%
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	8 477 084	6 325 915	86,65%	74,62%
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-8 477 084	-6 325 915	86,65%	74,62%
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	24 336 616	16 833 412	73,67%	69,17%

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülõhelyi díj	71 922	71 922	58 617
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	8 900
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	1 117
10.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	2 423	2 822
11.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0	1 900	1 900
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	36 956
22.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	22 173
23.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	0	4 448
24.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolás	0	20 154	20 154
25.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	182 123	182 123
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	477 771	502 037
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
26.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	120	444
27.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás teremberlet	0	600	600
28.	Fővárosi Önkormányzat	Csete Balázs Iskola diákösztöndíj, kék, Széchenyi, Kölcsey, Karácsony, Mátyás, Lajtha, Vermes, Jág nyári tábor, Herman sportfelszerelés.	0	80	1 044

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Csete Balázs Iskola, Móra F. Iskola ösztöndíj	0	135	135
30.	Környezetvédelmi Minisztérium	Izzó csere Erdősor, Festő óvoda	0	108	118
31.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Kölcsey Iskola gyakorlati vezetés díja	0	0	63
32.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	1 830
33.	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				
34.	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				
35.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	840 718	755 911
36.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont	0	1 000	1 000
37.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 860
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		811 951	841 718	788 771
	Csepeli Szociális Szolgálat				
38.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	92
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	92
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		811 951	842 761	841 375
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		936 294	1 320 532	1 343 412
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
39.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	0	151
	Polgármesteri hivatal összesen		0	0	151
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
40.	Szülői és dolgozói befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, színházjegy	0	884	1 174
41.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Királyerdei Művelődési Ház kézimunka kiállítás	0	70	70
42.	Oktatásért Közalapítvány	Hermen Iskola DÖK tábor szállás, utazási költség	0	150	150
43.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány óvoda (bér + fejlesztő játék)	0	400	400
44.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eötvös Iskola nyomda költség, Iskolák, Óvodák belépők támogatása	0	1 564	1 561
45.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola EU pályázat utiköltség	0	257	9 077
46.	Gombos Alapítvány	Hermann Iskola DÖK tábor támogatás	0	72	72
47.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	200	200
48.	Kerületi vállalkozók	Közművelődés CSŐSZ 2010. rendezvény tám.	0	700	1 090
49.	Relm Kft.	Vermes használt elem verseny	0	0	75
50.	Generali biztosító Alapítvány	Katona iskola akadálymentesítés	0	0	100
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	4 297	13 969
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
51.	Magánszemély	ÁMK Közművelődés kiállítás támogatása	0	0	10
52.	Petőfi Csarnok Kht.	ÁMK Közművelődés szünidő támogatás	0	0	50
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	60
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
53.	Kerületi vállalkozók	Gyermkegészségügyi centrum dekorációja	0	0	185
54.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermkegészségügyi centrum napkollektorának karbantartására	0	0	405
55.	Majer -Coop Kft.	Anyatejes világnap rendezvény támogatás	0	0	50
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	640

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Szociális Szolgálat				
56.	Magyarország Éjféli Sportbajnokság Egyesült Szabadidősport támogatás fejezeti kezelő	Hold sugar program, éjszakai ping-pong	0	0	270
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	270
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	4 297	14 939
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	4 297	15 090
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		936 294	1 324 829	1 358 502
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
	Csepeli Szociális Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	2 914
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	2 914
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 500	982 880
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	726 674	1 707 054
IV.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		0	67 985	72 685
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	794 659	1 779 739

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 334,0	2 257,5		
1.	Személyi juttatás	5 760 648	6 102 313	4 911 793	85,26%	80,49%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 604 503	1 291 799	85,13%	80,51%
3.	Dologi kiadás	4 993 031	5 750 297	4 345 842	87,04%	75,58%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	1 108 744	864 546	133,30%	77,98%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	442 251	413 473	342,42%	93,49%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	321 441	321 533	0,00%	100,03%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	666 493	451 073	85,46%	67,68%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	659 088	481 718	76,05%	73,09%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 485	7 399	118,01%	114,09%
<i>I.</i>	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	15 231 430	11 903 097	87,79%	78,15%
	Intézményi felújítás	22 400	1 688 045	667 415	2979,53%	39,54%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 841	95,04%	30,17%
	Útfelújítás	4 500	369 355	66 451	1476,69%	17,99%
	Zöldfelület és berendezési felújítása	0	127 920	360	0,00%	0,28%
7.	Felújítás összesen	70 925	2 324 001	776 067	1094,21%	33,39%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	172 711	123 961	195,43%	71,77%
9.	Kerületi beruházások	114 500	2 035 944	726 319	634,34%	35,67%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	3 089 876	1 725 958	689,26%	55,86%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	2 065 270	1 482 055	759,53%	71,76%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1 468 814	1 471 728	0,00%	100,20%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	1 024 606	243 903	441,21%	23,80%
<i>II.</i>	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	7 622 532	3 352 305	671,45%	43,98%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	7 567	95,10%	10,97%
<i>III.</i>	Támogatási kölcsön összesen	7 957	68 957	7 567	95,10%	10,97%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	31 373	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	2 344 282	1 167 390	0	0,00%	0,00%
<i>IV.</i>	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	1 198 763	0	0,00%	0,00%
<i>V.</i>	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	24 121 682	15 262 969	88,27%	63,27%
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	0	0	0,00%	0,00%
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
<i>VI.</i>	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	24 121 682	15 262 969	67,43%	63,27%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	273 388	0,00%	0,00%
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-316 156	0,00%	0,00%
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	1 914 746	0,00%	0,00%
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	103 037	81,97%	81,97%
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	139 772	65,03%	65,03%
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII)	214 934	214 934	2 054 518	955,88%	955,88%
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	24 336 616	17 317 487	75,79%	71,16%
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	6 325 915	86,65%	74,62%
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-8 477 084	-6 325 915	86,65%	74,62%
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	24 336 616	17 317 487	75,79%	71,16%

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.	Diáksporttal 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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	1 108 744	864 546
	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	50 000
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.	Magyar Kármentő Alap	Vörös iszap-katasztrófa károsultjainak támogatása	0	0	1 151
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	139 318	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	260 128	231 258
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	146 860	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 869	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 394	27 486
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	182 123	182 215
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	442 251	413 473
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	240	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 111	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	42 500	21 250
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	3 000	3 000
17.	Buratinó Szociális és Kulturális Egyesület Kosárlabda Szakosztály	Működés támogatása	0	2 000	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	2 000	2 000
20.	Csepel Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	3 000	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	15 000	7 500
23.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	5 000	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	5 000
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100
27.	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
28.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000
32.	Civil Szervezetek Támogatása	Működés támogatása	0	9 995	9 744
33.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
34.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000
35.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000
36.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	81 052	74 679
37.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	73 713	34 937
38.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 549	2 324
39.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	11 450
40.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	20 541	11 612
41.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	19 243	13 840
42.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	78 658	35 106
43.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	3 000	2 883
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	1 000	1 000
45.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	9 500	3 250
46.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
47.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	7 510	3 410
48.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	Árvízkarosultak támogatása	0	0	3 000
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	30	30
50.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
51.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	100	100
52.	Egyenlő Bánásmódért Közhasznú Egyesület	Közhasznú foglalkoztatási feladatellátás	0	0	250
53.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Működés támogatás	0	0	325
54.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	0	2 247
Polgármesteri Hivatal összesen			527 825	666 493	451 073
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			527 825	666 493	451 073
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			250 408	3 089 876	1 725 958
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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	0
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	5 000	5 000
6.	Csepeli Tűzország	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	154 084
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	550 528	553 442
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	2 065 270	1 482 055
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
12.	Fiatalkorú házaspárok	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 Széplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500
16.	Csepeli Evangélikus Egyház	Fűtés korszerűsítés támogatása	0	278	277
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	26 347
24.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	47 640	12 573
25.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	64 000	2 205
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
29.	Civil Szervezetek Támogatása	Boldog Gyermekkor Alapítvány Homokozó árnyékoló kialakítás	0	0	250
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	1 024 606	243 903
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		55 280	1 024 606	243 903

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. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	29 000	29 000	15 059
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	15 000	26 126
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	91 000	128 062
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	4 569
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	19 022
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	49 418
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	42 568
		Ápolási díj	39 000	39 000	23 826
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	1 097
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	332 500	309 747
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 810	557
		Étkezés térítés	25 920	25 920	19 808
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 155
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	10 531
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	50 863	32 051
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	4 238
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	18 289
		- Átmeneti szociális segély	65 000	67 423	35 938
		- Temetési segély	12 000	12 000	4 584
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 213	2 290
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	262
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	11 789
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	155 636	77 390
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	119 036	61 577
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	119 036	61 577
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. 10.31-ig
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	344	344	251
		Egyéb kártérítés	0	0	80
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		344	344	331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	590
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	590
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	921
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	659 088	481 718
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	230
		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium gyümölcsprogram	0	0	1 829
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	215	2 059
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 485	7 399

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 119,0	2 051,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 904 275	5 172 818	4 141 311	84,44%	80,06%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 353 122	1 091 596	84,83%	80,67%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 295 525	1 059 573	85,93%	81,79%
	- Munkaadói járulék	25 131	25 284	15 717	62,54%	62,16%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	3 872	5 672	2700,95%	146,49%
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	10 634	37,39%	37,39%
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 555 022	2 223 006	91,16%	87,01%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	182 123	182 215	0,00%	100,05%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	921	87,46%	87,46%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 059	0,00%	957,67%
	I. Működési kiadások összesen	8 630 810	9 264 353	7 641 108	88,53%	82,48%
7.	Intézményi felújítás	22 400	1 091 816	413 071	1844,07%	37,83%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	104 008	90 579	508,87%	87,09%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	550 528	553 442	0,00%	100,53%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	550 528	553 442	0,00%	100,53%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	550 528	553 442	0,00%	100,53%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	40 200	1 746 352	1 057 092	2629,58%	60,53%
	Kiadások összesen	8 671 010	11 010 705	8 698 200	100,31%	79,00%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	431 139	96,58%	96,58%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	24 186	165,58%	165,58%
4.	Kamatbevétel	481	481	417	86,69%	86,69%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	113 959	117,63%	117,63%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	842 761	841 375	103,62%	99,84%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	80 230	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	14 939	0,00%	347,66%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	2 500	982 880	0,00%	39315,20%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	980 380	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	604	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 125 665	976 832	0,00%	86,78%
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	2 533 621	3 386 331	247,11%	133,66%
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	8 477 084	6 325 915	86,65%	74,62%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 044 795	1 670 094	81,65%	81,68%
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	38 250	83,33%	83,33%
	Bevételek összesen	8 671 010	11 010 705	9 712 246	112,01%	88,21%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 574,0	1 525,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 933 483	3 133 733	83,57%	79,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	1 031 366	831 420	84,75%	80,61%
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	1 016 998	808 565	83,35%	79,51%
	- Munkaadói járulék	0	138	12 428	0,00%	9005,80%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3 246	4 172	0,00%	128,53%
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	6 255	56,95%	56,95%
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 777 462	1 525 653	89,30%	85,83%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	146 860	146 860	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	146 860	146 860	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	331	96,22%	96,22%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	215	2 059	0,00%	957,67%
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 889 730	5 640 056	87,58%	81,86%
7.	Intézményi felújítás	22 400	873 907	209 761	936,43%	24,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	42 185	58 566	665,52%	138,83%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	391 719	391 719	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	391 719	391 719	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	1 307 811	660 046	2115,53%	50,47%
	Kiadások összesen	6 470 894	8 197 541	6 300 102	97,36%	76,85%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	334 235	98,02%	98,02%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	10 665	136,00%	136,00%
4.	Kamatbevétel	117	117	66	56,41%	56,41%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	68 396	90,99%	90,99%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1 043	31 067	0,00%	2978,62%
		0	0	26 833	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 297	13 969	0,00%	325,09%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	2 500	737 041	0,00%	29481,64%
		0	0	734 541	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	600	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	800 426	661 340	0,00%	82,62%
	Intézményi bevételek összesen	424 121	1 232 387	1 857 379	437,94%	150,71%
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 965 154	5 145 060	85,09%	73,87%
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 500 950	83,33%	83,33%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	38 250	83,33%	83,33%
	Bevételek összesen	6 470 894	8 197 541	7 002 439	108,21%	85,42%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	152,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 074	353 755	282 400	83,04%	79,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	92 023	73 251	82,88%	79,60%
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	87 180	69 401	82,92%	79,61%
	- Munkaadói járulék	3 219	3 233	2 409	74,84%	74,51%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	347	538	256,19%	155,04%
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	903	71,50%	71,50%
3.	Dologi kiadás	142 737	156 642	124 255	87,05%	79,32%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	571 197	610 289	487 775	85,40%	79,93%
7.	Intézményi felújítás	0	48 883	36 927	0,00%	75,54%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	5 145	6 980	0,00%	135,67%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	61 667	51 546	0,00%	83,59%
	Kiadások összesen	571 197	671 956	539 321	94,42%	80,26%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	34 278	81,23%	81,23%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	684	48,03%	48,03%
4.	Kamatbevétel	0	0	33	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	6 379	82,94%	82,94%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	21 445	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	60	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	31 812	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	55 189	48 356	0,00%	87,62%
	Intézményi bevételek összesen	51 313	106 502	143 047	278,77%	134,31%
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	565 454	449 444	86,45%	79,48%
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	141 947	118 290	82,97%	83,33%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	571 197	671 956	592 491	103,73%	88,17%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	382,5	272,5	262,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	814 308	761 881	648 878	79,68%	85,17%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	195 673	167 867	77,21%	85,79%
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	163 767	162 856	90,82%	99,44%
	- Munkaadói járulék	21 912	15 932	880	4,02%	5,52%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	889	0,00%	0,00%
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	15 974	3 242	20,02%	20,30%
3.	Dologi kiadás	587 483	521 739	524 721	89,32%	100,57%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 394	27 486	0,00%	100,34%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	27 394 27 394	27 486 27 486	0,00% 0,00%	100,34% 100,34%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	590	83,22%	83,22%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 507 396	1 369 542	84,54%	90,85%
7.	Intézményi felújítás	0	158 259	158 023	0,00%	99,85%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	35 605	23 746	263,84%	66,69%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 170	154 084	0,00%	101,93%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	151 170 151 170	154 084 154 084	0,00% 0,00%	101,93% 101,93%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	345 034	335 853	3731,70%	97,34%
	Kiadások összesen	1 628 919	1 852 430	1 705 395	104,69%	92,06%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	43 921	50 063	79,16%	113,98%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	4 805	12 674	237,30%	263,77%
4.	Kamatbevétel	364	323	229	62,91%	70,90%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	6 236	37 513	267,59%	601,56%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	811 951 0	841 718 0	788 771 31 860	97,15% 0,00%	93,71% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	640	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	211 113 211 113	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	267 136	267 136	0,00%	100,00%
	Intézményi bevételek összesen	894 915	1 164 139	1 368 143	152,88%	117,52%
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	688 291	599 209	81,64%	87,06%
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	50 854	50 854	50,00%	100,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 628 919	1 852 430	1 967 352	120,78%	106,20%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	0,0	112,0	112,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	123 699	76 300	0,00%	61,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	34 060	19 058	0,00%	55,95%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	27 580	18 751	0,00%	67,99%
	- Munkaadói járulék	0	5 981	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	279	73	0,00%	26,16%
	- Táppénzhozzájárulás	0	220	234	0,00%	106,36%
3.	Dologi kiadás	0	99 179	48 377	0,00%	48,78%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	I. Működési kiadások összesen	0	256 938	143 735	0,00%	55,94%
7.	Intézményi felújítás	0	10 767	8 360	0,00%	77,64%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	21 073	1 287	0,00%	6,11%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	31 840	9 647	0,00%	30,30%
	Kiadások összesen	0	288 778	153 382	0,00%	53,11%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	19 319	12 563	0,00%	65,03%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	536	163	0,00%	30,41%
4.	Kamatbevétel	0	41	89	0,00%	217,07%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	7 783	1 671	0,00%	21,47%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	92 92	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	270	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	2 914 2 914	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 914	0	0,00%	0,00%
	Intézményi bevételek összesen	0	30 593	17 762	0,00%	58,06%
12.	Önkormányzati támogatás	0	258 185	132 202	0,00%	51,20%
	- ebből: normatív állami támogatás	0	50 854	0	0,00%	0,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	288 778	149 964	0,00%	51,93%

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. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	217,0	215,0	206,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	856 373	929 495	770 482	89,97%	82,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	251 381	200 203	86,86%	79,64%
3.	Dologi kiadás	2 554 422	3 195 275	2 122 836	83,10%	66,44%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	260 128	231 258	191,52%	88,90%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	120 750	260 128	231 258	191,52%	88,90%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	139 318	139 318	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	666 493	451 073	85,46%	67,68%
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	176 771	141 614	168,02%	80,11%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	488 722	309 459	69,77%	63,32%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	1 000	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	658 035	480 797	76,03%	73,07%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	5 340	85,17%	85,17%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	5 967 077	4 261 989	86,48%	71,43%
	Intézményi felújítás	0	596 229	254 344	0,00%	42,66%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	138 681	41 841	95,04%	30,17%
	Útfelújítás	4 500	369 355	66 451	1476,69%	17,99%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	127 920	360	0,00%	0,28%
8.	Felújítás összesen	48 525	1 232 185	362 996	748,06%	29,46%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	68 703	33 382	73,16%	48,59%
10.	Kerületi beruházások	114 500	2 035 944	726 319	634,34%	35,67%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	1 514 742	928 613	475,90%	61,31%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	189 315	1 508 929	926 286	489,28%	61,39%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	918 286	918 286	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	2 327	40,03%	40,03%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	1 024 606	243 903	441,21%	23,80%
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	994 606	242 303	535,12%	24,36%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	600	6,00%	6,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	20 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	1 000	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	5 876 180	2 295 213	499,98%	39,06%
14.	Támogatási kölcsön	7 957	68 957	7 567	95,10%	10,97%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	7 567	95,10%	10,97%
15.	Tartalék	3 224 765	1 198 763	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	31 373	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	2 344 282	1 167 390	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	13 110 977	6 564 769	76,15%	50,07%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	2 370 674	1102,98%	1102,98%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	273 388	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	2 230 902	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	41,17%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	125 704	125 704	103 037	81,97%	81,97%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	139 772	65,03%	65,03%
	Kiadások összesen	8 835 262	13 325 911	8 935 443	101,13%	67,05%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	6 325 915	86,65%	74,62%
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	21 802 995	15 261 358	94,58%	70,00%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	46 257	114,21%	114,21%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	105 081	106,29%	106,29%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	2 582	160,47%	160,47%
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	237 638	87,77%	87,77%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	188 335	166,62%	166,62%
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	5 317 464	84,80%	84,80%
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 041 564	96,63%	96,63%
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	18 330	1833,00%	1833,00%
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	500 370	83,77%	83,77%
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	477 771 202 277	502 037 202 277	403,75% 0,00%	105,08% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	151	0,00%	0,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 394 513	3 041 330	89,54%	89,60%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	12 343 528	11 001 139	91,74%	89,12%
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	724 174 550 528	724 174 550 528	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	67 985	72 685	0,00%	106,91%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	91 767	59,38%	59,38%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	946 711	888 626	574,97%	93,86%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	20 650	106,22%	106,22%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 469 728	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	4 469 728	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek	12 166 055	17 779 407	11 910 415	97,90%	66,99%
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 957 514	0,00%	0,00%
21.	Működési hitel	3 969 868	4 023 588	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	4 023 588	1 957 514	49,31%	48,65%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	4 023 588	1 957 514	49,31%	48,65%
	Bevételek összesen	16 135 923	21 802 995	13 867 929	85,94%	63,61%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok										4340 Hivatal unios projektjei	
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	853 091	920 223	736 200	0	0	0	0	0	0	0	1 127	5 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	225 500	175 703	0	0	0	0	12	30	0	304	1 348
3. Dologi kiadás	916 119	990 047	680 636	34 548	34 703	3 233	3 960	15 622	5 618	0	82 290	43 920
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	10 000	149 378	149 378	110 000	110 000	81 151	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	134 100	150 216	170 391	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	1 741 949	278 648	294 919	254 775	3 960	15 864	5 878	0	83 721	50 300
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	4 920	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	70 000	70 443	443	0	75 994	29 603	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	144 630	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	115 379	1 160 856	1 001 375	11 500	966 429	187 153	0	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	7 957	7 957	7 567	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	2 750 891	290 148	1 261 348	441 928	3 960	15 864	5 878	0	83 721	50 300
16. Belföldi hitelemutveletek kiadásai	214 934	214 934	2 370 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 477 084	6 325 485	0	0	430	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 624 456	12 145 979	11 447 050	290 148	1 261 348	442 358	3 960	15 864	5 878	0	83 721	50 300
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	11 379 135	10 094 828	13 000	13 000	10 005	0	5 667	5 767	0	28 301	50 637
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	550 528	550 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	7 957	8 483	11 483	11 483	12 167	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	1 957 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 150 739	20 422 540	12 611 482	24 483	24 483	22 172	0	14 063	5 767	0	28 301	50 637

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	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kiadások														
1. Személyi juttatás	3 282	3 963	2 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784	997	649	23 400	23 400	15 975	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	5 341	5 341	2 836	171 721	171 721	139 354	0	0	1 199	0	0	0	1	
4. Működés célú támogatásértéktű 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 pénzbeli juttatások	0	0	0	468 500	488 136	387 137	163 905	169 899	93 628	0	0	0	0	
7. Ellátottak pénzbeli 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	6 359	671 891	694 767	552 929	165 905	171 899	96 827	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. Kertületi 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 támogatásértéktű 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	0	5 000	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	6 359	696 891	719 767	577 929	165 905	171 899	96 827	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	6 359	696 891	719 767	577 929	165 905	171 899	96 827	0	14 380	15 532	0	
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	22 716	24 613	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	24 613	0	0	3	0	0	0	0	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-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	0	4 182	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 168	6 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	38 120	52 483	5 880	108 202	12 856	462 732	482 266	344 796	225 087	244 341	180 721
4. Működés célú támogatásértéki kiadások	750	750	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185	141 685	86 734	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzübeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	68 935	185 905	172 820	7 880	110 202	12 856	462 732	482 266	344 796	225 087	244 341	180 721
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	49 695	0	0	0	0	0	13 000
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások	14 500	14 500	0	0	0	0	180 628	563 416	2 327	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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	49 695	235 433	720 276	88 768	6 500	37 436	14 393
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	334 933	38 380	232 077	62 551	698 165	1 202 542	433 564	231 587	281 777	195 114
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	334 933	38 380	232 077	62 551	698 165	1 202 542	433 564	231 587	281 777	195 114
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	88 560	90 920	0	0	0	341 705	341 705	292 545	424 492	424 492	369 995
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	143 452	88 838	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	381 383	424 492	424 492	372 795

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4870 Város-rehabilitáció				4900 Tartalékok			
	Előirányzat csoport	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 10.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	17 288	3 436	263	36 750	36 750	60 651	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	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	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	46 869	43 220	25 715	96 644	115 408	98 004	0	0	0	0	0	0
8. Felújítás összesen	1 500	29 724	28 280	0	0	328 575	22 516	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	113 125	113 125	0	1 920	4 125	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 500	142 849	141 405	0	342 327	26 641	0	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	802 483	1 167 390	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	48 369	186 069	167 120	96 644	518 735	124 645	124 645	802 483	1 167 390	0	0	0
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	48 369	186 069	167 120	96 644	518 735	124 645	124 645	802 483	1 167 390	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	39 952	2 775	0	0	0	22 173	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	11 100	0	0	0	67 985	72 685	0	0	0	0	0
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	51 052	13 875	0	0	67 985	94 858	94 858	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 10.31-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2010. 10.31-ig	8.	9.	10.
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	856 373	929 495	770 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	230 499	251 381	200 203
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	2 554 422	3 195 275	2 122 836
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	120 750	260 128	231 258
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	527 825	666 493	451 073
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	632 405	658 035	480 797
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270	5 340
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 928 544	5 967 077	4 261 989
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	48 525	1 232 185	362 996
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	45 629	68 703	33 382
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	114 500	2 035 944	726 319
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	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	0	55 280	1 024 606	243 903
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	459 062	5 876 180	2 295 213
14. Támo gati kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	7 957	68 957	7 567
15. Tartalék	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	0	3 224 765	1 198 763	0
Költségvetési kiadások összesen	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	0	8 620 328	13 110 977	6 564 769
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	214 934	214 934	2 370 674
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	7 300 661	8 477 084	6 325 915
Kiadások mindösszesen	78 000	31 373	0	2 344 282	0	0	0	16 135 923	21 802 995	15 261 358
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 992 063	12 343 528	11 001 139
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	154 552	946 711	888 626
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	19 440	19 440	20 650
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 969 868	4 023 588	1 957 514
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	16 135 923	21 802 995	13 867 929

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. 10.31-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. 10.31-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. 10.31-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	20	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	20	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	4 753	1 027	181,45%	21,61%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	4 753	1 047	184,98%	22,03%
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	1 047	184,98%	22,03%
	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. 10.31-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	976	172,74%	58,44%
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	976	172,74%	58,44%
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	976	172,74%	58,44%
	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. 10.31-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. 10.31-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. 10.31-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	7	0,00%	77,78%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	9	7	0,00%	77,78%
	- 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	1 098	193,99%	74,69%
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	1 098	193,99%	74,69%
	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
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi teljesítés adatai

Kisebbségek összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 10.31-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	12	30	0,00%	250,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	10	0,00%	83,33%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	20	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	3 960	15 622	5 618	141,87%	35,96%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	230	230	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	230	230	0,00%	100,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 960	15 864	5 878	148,43%	37,05%
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)	3 960	15 864	5 878	148,43%	37,05%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	1 801	1 345	0,00%	74,68%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 960	0	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	95	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	5 666	5 666	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	8 396	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 960	15 863	7 106	179,44%	44,80%