



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

**B E S Z Á M O L Ó**  
**a 2011. évi**  
**költségvetés teljesítéséről**

**Készítette:** Halmos Istvánné ágazatvezető

**Előterjesztő:** Németh Szilárd polgármester

**Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:** valamennyi bizottságnak

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szeles Gábor  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2012. évi 114/1. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 05. 23.

**Az előterjesztés leadva:** 2012. 04. hó 20. nap

**Testületi ülés időpontja:**  
2011. május 03.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – a polgármester a költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A következőkben ennek a kötelezettségnek tesztek eleget.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés koncepcióban a korábbi időszak gyakorlatától eltérő szemléletű gazdálkodási feltételeket határozott meg.

Alapvető cél volt: az előző évekre jellemző pénzügyi helyzetből történő kilábalás, melynek megteremtése csak fokozatosan érhető el. Ennek érdekében kiemelt célként került meghatározásra az önkormányzat pénzügyi egyensúlya irányában történő elmozdulás, a biztonságosabb működési feltételek és a szigorú gazdálkodási fegyelem megteremtésével. Ugyancsak kiemelt feladatként került meghatározásra a saját bevételek reális felmérése, a lehetőségek maximális kihasználása melletti növelése. Mivel azonban önkormányzatunk sajátos helyzetéből adódóan bevételeinek csaknem kétharmadát az állami támogatás és a forrásmegosztásból kapott bevételek teszik ki, ezért a 2011. évi költségvetés tervezésénél a hangsúlyt az előző évek kiadásainak felülvizsgálatára, a kiadások ésszerű csökkentésére helyeztük. Az alapellátást biztosító intézményeink előző évi kiadásainak szerkezetét felülvizsgáltuk, melynek eredményeként csökkentettük a tervezett kiadásokat.

A csökkentett előirányzatok egy részét a céltartalékba helyeztük az év közben felmerülő indokolt igények kielégítésére.

Az önkormányzati vagyonkezelő szervezet részére tervezett támogatás már a tervezés időszakában úgy került meghatározásra, hogy az év közben tervezett feladat-átalakításra a tervezett összegek biztonsággal fedezet nyújtsanak.

2011. évi költségvetés összeállításánál is számolnunk kellett a pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségekkel. Ennek nagysága 2.475.825 eFt, melyből a 2010. december 31-i folyószámla-hitel záró-állománya 1.175.249 eFt volt.

A fentiekben meghatározott feltételek alapján összeállított 2011. évi önkormányzati költségvetésben a költségvetési hiány mértéke 17,0 % volt, tekintettel a 13.188.089 eFt költségvetési bevételi és a 15.885.555 eFt költségvetési kiadási összegre. (A 2010. évi költségvetési hiány mértéke 21,7 % volt.)

A hiány összege 2.697.466 eFt, melyből az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege 2.475.825 eFt és a tárgyévi bevétel-kiadás különbsége 221.641 eFt volt.

A költségvetési hiány biztonságos finanszírozása érdekében az előző évi 2 milliárd folyószámla-hitel keret 2,5 milliárd Ft-ra történő emeléséről és bérhitel igénybevételéről határozott a képviselő-testület. Az év során a kamatkiadások csökkentése érdekében külön döntés született az önkormányzati alszámlákon lévő elkülönített önkormányzati pénzeszközök **ideiglenes jellegű** bevonásáról, melyek a mérlegkészítés időszakában visszavezetésre kerültek.

Az önkormányzat a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételéből, az ún. északi bevételből 2011. év elején még 2.711 millió Ft összeggel rendelkezett. A képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási bevételt kizárólag fejlesztési célú kiadásokra lehet felhasználni. Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a forráshiány nagyságára tekintettel 2011-ben is alkalmazható a fejlesztési források alkalmankénti kisebb-nagyobb összegű, ideiglenes jellegű igénybevétele. Ez történt decemberben, amikor 1,5 milliárd északi bevétel ideiglenes bevonása eredményeként év végén folyószámla hitelállománya nem volt az önkormányzatnak.

A rendelkezésre álló finanszírozási célú pénzeszközök és az alkalmazott finanszírozási technikák mellett az önkormányzat gazdálkodásának pénzellátása folyamatosan biztosított volt, ugyanakkor a tervezett kamatkiadásoknál megtakarítással is számolhattunk.

A 2011. évi költségvetési végrehajtása során fegyelmezett, a megváltozott pénzügyi feltételekhez igazodó gazdálkodás mellett sikerült jelentős mértékben a tervezett költségvetési hiányt csökkenteni. Az utolsó rendeletmódosítás során a költségvetési hiány az eredeti előirányzathoz képest 781.955 eFt-tal alacsonyabb, 1.915.511 eFt összegben került meghatározásra, annak ellenére, hogy az iparűzési adó, a gépjárműadó vonatkozásában jelentős bevételkieséssel kellett számolni.

A hiány fentiekben meghatározott mértékű csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy év közben felmerült többletfeladatok nem a hiány növelésével, hanem többletbevételből, vagy a céltartalékból, vagy belső átcsoportosítással kerültek megvalósításra.

2011. évben az önkormányzati feladatellátás struktúrájában az alábbi változtatásokról döntött a képviselő-testület:

- 2010. évben született a döntés, hogy 2011. január 1-től a Nagy Imre Általános Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó intézményből önállóan működő intézményi besorolásba került, és a gazdálkodási feladatait az Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el.
- 2011. április 1-től önkormányzati feladatkörbe került a közterület-fenntartás.
- 2011. július 1-től az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdálkodási körébe tartozó intézmények (középiskolák, általános iskolák, óvodák, bölcsődék, közművelődési és egyéb intézmények) karbantartási feladatainak ellátása az önkormányzat vagyongazdálkodó szervezete, a CSEVAK Zrt. feladatkörébe került.
- 2012. január 1-től a Csepeli Szociális Szolgálat feladatkörébe kerültek a bölcsődei ellátás feladatai. Ugyancsak ettől az időponttól megszűnt a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat önálló gazdálkodási jogköre, s mint önállóan működő költségvetési intézmény működik tovább, melynek gazdálkodási feladatait a Csepeli Szociális Szolgálat látja el.
- 2011. december 31-ével jogutód nélkül megszűntette a képviselő-testület az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdálkodási körébe tartozó Csepeli Művelődési Központot. A Csepeli Művelődési Központ által ellátott feladatokat 2012-től az önkormányzati tulajdonú Városkép Kft. látja el.
- 2012. január 1-től a Tanuszoda, az Ifjúsági tábor és sporttelep feladatai az Oktatási Szolgáltató Intézményből a CSEVAK Zrt. feladatkörébe kerültek.

A beszámolási időszak végén a szervezeti változásokról hozott képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásairól a 2012. év végén lehet számot adni. Azonban ma még nem tudható, a végrehajtott átszervezéseket milyen módon érinti, hogy az állam 2013-tól a feladatmutató alapján történő normatív támogatás helyett feladatfinanszírozás bevezetését tervezi. Ugyanis egy-egy önállóan működő intézmény működési kiadása a kiszervezés miatt nem egy költségvetésben, hanem két helyen (Oktatási Szolgáltató Intézmény és Polgármesteri Hivatal) került 2011. második félévben meghatározásra.

Az ún. északi bevétel fel nem használt részének rövidtávú hasznosításából a 2011. évi költségvetés forrásai között 96 millió Ft kamatbevétel tervezésére került sor, amelyet az év során mintegy 35 millió Ft-tal túlteljesített önkormányzat. A többletbevétel elmarad a korábbi években realizált kamatbevételektől, mivel csökkent a rendelkezésre álló felhalmozási célú pénzeszköz nagysága, illetve a folyószámla-hitel kamatkiadásainak csökkentése miatt gyakoribb volt a gazdálkodásba történő ideiglenes jellegű bevonás is. De a projektek utófinanszírozása is jelentős összegű

önkormányzati pénzeszközök lekötését igénylik, a csatolt táblázat szerint 2011. december 31-én a folyamatban lévő EU-s pályázatokra megelőlegezett összeg több mint 80 millió Ft volt.

A fentiekben meghatározottak alapján az önkormányzat 1.916 millió Ft költségvetési hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege mínusz 112 millió Ft, ezzel szemben az előzetesen felmért 2011. évről áthúzódó fedezet nélküli kötelezettség 1.866 millió Ft, melyhez a forrás a 2012. évi költségvetésben biztosított.

Az előző évekről áthúzódó fejlesztési célú maradvány összege 2.553 millió Ft, mely az ún. „északi bevételből” még rendelkezésre álló, nagyrészt lekötött, de még fel nem használt pénzeszköz.

Az áthúzódó kötelezettségek felülvizsgálatát a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előterjesztés tartalmazza.

## BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

A 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatként **13.188.089 eFt** költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett előirányzat az elmúlt év során a képviselő-testületi döntések alapján **17.853.113 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímenek:

- |  |               |
|--|---------------|
| o a központi költségvetésből juttatott pótlólagos támogatások, támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök       | 860.806 eFt   |
| o saját hatáskörű módosítások (intézményi bevétel, kamat, áfa, helyi adó, gépjárműadó, lakásértékesítési bevétel stb.) | - 4.110 eFt   |
| o 2010. évi pénzmaradvány felosztása   | 3.808.328 eFt |

Az önkormányzat **2011. évi költségvetési bevétele 16.855.922 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 27,81 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 298.486 eFt.

A bevételek 6,95 %-a, 1.171.457 eFt a 2010. évi pénzmaradvány igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés.

Önkormányzati összesítésben a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelet-tervezet 1. számú melléklete részletezi, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a 3., 4., valamint a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzatunk **központi költségvetési támogatása** 3.422.907 eFt, a tervezett előirányzathoz viszonyítva 104,78 %, mely 156.263 eFt többlettámogatást jelent.

A normatív, egyéb központi támogatások a kötött felhasználású támogatások eredeti előirányzata a kiegészítő felmérések és lemondások, egyes jövedelempótló támogatások térítése, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető bérkompenzáció alapján 150.923 eFt-tal nőtt, a teljesülés 3.230.604 eFt. Ebből a bérkompenzációra átutalt összeg 97.608 eFt.

A központosított támogatások összege 192.313 eFt, mely a tervezetthez viszonyítva az alábbi jogcímek miatt emelkedett:

- |  |            |
|--|------------|
| - lakossági közműfejlesztés támogatása       | 16 eFt,    |
| - közművelődési érdekeltség növelő támogatás | 81 eFt,    |
| - szociális célú nyári gyermekétkeztetés     | 3.236 eFt, |
| - felzárkóztatáshoz biztosított támogatás    | 2.384 eFt. |

Az átengedett személyi jövedelemadóból származó bevétel 370.362 eFt, a tervezett előirányzat 100,0 %-a.

A **támogatásértékű bevételek** teljesítése 3.227.402 eFt, ez az államháztartáson belülről befolyt bevételeket tartalmazza. Ebből a 2010. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódik 1.639.112 eFt.

- o Működési célú támogatásértékű bevételek teljesülése az előző évi pénzmaradvány nélkül 1.212.736 eFt.
- o Felhalmozási célú támogatási célú bevételek teljesülése az előző évi pénzmaradvány nélkül 375.554 eFt.

Az államháztartáson kívülről **átvett pénzeszközök** jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. A befolyt bevétel 8.430 eFt, ebből:

- működési célú átvétel 6.690 eFt,
- felhalmozási célú átvétel 1.740 eFt.

A támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök teljesítési adatait intézményenként, a támogató szervezet és a támogatás célja meghatározásával az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

A **közhatalmi bevételek** a Polgármesteri Hivatalnál 62.775 eFt összegben teljesültek. Ebből a 16.684 eFt okmányirodai bevételből, az önkormányzat által beszedett 9.710 eFt szabálysértési bírságból, 11.092 eFt végrehajtási bírságból, a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban átutalt és beszedett 18.801 eFt bevételből, 5.055 eFt útburkolat bontásával kapcsolatos bevételből, 1.216 eFt igazgatási szolgáltatási díjból, valamint 217 eFt egyéb bevételekből keletkezett.

**Egyéb működési célú bevételek** összege 8.497.360 eFt, ez a tervezett előirányzat 99,16 %-a.

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek tervezett előirányzata 573.043 eFt, a teljesítés 697.186 eFt.

Az **oktatási ágazat** intézményi működés bevétele 445.755 eFt, 115,23 %-os teljesítés. A befolyt 58.906 eFt többlet az étkezési szolgáltatásoknál, a bérleti díjbevételeknél keletkezett.

A **Csepeli Szociális Szolgálatnál** a tervezett előirányzat 108,01 %-ban teljesült, a befolyt bevétel 43.507 eFt. Többletbevétel a szociális étkezésnél megnőtt igények eredménye.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** működési bevétel 111,12 %-ban realizálódott, a teljesítés 41.404 eFt.

**Polgármesteri Hivatalnál** 166.520 eFt működéshez kapcsolódó bevétel, a tervezett előirányzat 153,26 %-a. A tervezett előirányzathoz képest 57.866 eFt többletbevétel a CSEVAK Zrt. közüzemi díjbevétele elszámolásából (ebből a távhődíj hátralék befizetése 7.455 eFt), bérleti díj bevételből és egyéb sajátos bevételből (pályázati dokumentációk, fapótlás megváltás, kötbér, kártérítés stb.) keletkezett.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen 25.790 eFt, ebből az oktatási ágazatnál 10.639 eFt, a szociális és egészségügyi ágazatnál 8.480 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 6.671 eFt teljesült.

Az ún. északi bevételek rövidtávú lekötéséből származó és a folyószámlák egyenlegei utáni kamatbevételek befolyt összege 152.751 eFt, ez a tervezett előirányzat 152,17 %-a.

ÁFA bevételek, visszatérülések önkormányzati szinten 125,85 %-ban, az oktatási ágazatban 121,23 %-ban, a szociális intézményben 110,31 %-ban, az egészségügyi intézményben 192,08 %-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 130,28 %-ban teljesültek.

Építményadó bevételeink 2011. évi tervezett előirányzata 1.250.000 eFt, a teljesítés 1.329.185 eFt (106,33 %). Ez 189.909 eFt-tal haladta meg a 2010. évi bevételt.

Iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzat 4.762.126 eFt-ot utalt át december 31-ig, mely a tervezett előirányzat 95,07 %-a.

A központi költségvetés által átengedett gépjárműadó bevételeink 2011. évi tervezett előirányzata 800.000 eFt, a teljesítés 666.474 eFt (83,31 %).

Különféle bírságok címen a beszámolási időszakban 17.029 eFt volt a környezetvédelmi bírság, 4.197 eFt az építésügyi bírság és 2.559 eFt a talajterhelési díj bevétele.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek teljesítése az éves terv 95,20 %-a.

A szociális bérlakások lakbér bevétele 201.661 eFt-ban, a nem szociális bérlakások lakbér bevétele 68.677 eFt-ban, a helyiségek bérleti díj bevétele 292.634 eFt-ban teljesült.

A közterület-használati díjbevételeink 26.714 eFt, a tervezett előirányzat 90,38 %-a.

Önkormányzatunk **egyéb felhalmozási célú bevételeinek** tervezett előirányzata 31.763 eFt, a teljesítés 75.197 eFt, 236,74 %.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 13.088 eFt bevétel keletkezett.

Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétel 62.109 eFt, mely a tervet figyelembe véve 30.346 eFt-tal meghaladja azt, az előző évről áthúzódó és az egyösszegű befizetések miatt.

**Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése** címen befolyt bevétel 20.031 eFt. Ebből a Csepeli Piac tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt. A teljesítés 105,65 %.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi pénzmaradvány) igénybevétele 1.171.457 eFt, a 3.048.791 eFt módosított előirányzat 38,42 %-a.

A beszámolási időszakban a feladatok finanszírozásához igénybe vett **finanszírozási bevételek** év végi összege 298.485 eFt volt, melyből a bérhitel igénybe vétele 244.403 eFt, és a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek záró állománya 54.082 eFt.

## KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2011. évi költségvetés **15.885.555 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **19.768.624 eFt**-ra módosult a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a költségvetési hiányhoz (finanszírozási bevételekhez) kapcsolódva. A módosított előirányzat 51,26 %-a az intézmények működéséhez, 48,74 %-a a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához kapcsolódik.

Az önkormányzat **2011. évi teljesített költségvetési kiadása 15.241.953 eFt**, a tervezett előirányzat 95,95 %-a, a módosított előirányzat 77,1 %-a.

A finanszírozási célú kiadások teljesítése 1.259.561 eFt, mely a költségvetési kiadásokkal, 15.241.953 eFt-tal együtt az önkormányzat összkiadását 16.501.514 eFt-ban határozza meg.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a 2. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások 86,68 %-a, **működési kiadás**. A működési kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten **13.211.391 eFt**, melynek 52,64 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatás** 5.524.776 eFt tervezett előirányzatának évközi növekedése 247.261 eFt. A növekedés egy része, 80.379 eFt a 2010. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek. Ezen felül

- a közszférában foglalkoztatottak részére 2011. évi bérkompenzáció, melynek forrását a központi költségvetés biztosította 76.857 eFt összegben,
- a 2010. és 2011. évi létszámcsökkentésekkel, valamint nyugdíjazásokkal kapcsolatos felmentési időre járó illetményekre, a tényleges felhasználás alapján 148.051 eFt,
- oktatási ágazatban érdekeltiségi jutalomra 3.937 eFt,
- szociális és pedagógiai továbbképzésre 11.028 eFt,
- intézmények szerkezeti átalakításához létszámfejlesztéshez 14.471 eFt,
- Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és a Nevelési Tanácsadó átvilágításához 1.840 eFt,
- közfoglalkoztatásnál az önrész biztosításához 2.144 eFt
- a népszámlálásban résztvevők díjazására 34.295 eFt,
- a tűzoltók és a rendőrök jutalmazására 1.080 eFt
- dologi kiadásokba történő átcsoportosítás miatti személyi juttatás csökkenés 18.796 eFt,
- feladatok kiszervezése és fel nem használat előirányzat miatt személyi juttatás csökkenés 18.077 eFt, illetve 150.000 eFt

jelentették a növekedést.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1.445.743 eFt, mely a fentiekben meghatározott személyi juttatások emelkedése miatt 1.490.642 eFt-ra módosult.

A 2011. évi költségvetésben a **dologi kiadásokra** tervezett előirányzat 4.039.436 eFt-ról 4.601.080 eFt-ra emelkedett, mely 561.644 eFt és 13,9 %-os növekedést jelent. Ebből

- 521.159 eFt a 2010. évi pénzmaradvány részeként áthúzódó kötelezettség,
- 200.139 eFt a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök terhére elszámolt igénybevétel,
- 189.841 eFt intézményi és egyéb többletbevételekből történt dologi kiadások emelése,
- 349.495 eFt előirányzat csökkenés belső átcsoportosítás, illetve feladatmaradás miatt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése önkormányzati szinten 4.200.065 eFt. A fel nem használt 401.015 eFt előirányzatból 2012. évre áthúzódó kötelezettség 307.750 eFt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezett 6.865 eFt előirányzata az év során 11.998 eFt-ra módosult. A tényleges felhasználás 11.996 eFt.

2011. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a **működési célú támogatásértékű kiadások** összege. A 81.614 eFt tervezett előirányzattal szemben a módosított előirányzat 707.717 eFt. A tényleges teljesítés 704.839 eFt, melynek 88 %-a, 624.276 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű kiadás. **Működési célú pénzeszköz átadás** államháztartáson kívülre módosított előirányzata 131,46 %-kal meghaladja a tervezett 509.510 eFt előirányzatot. A teljesítés 669.814 eFt, mely a módosított terv 79,19 %-a.

A 648.737 eFt eredeti előirányzatnál 20.842 eFt-tal nagyobb összeg került kifizetésre a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál**. A 669.579 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 669.532 eFt, 99,99 %.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 405.366 eFt volt, mely a képviselő-testület korábbi, illetve évközi döntései alapján 4.726.009 eFt-ra módosult. Önkormányzati összesítésben a felhalmozási kiadások teljesítése **2.018.457 eFt**, mely a módosított előirányzathoz képest 42,7 %.

A felhalmozási kiadásokon belül **felújításra** 252.165 eFt-ot (12,49 %), **egyéb felhalmozási kiadásra** 52.716 eFt-ot (2,6 %), **kerületi beruházásokra** 293.310 eFt-ot (14,53 %), **felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra** 1.420.066 eFt-ot (70,35 %) fordított az önkormányzat.

2011. évben a **támogatási kölcsön** tervezett előirányzatának összege 7.960 eFt volt. A módosított 96.910 eFt előirányzatból a 12.105 eFt 12,49 % teljesítést jelent.

A 2011. évi költségvetési **tartalék** eredeti előirányzata 3.215.548 eFt volt. A képviselő-testület döntése alapján a tartalék egy része felhasználásra került, egy részével a – tervezett feladat elmaradása miatt – a költségvetés hiányát csökkentettük. Áthúzódó feladatként a tartalékok módosított előirányzata 846.851 eFt, melyből

- működési célú céltartalék összege 348.263 eFt,
- felhalmozási célú céltartalék összege 498.588 eFt.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a **finanszírozási kiadásokra** tervezett eredeti előirányzat 233.821 eFt volt. Az előirányzat módosítást a fejlesztési célú devizahitel árfolyam változásából adódó többletkiadás indokolta. Az elmúlt évben a tényleges finanszírozási kiadások összege **1.259.561 eFt**, melyből 89.230 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése, 157.171 eFt a hosszúlejáratú devizahitel tőketörlesztése, 244.403 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti és 1.175.249 eFt a folyószámla-hitel miatti visszafizetés, -406.492 eFt a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások év végi összege.

**A továbbiakban az önkormányzat egy-egy ágazatának, kiemelt területének költségvetési kiadási teljesítéséről adunk számot.**

A rendelettervezet 3. és 6. számú mellékletei az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények költségvetéseit, a 4. és a 4/a számú melléklet a Polgármesteri Hivatal költségvetését, a 4/b. számú melléklet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését és azok teljesítési adatait tartalmazza.

### **Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat**

A beszámolási időszakban az ágazat működését érintően történt változások egy részéről a bevezetőben már számot adtunk. Ezeknek, az ágazat struktúráját jelentősen érintő változásoknak a végrehajtása azonban nagyobb részt a 2012. évi költségvetési évet érintik.

Az ágazathoz tartozó intézmények 2011. évi költségvetése 8.374.105 eFt módosított előirányzatának felhasználása 92,19 %-os, a teljesítés 7.720.076 eFt. A gazdálkodás mutatói azt tükrözik, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, takarékos gazdálkodás mellett 2011. évben is biztosították a zavartalan feladatellátást.

Az ágazathoz tartozó intézmények teljesítési adatait a 3/a. és a 6/a. számú mellékletek tartalmazzák.

Az ágazat kiadásainak 93 %-át a működési kiadások adják. A **működési kiadások** eredeti előirányzata az év során 766.234 eFt-tal növekedett. A módosított 7.463.634 eFt előirányzatból a felhasználás 7.180.639 eFt, 96,21 %-os teljesítés. A működési kiadások 68,77 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 4.086.796 eFt, a felhasznált összeg 3.932.934 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 153.862 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 64.163 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek a decemberben kifizetett nem rendszeres juttatásokhoz kapcsolódnak. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, a tanévi létszámváltozások, valamint a tervezett 2 % kereset-kiegészítés maradványából keletkezett. A 2011. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között a felmentési időre, végkielégítésre jutó többletkiadásokra tervezett 96.566 eFt-ből 65.044 eFt-ot az ágazat intézményei vettek igénybe, tekintettel a tényleges kifizetésekre. A 2011. évi létszámváltozással, nyugdíjazással összefüggő és 2012. évre áthúzódó kötelezettségekre előirányzat a 2012. évi költségvetésben került megtervezésre.

Az év közben végrehajtott intézményi átszervezésekre a céltartalék 31.400 eFt előirányzatot tartalmazott, melynek cél szerinti felhasználása a képviselő-testület döntései alapján történt.

2011. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a **munkaadót terhelő járulékok** teljesített összege 1.005.331 eFt, a módosított előirányzatnak, 1.046.872 eFt-nak 96,03 %-a.

Az ágazatban 2011-ben végrehajtott intézményi átszervezések során megszűnt a Karácsony Sándor Általános Iskola telephelyeként működő II. Rákóczi Ferenc iskola, a tanulók a bázis iskolába és a Lajtha László Általános Iskolába kerültek, de több felső tagozatos tanulót a kerület más iskolájába írtak be szüleik.

Az új tanévben a Központi Műhely már nem önállóan működő intézményként, hanem a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagintézményeként végzi a tevékenységét.

A Herman Ottó Általános Iskolából két dislexiás tanulócsoport áthelyezésre került a Nagy Imre Általános Művelődési Központ általános iskolájába, ahol az 1-2. évfolyam mellett a 3. évfolyamon is kis létszámú csoportban tanulnak a gyermekek.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ autista csoportjában a jelentkező igények miatt növelni kellett a csoportba felvehetőek számát, ez az alkalmazott gyógypedagógusok számának szerény (0,5 fő) növekedését is jelentette.

Az óvodáskorú gyermekek létszámának növekedése, valamint a köznevelési törvényben előírtak miatt szükséges az óvodai férőhelyek bővítése. A képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött, melynek megvalósulásával 70 férőhellyel bővül az Aprajafalva Óvoda.

Az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva az étkezők aránya emelkedett, ezen belül az étkezési kedvezményben részesülők száma is nőtt. A beszámolási időszakban valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermek étkezése biztosított volt.

A rászoruló gyermekek számára 2011-ben is biztosította önkormányzatunk az iskolatejet és a kiflit, mely napi 3000 gyermek ellátását jelentette.

A törvény által meghatározott ingyenes tankönyvtámogatásra 31.152 eFt támogatást biztosított a központ költségvetés, melyet az önkormányzat saját forrásból 4.101 eFt-tal kiegészített.

Az ágazat intézményeinél a tárgyi feltételek biztosítására tervezett **dologi kiadások** előirányzata 2011. év során 16,96 %-kal, 304.511 eFt-tal emelkedett, melynek a forrása részben a 2010. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékok között tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások, részben pedig a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek, valamint belső átcsoportosítások.

A működés dologi kiadásainak teljesítése 2.012.564 eFt, a módosított előirányzat 95,83 %-a.

Intézményi karbantartási feladatok bonyolítása, Szerviz Részleg működtetése a képviselő-testület döntése alapján 2011. július 1-től a CSEVAK Zrt. feladatkörébe került, így a második félévben elvégzett munkák, kisjavítások kiadását már a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

A működési feltételekhez a tervezett eredeti előirányzaton felül az év során biztosítva volt

- o az önkormányzat által kötött kiadási tételként kezelt (energia, élelmezés), és a normatív és kötött támogatások elkülönített előirányzatai,
- o szakmai és informatikai fejlesztésre 10.957 eFt,
- o az ágazat intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásoknak megfelelő működtetéséhez 10.000 eFt,

A dologi kiadásoknál 2011-ben fel nem használt előirányzat 87.539 eFt, melyből 2011. évi pénzmaradvány részeként 2012-re áthúzódó kötelezettség 27.295 eFt.

Az ágazatnál **felhalmozási kiadásra** a 2011. évi eredeti előirányzat 10.000 eFt volt, mely az év során a képviselő-testületi döntéssel 910.471 eFt-ra módosult. A módosított előirányzatból 444.499 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A tényleges felhasználás 539.437 eFt, mely a módosított előirányzat 59,25 %-a.

Az **intézményi felújítás** keretében a CSEVAK Zrt. bonyolításában az alábbi felújítási munkák készültek el az oktatási intézményekben:

- Erdősor-Festő Óvoda csatornázása és fürdőszoba kialakítása 11.920 eFt,
- Kék Általános Iskola elmaradt nyílászáróinak cseréje 11.750 eFt,
- Herman Ottó Általános Iskola könyvtár kialakítása és WC felújítása 2.328 eFt.

A közművelődési intézményeink közül a Királyerdei Művelődési Házban mozgássérült ülőhely, oktatóterem, kovácsoltvas kapu kialakítására került sor, A Radnóti Miklós Művelődési Ház auláját és a színpadot felújították.

A beszámolási időszakban a tervezett felújítási feladatokra a felhasználás 53.515 eFt, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási kiadás**nál eredeti előirányzat 10.000 eFt volt, év közben 46.213 eFt előirányzat került meghatározásra a 2010. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A tényleges felhasználás 41.423 eFt. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél a fel nem használt 4.790 eFt előirányzatból 2.360 eFt áthúzódó kötelezettséggént jelentkezik a pénzmaradványban. A tényleges felhasználást intézményenként, a beszerzések meghatározásával az 5. számú melléklet mutatja be.

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

Európai uniós pályázati támogatással több feladat végleges elszámolása valósult meg az beszámolási időszakban. Ezek ágazati feladatok, melyeket részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz:

- KMOP-4-5-3-2007-021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése. A szakmai munka 2009-ben befejeződött, pénzügyi zárása 2011-ben megvalósult.
- KMOP-4-6-1/B-2008-0128 Esély=ÁMK, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ akadálymentesítése, energiatakarékosságot célzó felújítása, informatika és egyéb eszközbeszerzések. A szakmai program elkészült, a pénzügyi zárás 2011-ben megtörtént.
- TÁMOP-3.1.4 a Nagy Imre Általános Művelődési Központ előző pontban meghatározott pályázatához kapcsolódik, 2009-ben indult és a Versenyképes Tudásért Csepelen pályázat a kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg. A pályázatban az ÁMK-n kívül több kerületi oktatási intézmény is részt vett. A szakmai munka 2010-ben, a pénzügyi zárás 2011. évben befejeződött.
- Comenius Iskolai Együttműködések „Egész életen át tanulás” projekt az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdálkodási körébe tartozó általános iskolák részvételével.
- KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja 2011-ben indult szociális célú városrehabilitációs projekt, a Lajtha László Általános Iskola részvételével.

A pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet kötelezően előírt mellékletei között a 9. számú táblázat részletezi.

Az ágazathoz tartozó intézmények 2011. évi költségvetésében a jóváhagyott **létszámkeret** 1734,5 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a feladat **változás** hatására összesen 28 álláshely megszüntetésével 1706,5 főre csökkent. Az év végi testületi döntések következményeként, valamint az üres álláshelyek alapján az ágazat átlagos statisztikai létszáma 1628 fő volt.

Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma és az intézmények kihasználtsága a következők szerint alakult:

- A **bölcsődei** engedélyezett és a működő férőhelyek száma, a 2010 évben történt változással 320-ról 442-ra nőtt. Az intézmények 2011. évi feltöltöttségének éves átlaga 88,5 %, míg az átlagos kihasználtsága 71,2 % volt.
- Az **óvodai** ellátásban a férőhelyek száma 2713. A közoktatási törvény módosítása lehetővé tette a 3 évesnél fiatalabb gyermekek óvodai felvételét és a normatív létszámba való beszámítást, ha 2011. december 31-éig a 3. életévüket betöltik. 2011. október 1-je és december 31-e között 87 fő 3. életévét betöltött gyermeket vettek fel az intézmények, így a december 31-i állapot szerint a létszám 2715 fő volt. Ez a létszám 4 integrált nevelést is folytató óvodában nevelt 39 sajátos nevelési igényű gyermeket is tartalmaz.
- Az **általános iskolákban** a tanulók száma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5196 fő tanulólétszám tartalmazza a 164 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a speciális nevelést igénylő gyermekek száma 2011. októberben 121 fő volt. Közülük 26 fő

sajátos nevelési igényű tanuló. A Nagy Imre Általános Művelődési Központban 11 fővel egy autista csoport működik.

- A **középiskolák** közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban, az elmúlt évhez képest növekedett a tanulói létszám, 628 főről 633 főre. A Csete Balázs Középiskolában a nappali rendszerű gimnáziumi oktatás megszűnt. Az esti tagozaton a felnőttoktatás már csak a 12. évfolyamon folyik 55 fővel. A szakközépiskolai képzésben 256 fő és a szakképzésben, szakmai elméleti és gyakorlati képzésben 44 fő vesz részt.
- A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 746 fő, ami 21 fő létszámnövekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 639 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 3,3 %-os a csökkenés.

Összességében az ágazat intézményeiben a bölcsődei és az óvodai ellátottak, az általános iskola alsó tagozaton tanulók számának növekedése, valamint a jogszabályi változások figyelembe vétele alapján a 2011. évi normatív támogatás elszámolása során többlet normatív állami hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. Ennek várható összege több mint 80 millió Ft.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében az önkormányzat 5.985 eFt támogatás nyújtásával 2011-ben is lehetővé tette a szociálisan rászorult kerületi fiatalok számára a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulást.

### **Egészségügyi ágazat**

Az egészségügyi intézményünk, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat az 1.266.693 eFt módosított előirányzatból 2011-ben működési kiadásokra, egyéb felhalmozási kiadásokra 1.200.795 eFt-ot fordított, mely 94,80 %. A feladatellátáshoz tervezett 818.975 eFt OEP támogatásból a beszámolási időszak teljesítése 883.119 eFt, 107,8 %. A tárgyévi 240.000 eFt önkormányzati támogatás 6,0 %-kal, 254.287 eFt-ra emelkedett, melynek 86,4 %-át, 219.705 eFt-ot folyósította az önkormányzat.

2011. év elején a gazdasági-szervezeti átvilágítás megállapításainak figyelembevételével intézkedési terv készült, melyben meghatározott feladatok maradéktalan és határidőre történő végrehajtására kiemelt figyelmet fordított az intézmény.

A beszámolási időszakban a feladatellátásban történt változások:

- o 2011-ben új diagnosztikus vizsgálatok kerültek bevezetésre a radiológiai osztályon,
- o a laboratóriumban a zsúfoltság csökkentésére novembertől fokozatosan került bevezetésre a beteg előjegyzési rendszer,
- o az alapellátásban két üres házi orvosi körzetben kezdte meg a tevékenységét egy-egy házi orvos,
- o a szakrendelőben megkezdődött a vállalkozó orvosok szerződésének megújítása a kialakult pénzügyi helyzetnek megfelelően,
- o a Cervarix ingyenes oltás első és második adagját 184 gyermek kapta meg az iskolában és a házi gyermekorvosnál, felzárkóztató oltásban 77 fő részesült.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2011-ben folyamatosan biztosította a szolgálathoz forduló betegek ellátását, pénzügyi és egyéb okok miatt beteg elutasítására nem került sor.

Az intézmény pénzügyi teljesítése és a feladatmegvalósítás összhangban volt.

Az intézmény engedélyezett létszáma 272,5 fő volt. Az év során 28 fő felvételére került sor, 68 fő pedig távozott az intézményből, melyből 20 fő szakdolgozó volt. Azonban ennek ellenére a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához a személyi feltételek rendelkezésre álltak.

Az egészségügy **működési kiadásaira** 1.194.942 eFt volt a felhasználás, ez 1.256.409 eFt módosított előirányzat 95,11 %-a. A felhasználásból 12.029 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos kiadás.

A személyi juttatások módosított előirányzatának, 610.451 eFt-nak 93,35 %-a, 569.847 eFt került felhasználásra. A tervezett juttatások és a nyugdíjazásokkal, felmentésekkel összefüggő kifizetések mellett az év végén 3.711 eFt-ot biztosított az OEP keresetkiegészítésre, kizárólag a pótlékkal rendelkező szakdolgozók részére történő felhasználással. Ugyancsak decemberben 24.008 eFt OEP támogatás érkezett az intézmény számlájára, lakoratóriumi és gyógyító-megelőző ellátások finanszírozására. A többlettámogatásból 241 fő részére 17.009 eFt étkezési utalvány formájában került kifizetésre.

A személyi juttatások maradványa 40.604 eFt, melyből az év végi nem rendszeres juttatások kifizetése miatti kötelezettség 26.705 eFt.

A személyi juttatások kifizetéséhez igazodva alakult a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 151.293 eFt.

A dologi kiadások tervezett előirányzata 399.860 eFt, melyet év közben az alábbi tételek módosítottak:

- előző évi pénzmaradvány	54.314 eFt,
- intézményen belüli átcsoportosítás	200 eFt,
- intézményi működési többletbevétel	4.267 eFt,
- OEP többlettámogatás	31.376 eFt,
- energia elszámolás	- 14.575 eFt.

A módosított előirányzat, 475.164 eFt-hoz viszonyított teljesítése 96,07 %-os, 456.475 eFt. Az előirányzat maradvány 18.689 eFt.

Az intézmény költségvetése eredeti előirányzatban **felhalmozási kiadást** nem tartalmazott. Az elmúlt időszakban az intézményi vagyonvédelem érdekében a vagyonvédelmi rendszer bővítésére, a tűzvédelem érdekében tűzjelző rendszer beszerelésére került sor. A zökkenőmentes szolgáltatások biztosítása érdekében CTG és EKG készülékek beszerzése került sor. Az Egészségügyi Szolgálat névadó ünnepségén felavatott „Tóth Ilona arckép üveghasáiban” növelte az intézmény képzőművészeti alkotásait. A módosított előirányzat 10.284 eFt, a felhasználás 4.522 eFt, és az előző évi pénzmaradvány elszámolással összefüggő kiadás 1.331 eFt.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2011. első félévben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltás első és második adagját 184 gyermek kapta meg. A második félévben további 77 fő részesült felzárkóztató oltásban. A védőoltásra tervezett 15.000 eFt előirányzataból 7.233 eFt került felhasználásra, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz. Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza az ágazat átvilágításával kapcsolatos kiadásokat, mely az előirányzott szinten (2.000 eFt) teljesült.

Az egészségügyi intézmény költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a teljesítési adatokat a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

## Szociális ágazat

A **Csepeli Szociális Szolgálat** 2011. évi módosított költségvetési előirányzata összesen 493.570 eFt. A kiadások 451.263 eFt-ban teljesültek (91,43 %).

A takarékos gazdálkodása mellett a 2011. évre megállapított költségvetés megfelelő keretet biztosított az intézmény működéséhez.

Az intézmény tervezett előirányzata 58.873 eFt-tal növekedett, melyből a képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány összege 9.852 eFt.

A Szociális Szolgálat **működési kiadásaira** 444.956 eFt a felhasználás, melyből 31.571 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő kiadás.

A személyi juttatás 203.901 eFt teljesítése a módosított előirányzat 91,9 %-a. A módosított előirányzattól való eltérést a betöltetlen álláshelyek, illetve a felszabadult álláshelyek alacsonyabb bérrel történő feltöltése indokolja.

A munkaadói járulékok teljesítése a személyi juttatások felhasználásának megfelelően alakult.

A beszámolási időszakban intézmény engedélyezett létszáma 112 fő volt, az év során 21 fő lépett ki és 5 fő nyugdíjba vonult. 2011. december 31-én a dolgozói létszám 99 fő volt. A zavartalan működést, az ellátás minőségének romlását nem befolyásolta a létszámcsökkenés, a betöltetlen, üres álláshelyek száma.

A dologi kiadások módosított előirányzata 175.444 eFt, mely az eredeti előirányzathoz képest 12.433 eFt-tal emelkedett. 2011. évi teljesítés 156.777 eFt, 89,36 %. A szociális étkezéssel kapcsolatos kiadás 79.390 eFt, 84,4 %-os teljesítés. A közüzemi díjaknál a tervezett előirányzat fedezetet biztosított a kiadásokra. A karbantartás keretében a működéshez szükséges, azonnali hibaelhárítási munkák, javítások elvégzésére került sor. Elmaradt a 2011-re tervezett fűtési rendszer karbantartása.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése intézményi szinten 6.307 eFt. Ebből 4.864 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 7.877 eFt-hoz viszonyítva 80,07 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 1.213 eFt intézmény felújítási és 1.800 eFt egyéb felhalmozási kiadási előirányzat kiegészítést.

A szociális intézmény költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a teljesítési adatokat a 3/c. számú melléklet tartalmazza.

A szociális intézmény vonatkozásában az európai uniós támogatással kapcsolatos feladatok:

- KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció keretében a Közösségi Ház működésével kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása.
- TÁMOP-5.2.5/A-10/1-2010 „Csepközi” projekt a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósításában való részvétel.

A Csepeli Szociális Szolgálat 2011. évben is zavartalanul biztosította a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat és működtette az idősek átmeneti gondozóházát:

Emelkedett 2011-ben a szociális étkeztetést igénybe vevők száma, mely az ételek mennyiségének és minőségének javulásával indokolható. Az emelkedés első félévben 120 főt jelentett, amelyre az önkormányzat benyújtotta a pótlólagos

normatív támogatás igényt. Az év végével további 29 fős növekedésről adhatunk számot. Ez utóbbi pótlólagos támogatás jelent az önkormányzat számára.

A házi segítségnyújtásban 2010-ben 131 lakos részesült, míg 2011. december 31-én 137 fő. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében kihelyezett készülékek száma 40. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére biztosított ellátás.

Az előző évivel azonos az idősek nappali ellátását igénybe vevők száma a három működési engedéllyel rendelkező telephelyen: Vereckei u. 10. 35 fő, Simon Bolívar stny. 1/a. 45 fő, Völgy u. 82. 24 fő.

A fogyatékos személyek nappali ellátása a speciális szükségletekhez igazodó komplex ellátás, gondozás biztosítása.

A Támogató Szolgálat működése a beszámolási időszakban zavartalan volt, a feladatellátásra a fedezet pályázat útján biztosított.

A Gyermekjóléti Központ tevékenységével kapcsolatban az esetek száma emelkedett az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. A probléma típusok közül kiemelkedő az iskolai hiányzás, az anyagi problémák és ennek következményei. A Családsegítő Központ munkatársait 2011. évben 1951 fő vette igénybe, 436 régi és 538 új gondozottal, és 977 ügyeleti ellátottal 8998 alkalommal találkoztak. Az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadásban 247 család, illetve 58 egyén vett részt.

A közösségi pszichiátriai ellátási feladatok keretében a szociális szakemberek komplex segítséget nyújtanak a pszichiátriai betegek, mentális problémákkal küzdők részére, az ellátottak száma éves átlagban 43 fő, a feladat finanszírozása itt is pályázat útján történik.

Az önkormányzati szociális feladatellátás másik területe a **pénzbeli és természetbeni támogatások** rendszere.

A szociális ágazatban az intézményi feladatellátáson túl a szociális ellátás kiemelt területe a különböző **természetbeni és pénzbeli támogatások**, melyek bonyolítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Családtámogatási Irodában történik.

Ezek kiadásait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza, melyet a 4/a. számú melléklet „4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok” részletez.

A kiadások módosított előirányzata 669.579 eFt, a teljesítés 669.532 eFt (99,99 %).

Ebből a **rendszeres pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése 546.025 eFt, mely a tervezett 472.811 eFt előirányzatnál 73.214 eFt-tal több kifizetést jelent.

A rendszeres szociális ellátásként folyósított támogatások címek szerinti alakulását a rendeltetvezet 2/c. számú melléklete részletezi.

2011. január 1-től megváltozott az aktív korúak ellátásának törvényi szabályozása. A rendelkezésre állási támogatás átalakult bérpótló juttatássá, majd 2011. szeptembertől ismét megváltozott a támogatás megnevezése: bérpótló juttatásból foglalkoztatást helyettesítő támogatás lett. 2011-ben 913 fő részesült havonta ilyen támogatásban. Az éves kiadás 242.524 eFt volt.

A rendszeres szociális segély előirányzatán belül további négy kategória tervezésére került sor a jogszabályok alapján: Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyére az eredeti előirányzat 20.000 eFt volt, melyből 16.857 eFt támogatás lett kiutalva.

55 év feletti személyek közül rendszeres szociális segélyben havonta átlag 182 fő részesült támogatásban, a teljesítés 48.065 eFt. Igény hiányában a 14 éven aluli gyermeket nevelők rendszeres szociális segélye címen támogatás kiutalására nem került sor.

2011-ben átlagban havonta 20 fő részesült az időkorúak járadékában, a kifizetett támogatás 5.667 eFt volt.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1153 család részére került megállapításra. A támogatásra való jogosultság szabályai év közben, szeptember 1-től változtak, mely alapján jelentősen megnőtt a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma. 2011-ben erre a célra 29.185 eFt-ot fordítottunk. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás még az adósságkezelési támogatás, valamint a helyi, méltányossági jogkörben igényelhető lakásfenntartási támogatás.

Ápolási díjban alanyi jogon 46 fő részesült alapösszegben, magasabb összegűre 28-an voltak jogosultak. 2011-ben az erre fordított összeg 57.278 eFt volt. Méltányossági alapon 76 fő részesült ápolási díjban, a folyósított támogatás összege 27.672 eFt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében az arra jogosult családok évente két alkalommal, gyermekenként 5.800,-Ft-os támogatásban részesültek. 2011-ben 2016 fő részére történt támogatás megállapítás, a kifizetett összeg 22.365 eFt, mely 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a gyermek gyámjával rendelt nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek kaphatják, akkor, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. A szociális étkezési térítési díjkezdvezményt a nevelési-oktatási intézmények vezetői állapítják meg a gyermek rászorultsága alapján, melyre 2011-ben kiutalt összeg 20.737 eFt volt.

A különböző **eseti pénzbeli ellátások** tényleges teljesítése is elmaradt a tervezett előirányzattól. A kifizetett 117.876 eFt az eredeti előirányzat 67,41 %-a.

Átmeneti segély 2861 esetben került megállapításra, amely 18.279 eFt kiutalását jelentette. Temetési segély 183 fő részére került megállapításra 4.245 eFt összegben.

A köztemetés elrendelésére 59 fő esetében került sor, összesen 5.828 eFt költséggel.

Adósságcsökkentési támogatásban 2011. évben 88 család részesült, a pénzügyi teljesítés 13.323 eFt, az eredeti előirányzat 66,6 %-a.

A méltányossági közgyógyellátásra szociálisan rászorultak megkapják a kiadásaik csökkentése érdekében az igazolványt. 2011-ben 1407 fő volt jogosult alanyi jogon, méltányossági alapon 703 fő részére történt jogosultság megállapítás, mellyel kapcsolatban az OEP részére 17.862 eFt-ot utalt az önkormányzat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra és a csepeli nevelési segélyre 2011. évi előirányzat összesen 73.859 eFt volt, a kiutalt támogatások összege 55.890 eFt, ez 75,7 %-os teljesítés.

A különböző eseti pénzbeli ellátások teljesítését szintén a rendelettervezet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az **ellátottak pénzbeli juttatásai** címen történt kifizetések összege 11.996 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletez.

A **közfoglalkoztatás** eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta fel. A képviselő-testület a közfoglalkoztatás pályázati feltételeihez a céltartalékban biztosított előirányzatot. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a CSEVAK Zrt. a rövid és hosszú távú foglalkoztatásban vettek részt. Munkaviszonyban átlagosan 79 fő dolgozott, nagyobb részt rövid távú foglalkoztatás keretében. 2010-ben a közfoglalkoztatás korábbi rendszerében 8 órás munkaviszonyban 130 fő foglalkoztatására volt lehetőség.

## Polgármesteri Hivatal

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

### 4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok

4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége működési kiadásának módosított előirányzata 1.978.987 eFt, a teljesítés 3.298.857 eFt. A hivatal összkiadása tartalmazza a működési célú finanszírozási kiadások záró összegét, 1.419.652 eFt-ot.

A személyi juttatások felhasználása összességében 4,25 %-os megtakarítást eredményezett. A költségvetési rendelet 2011. évre az engedélyezett létszámot 244 főben határozta meg, az átmenetileg üres álláshelyek, tartósan távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 223 fő volt. A 711.108 eFt személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal, cafetéria juttatásokkal, a pénzmaradvánnyal összefüggő, a központi bérintézkedések eredményeként kereset-kiegészítésekkel, juttatásaival kapcsolatos kifizetéseket, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza az alábbi megoszlásban.

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 730.589 eFt.
- Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése 46.519 eFt.

A személyi juttatás munkaadókat terhelő járuléka 196.254 eFt, a teljesítés 97,15 %.

A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 590.830 eFt-hoz viszonyítva 89,95 %-ban teljesültek. Ez 531.453 eFt tényleges felhasználást jelent. A dologi kiadások 15,5 %-a, 82.237 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege. Ez az elmúlt évhez viszonyítva 43.819 eFt csökkenést mutat.

A kamatkiadásokból 13.407 eFt a lakásépítési hitelek, 15.946 eFt a fejlesztési hitelek, 814 eFt a bérhitel és 52.070 eFt a folyószámla-hitel kamata.

A működési kiadások 11,35 %-a, 374.390 eFt az államháztartáson belül nyújtott támogatások, a működési célú támogatásértékű kiadások teljesítése, melyből a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiadás 357.184 eFt. A működési célú támogatások és támogatásértékű kiadások címeit, címzettjeit és összegeit a 2/b. számú melléklet részletezi.

A működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidelejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 244.403 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -406.492 eFt, valamint az év elején rendelkezésre álló 1.175.249 eFt folyószámla hitelállomány visszafizetése szerepel.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai **felhalmozási kiadásainak** módosított előirányzata 1.025.385 eFt, a felhasználás 785.052 eFt, melyből 246.401 eFt felhalmozási célú finanszírozási kiadás.

A hivatal felújítására a költségvetés módosított előirányzata 37.515 eFt-ot tartalmaz. A képviselő-testület döntése alapján az első félévben a hivatal kezelésébe került a II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatt általános iskola épülete. A hivatal irodáinak egy helyen történő elhelyezésére az iskola helyiségeinek belső kialakításával lesz lehetőség. Az átalakítási munkákra a képviselő-testület az általános tartalékból 30.000 eFt-ot biztosított.

Az egyéb felhalmozási kiadások soron tervezett és a pénzmaradvánnyal kiegészült 653.515 eFt módosított előirányzathoz 528.230 eFt a felhasználás, melyből 518.962 eFt

északi bevételből az önkormányzati intézmények részére a 2010. évi pénzmaradványban jóváhagyott felhalmozási célú támogatás összege.

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 7.960 eFt, melyet decemberben a képviselő-testület 80 millió Ft-tal kiegészített, az önkormányzati dolgozók deviza hiteleinek végtörlesztéséhez. Önkormányzati támogatás kamatmentes munkáltatói kölcsön formájában valósult meg, 2012. évi pénzügyi teljesítéssel.

A finanszírozási kiadások, a hosszúlejáratú hiteltörlesztések tervezett előirányzata 233.821 eFt, a tőketörlesztés 246.401 eFt, mely az MFB, a deviza hitel és a lakáshitelek törlesztésének teljesítése. A többletkiadás az árfolyamváltozásból keletkezett.

#### 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok

A 2011. évi költségvetés e címen a közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat, az ezzel összefüggő szervezetek (Közterület felügyelet, Budapesti Rendőr Főkapitányság, stb.) kiadásait, támogatását, egyéb önkormányzati feladatok tekintetében a kerületi sajtó és televízió működésének, az egyházak működésének támogatását tartalmazza.

A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásából a kerületi társasházak különböző mértékű felújításainak támogatására áthúzódó kiadás 582.154 eFt-tal, a térfiyelő rendszer bővítésére rendelkezésre álló előirányzat 16.860 eFt-tal.

Kiemelt kiadási tételek szerinti teljesítést a 4/a. számú melléklet, a támogatások alakulását a 2/b. számú melléklet részletezi.

#### 4330 Kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzati feladatok

A kerületben működő hat (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román) kisebbségi önkormányzat 2011-ben összesen 17.205 eFt-tal gazdálkodott. Ebből 8.958 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok megtárgyalták, és határozattal elfogadták a hivatal által összeállított költségvetési beszámolójukat. Kisebbségi önkormányzatonként a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítési adatait a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

#### 4340 Hivatal uniós projektjei

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

A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen megoldásokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkonceptió kidolgozása. Ennek keretében első szakaszban a revitalizációs fejlesztési tervmodell kerül kidolgozásra, amely az eljárási gyakorlatokkal együtt adja a Barnamezős Revitalizációs Módszert. Ezt követően a partner önkormányzatoknál kidolgozandó a Barnamezős Revitalizációs Terv javaslat és beruházási program. A projekt befejezése 2012-ben várható.

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 36.018 eFt, melynek tervbevétele megtörtént. A működési kiadások módosított előirányzata 76.173 eFt, mellyel szemben a projekttel kapcsolatos tényleges kifizetés 55.355 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

#### 4400 Polgári védelmi feladatok

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

#### **4500 szociális és egészségügyi, valamint a 4600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok**

A Polgármesteri Hivatalnál elszámolt – ágazatokat érintő – kiadásokat az ágazati beszámolók keretében részleteztük.

#### **4700 településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem**

A településrendezési, szabályozási terv előkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a környezetvédelemmel összefüggő tanulmányok készítésével, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadásokra a beszámolási időszak tényleges kifizetése 1.585 eFt, az elmúlt évről áthúzódó pénzmaradvánnyal kiegészítve a módosított előirányzat 128.879 eFt. A tervezett 5.292 eFt előirányzatot módosította a 2010. évi pénzmaradvány, mely a helyi rendeletben meghatározottak szerint képzett 100.050 eFt környezetvédelmi keret, az 6.141 eFt fapótlási keret és egyéb áthúzódó kötelezettségek.

A tárgyévi költségvetésben tervezett szabályozási terv felülvizsgálatok, szabályozási tervek készítése mellett a képviselő-testület által az előző években jóváhagyott és még el nem készült feladatokkal kiegészült a 27.000 eFt előirányzat. A rendelkezésre álló 135.540 eFt módosított előirányzathoz tervezett feladatokból a pénzügyi teljesítés 110 eFt.

#### **4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok**

A kerület üzemeltetésével, önkormányzati vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat a CSEVAK Zrt. látja el, egyre több önkormányzati vagyonelemet bevonva a feladatellátásába. A vagyonkezelő szervezet feladat rendszerének elmúlt év végén megkezdett átalakítása olyan irányban történik, hogy az ellátandó feladatokat kisebb források bevonásával megfelelő minőségben, színvonalon végezze. Az átalakítás során a személyi és tárgyi feltételeket kialakítása úgy történik, hogy külső vállalkozók bevonása nélkül egyre nagyobb körben tudják a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat saját vállalkozásban, szervezeten belül elvégezni. Ezzel önkormányzati szinten minőségi változást és kiadáscsökkentést várunk.

#### 4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati szociális, a költségalapú lakbérű bérlakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra 306.591 eFt került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 99,46 %-a. Ebből a közös költség, közüzemi díjak, karbantartási kiadások kerültek elszámolásra. A feladatok bonyolításával kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadások összege 174.851 eFt, a módosított előirányzat 100,0 %-a.

A költségvetésben bérlakás felújítására tervszinten előirányzat nem került meghatározásra. A beszámolási időszakban 52.663 eFt módosított előirányzathoz a Csepeli út 12, Petőfi utca 29. és a II. Rákóczi F. u 39. szám alatti lakások körül vízvezető járda, a Zöldfa u. 12. I/l. és a Telep u. 5. fsz. 2. szám alatti lakások felújítása elkészült. A módosított terv tartalmazza még az előző évről áthúzódó lakásfelújításra, kéményfelújításra stb. meghatározott kötelezettségeket.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás soron a társasházak felújítási alapjába tervezett befizetés előirányzata 10.378 eFt, a BM. Szolgálati lakásokkal kapcsolatos befizetés

tervezett összege 1.623 eFt, a bérlakás elidegenítésével kapcsolatos bevétel 50 %-os befizetésének és a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kötelezettségünknek az előirányzata 124.837 eFt, mely képviselő-testület döntése alapján kiegészült 137.038 eFt-tal. A kiegészítés a 2010. évre vonatkozó 50 %-os befizetés és a kerületi társasházak felújítási alapjába történő befizetéshez a hiányzó előirányzat pótlását jelenti. A tényleges pénzeszköz átadás 171.579 eFt volt.

#### 4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos dologi kiadásokra a 173.162 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 100,0 % volt. A vagyonkezelő kezelésében lévő helyiségek száma 439. ebből az elmúlt évben 321 db bérbe adva, mely 38.919 m<sup>2</sup>. Kezelésükben van még 91 db bérbe adható terület, összesen 89.538 m<sup>2</sup>, ebből bérbe adva 75 db 53.174 m<sup>2</sup>.

A közüzemi, karbantartási és egyéb kiadások, valamint az ÁFA befizetések összege az elszámolások alapján 173.161 eFt. A feladatok bonyolításával kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadások összege 55.307 eFt, módosított előirányzat 100,0 %-a.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évekről áthúzódó feladatok (pl. a Simon Bolívar sétányon lévő Nyugdíjas ház felújítása, a Kossuth Lajos utcában lévő üzletközpontok tetejének részleges felújítása) megvalósításával 38.068 eFt teljesült, a módosított előirányzat 88,56 %-a.

A felújítási alapba 2.043 eFt átutalása történt.

#### 4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 157.102 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. A kerületi beruházások vonatkozásában a feladatokra rendelkezésre álló előirányzatból a pénzügyi teljesítés 112.802 eFt, melyből

- 59.691 eFt az európai uniós támogatással megvalósuló belterületi kármegelőző felszíni vízelvező rendszerek kiépítése Királyerdő több utcájában. A KMOP pályázat keretében zajló beruházás vállalkozási díja 153.470 eFt, melyből a pályázati támogatás 142.166 eFt, melynek a finanszírozása utólagos. A beruházás befejezése az elmúlt évben megtörtént, ez évben a pályázati támogatás elszámolására került sor.

A pályázattal megvalósuló beruházáson túl a további csapadékvíz elvezetéseknek, a szennyvízcsatorna építéseknek, a víznyelők tervezett építésének az előkészületi munkálatai folytak. A tervezett beruházások előirányzatának és pénzügyi teljesítésének a részletezését az 5. számú *melléklet* tartalmazza.

#### 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására tervezett előirányzat 149.915 eFt, 89.496 eFt- ra módosult. A kátyúzási és burkolatjavítási munkálatokat 2011. februártól a vagyonkezelő saját vállalkozásban végzi. Ennek keretében 560 m<sup>2</sup> kátyú és 410 m<sup>2</sup> járdajavítás készült el a kerületben. A javítás kiadásai és a szükséges gépek, berendezések költségei 47.922 eFt.

A kerület földútjain 26.960 m<sup>2</sup>-en bérelt földgyalu és úthenger igénybevételével útjavítási munkákat végeztek. Szikkasztó kutak, víznyelő rácsok karbantartására történt kifizetés 2.397 eFt volt. Az elmúlt évben az ún. lefolyástalan területek víztelenítésére alacsony volt a ráfordítás, a száraz időjárás miatt, teljesítés 1.257 eFt. A működési célú pénzeszköz átadás: a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira a vagyonkezelő elszámolásai alapján 83.034 eFt-ot fordítottunk. Ez 67,62 %-os teljesítést jelent.

A 2011. évi költségvetés nem tervezett előirányzatot útfelújításokra. Ugyanakkor jelentős, 267.801 eFt-ot tartalmazott a 2010. évi pénzmaradvány, áthúzódó

kötelezettségként út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. A tényleges teljesítés 69.765 eFt.

A kerületi beruházások között 887.765 eFt szerepel kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb.

A tervezett keretből:

- A központi költségvetés által útépitésre biztosított előirányzat 185.623 eFt, melynek címjegyzékét módosította a képviselő-testület. Az útépitésre kijelölt területek királyerdei csatornázott utak voltak, azonban a Fővárosi Önkormányzat szennyvízcsatorna építési programja miatt a kerület más részén kerültek kijelölésre útépitések. Ezek a Királyhágó u. (Hollandi út –Csorbatói u.) és a Somlyói u. (Hollandi út – Királyhágó u.), valamint a gerincútépitéshez kapcsolódóan a Petőfi u. (Karácsony S. u. – Posztógyár u.) szakaszhatárok útépitése. A módosított címjegyzékhez a képviselő-testület 107.468 eFt pótelőirányzatot biztosított az északi bevételből.
- 395.951 eFt (547.014 eFt) a teherforgalmi elkerülő útra rendelkezésre álló előirányzat, melyből 2011. évben 6.000 eFt teljesült.
- 107.332 eFt a módosított előirányzata KMOP európai uniós pályázattal megvalósuló belterületi utak fejlesztése beruházásnak. Az útépitések az elmúlt időszakban elkészültek, a tényleges kifizetés az elmúlt évben megtörtént. Az útépitési projekt utólagos finanszírozású, melyhez az uniós forrás 102.704 eFt, melynek kiutalása szintén megtörtént. Az elkészült utak a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsoki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcák egy-egy szakasza.
- 198.859 eFt az elmúlt évről áthúzódó útépitések, útépitési és víztelenítési, forgalomtechnikai tervek stb. előirányzata. Az áthúzódó útépitések, tervezések teljesítése a beszámolási időszakban 19.412 eFt.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése cím keretében teljesített kiadások nagysága 397.757 eFt (60,1 %) volt. A parkfenntartás keretében elvégzett feladatokra (kaszálás, sövény-cserjemeteszések, gyomlálás, kapálás, öntözés, növényvédelem keretében lemosó permetezés, télen hó- és síkosság mentesítés stb.) a rendelkezésre álló keretösszegeből 67.182 eFt lett kifizetve. A beszámolási időszakban a parkfenntartási feladatok nagy részét már saját hatáskörben, közfoglalkoztatottak bevonásával végezte a vagyonkezelő.

A kerületben 27 ezer sorfa található, azonban az elmúlt évben kb. 3 ezer db fa ápolására volt forrás. Az év végéig elvégzett feladatok: 417 db fagallyazás, 82 db faifújítás, 195 db fakivágás, 180 db tuskóirtás, 6.977 m<sup>3</sup> keletkezett zöldhulladék elszállatása.

A Tamariska domb fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását ez évtől a CSEVAK Zrt. saját hatáskörben végzi. A szakmai felügyeletet, a munkák helyszíni irányítását és ellenőrzését megbízás alapján a Csepeli Zöld Kör Egyesület végzi. A vállalkozási díj 100 eFt.

Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dűhögők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben saját hatáskörben oldotta meg.

Egynyári növények telepítésére 22 helyszínen került sor, 15.000 db palánta kiültetését végezték el május végéig, 2.167 eFt költséggel.

A kerületi szökőkutak üzemeltetésére, téliesítésére felhasznált előirányzat 1.684 eFt.

A 2010. évi faültetésekkel kapcsolatos garanciális munkákat ősszel elvégeztette a vagyonkezelő a kivitelezővel, azonban a 2011-ben az őszi faültetést már saját hatáskörben végezték el.

2011-ben is meghirdetésre került a Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázat. A benyújtott 130 pályázatból 124 volt érvényes.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállítása. „Kialakult” lerakóhelyek az épülő Gerincút és környezete, a Kis-duna part északi csatlakozó területei, valamint lakótelepek parkolói, annak ellenére, hogy több helyszínrre lett kihelyezve hulladék lerakást tiltó tábla. A beszámolási időszakban a CSEVAK Zrt. szerződést kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. A hulladék begyűjtését a vagyonkezelő végzi, melyet a telephelyén elhelyezett konténerekben tárol, azok ürítését az FKF Zrt. végzi.

A közterületekhez kapcsolódó munkálatok egy részét a CSEVAK Zrt. saját hatáskörben, saját és a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókkal látta el. A parkfenntartási munkák ellátásához az elmúlt időszakban szerszámok, gépek vásárlására is sor került.

A működési célú pénzeszköz átadás a közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a 2010. évi pénzmaradvánnyal és belső átcsoportosítás alapján kiegészített 211.212 eFt módosított előirányzat 55,0 %-a, 116.125 eFt került átutalásra.

Park, játszótér, dűhögő felújítási munkák módosított előirányzata 67.937 eFt, melyből pénzügyi teljesítés 8.571 eFt a meglévő dűhögőknél kombinált kapuk kihelyezésére.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 134.913 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A képviselő-testület korábbi határozatai alapján jóváhagyott fejlesztési feladatok közül elkészült Kossuth L. u. 112-122. játszótér áthelyezése, játszóeszközök kihelyezése a Szent László u. – Tárház u. játszótérre, a Kiss János alt. u. 21-23. szám alatti dűhögő, a kerület játszóterein ivókút és vízvezetékrendszer kiépítése, valamint a kerület több pontján parkbútorok kihelyezése. Pénzügyi teljesítés 57.399 eFt, 42,54 %.

A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait és teljesítési adatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

4850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzat 5.611 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 3.288 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadasként került tervezésre a feladattal foglalkozók működési kiadásai. A módosított 4.507 eFt-ból a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján 3.052 eFt került átutalásra.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. Az 51.356 eFt módosított előirányzat az áthúzódó feladatokon felül tartalmazza a képviselő-testület 417/2011.(V.26.)Kt. határozatát, a Kossuth L. u. 115. és a Szederfa utca közvilágítással történő ellátását 8.000 eFt kiadással, melynek forrása a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett megtakarításból biztosított.

4860 Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyonértékesítésekkel kapcsolatos kiadások, költségek, a CSEVAK Zrt.-nek az oktatási és közművelődési intézmények felújítása, valamint a kerületi társasházak felújítása bonyolításával kapcsolatos kiadásai.

A működési célú pénzeszköz átadásnál a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján az intézmények és a társasházak bonyolításával kapcsolatos kiadásokra a 9.129 eFt módosított előirányzatból 6.779 eFt került átutalásra.

A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

2011. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepp-TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft. 1214 Budapest, Simon Bolívar stny. 4-8.	3 000 000	100 %
Csevak Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	552 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	500 000	16 %
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	1 728 000	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	2 %
Jövő Záloga Szakképzés-szervezési kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.	250 000	16,6 %
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.	200 000	4,35 %
Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	250 000	25 %
<b>Összesen:</b>	<b>569 320 000</b>	

4870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a CSEVAK Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. Az 56.712 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 42.588 eFt volt.

Itt kerül elszámolásra az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítása, közösségi ház kialakítása, oktatási intézmény, park felújítása, útépítés stb., mely feladatok megvalósításának tervezett összköltsége 1.320.215 eFt. Az összköltség 73,8 %-a 974.340 eFt uniós támogatás. A projekt működési költségei általában utófinanszírozásúak, míg a felújítási költségek kifizetése szállítói finanszírozással történik. A projekt felújítási munkái 2010. évben elkészültek. Az önkormányzat és a társasházak által befizetett önrészekből a projekt finanszírozása megtörtént. Az elmúlt évben benyújtott elszámolások alapján a közreműködő szervezet 176.579 eFt kiutalását engedélyezte. A tervezett társasházi felújítások kivitelezési költsége alatta maradt az előirányzottnak, így a közreműködő szervezet engedélyével, valamint a képviselő-testület döntése alapján a még rendelkezésre álló uniós támogatásból, önkormányzati többletforrás bevonásával pótlólagos felújítási munkák végzésére kerül sor. Ezzel a projekt befejezési határideje 2011. március 31-ről 2012. szeptember 30-ra módosult. A felújítás 216.657 eFt módosított előirányzata az Ady projekt, valamint a szociális városrehabilitáció keretében újabb projekt, a Csepel Kapuja pályázathoz kapcsolódó előirányzatot tartalmazza. A 2011. évi teljesítés 37.374 eFt.

A 152.292 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás, mellyel 2011-ben pénzügyileg rendezte az önkormányzat az Ady projekt keretében megvalósuló társasház felújítások projekten belüli önálló elszámolását. A pénzügyi rendezés mellett a vagyonyilvántartás módosítására is sor került. Ugyancsak az Ady projekthez kapcsolódik a Zsák Hugó utca 2-8. Társasház részére nyújtott 8.187 eFt felhalmozási célú kölcsön.

## **4900 Tartalékok**

### 4901-4990 Céltartalékok

A céltartalékok módosított előirányzata 846.851 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 4901-4947. sorszárok alatt.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidejű munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 244.403 eFt, a folyószámla hitelállomány visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.175.249 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -406.492 eFt. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között a hosszúlejű forintalapú, valamint a deviza hitelek törlesztésére 246.401 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2011. évi pénzmaradvány** megállapítására és elszámolására. Önkormányzatunk összesített pénzmaradványa negatív előjelű, - 112.399 eFt. A pénzmaradvány a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítésből keletkezhet. A pénzmaradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Mivel az önkormányzatunk évek óta nem rendelkezik olyan összegű pénzmaradvánnyal, amelyből az áthúzódó feladatait finanszírozni tudja, ezért a következő évi költségvetésben ezzel a kötelezettséggel számolunk. A 2011. évről áthúzódó kötelezettségekre a 2012. évi költségvetésben 1.866.208 eFt-ot tervezünk. A 2011. évi pénzmaradvány és a kötelezettségek számbevételével megállapítható, hogy a tervezett összeg nem nyújt fedezetet az áthúzódó feladatokra, ezért a hiányzó összegre, 128.676 eFt-ra a 2012. évi költségvetésben, a hiány (finanszírozási bevételek) növelésével kell forrást biztosítani.

Önkormányzatunk 2011. évi gazdálkodása során a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalú ellátása biztosított volt. A takarékos, fegyelmezett gazdálkodással biztosítottuk az intézményi működés és az önkormányzati feladatok pénzellátását, a folyamatos likviditást. Ezt úgy tudtuk megteremteni, hogy a saját bevételeken felül rendelkezésre állt a számlavezető bankkal kötött folyószámla hitelkeret, valamint az önkormányzat alszámláin lévő pénzeszközök és az ún. északi bevétel ideiglenes jellegű igénybevétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. április 20.

  
**Németh Szilárd**  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

**Felelős:** Németh Szilárd polgármester

*A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

### **RENDELETALKOTÁS**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2012. (V.3.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §** (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

16.855.922 ezer Ft	költségvetési bevétellel
15.241.953 ezer Ft	költségvetési kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 1.613.969 ezer Ft költségvetési bevételi többletet

a) 298.486 ezer Ft működési célú finanszírozási bevételek összegének igénybevétele,  
b) 1.013.160 ezer Ft működési célú finanszírozási kiadások összegének és 246.401 ezer Ft felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegének igénybevétele mellett fogadja el.

c) A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a finanszírozási műveletekkel a 2011. évi zárszámadást 17.154.408 ezer Ft bevételi és 16.501.514 ezer Ft kiadási főösszeggel határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlopa szerint elfogadja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint jóváhagyja.

**2. §** (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3/a., 3/b., 3/c., valamint a 6/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. és 4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felújítási kiadások célonkénti, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti, valamint ezek önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

**3. §** A Képviselő-testület az 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésében meghatározott, az alábbiakban részletezett kötelező kiegészítő mellékletekben foglaltakat, melyből a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített éves költségvetési beszámoló (7/a., 7/b., 7/c., 7/d. táblázatok) elfogadja.

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi beszámoló mérlege   |
| 2. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi beszámoló mérlege   |
| 3. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi hitelállománya  |
| 4. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi vagyonskimutatása   |
| 5. számú táblázat | Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások  |
| 6. számú táblázat | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban   |
| 7. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi audított egyszerűsített beszámoló táblázatai könyvvizsgálói jelentéssel<br>a) Egyszerűsített mérleg<br>b) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás<br>c) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés<br>d) Egyszerűsített eredmény kimutatás |
| 8. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi pénzeszközök változásának bemutatása  |
| 9. számú táblázat | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása.  |

**4. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Németh Szilárd**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Vas-Kasza Viktória  
**szervezési irodavezető**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
	<b>Központi költségvetési támogatás</b>						
1.	Normatív támogatások	2 709 891	2 676 053	2 682 753	2 682 753	100,25%	100,00%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	438 667	403 618	547 841	547 841	135,73%	100,00%
3.	Központosított előirányzatok	309 751	186 973	192 313	192 313	102,86%	100,00%
	ebből:						
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	0	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	250 873	0	0	0	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	950	1 350	970	970	71,85%	100,00%
e.	- Egyéb	57 928	0	5 720	5 720	0,00%	100,00%
4.	Átengedett SZJA	327 856	370 362	370 362	370 362	100,00%	100,00%
<b>A.</b>	<b>Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)</b>	<b>3 786 165</b>	<b>3 637 006</b>	<b>3 793 269</b>	<b>3 793 269</b>	<b>104,30%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Támogatás értékű bevételek</b>						
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 555 250	887 204	1 516 604	1 879 192	211,81%	123,91%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	282 507	0	308 843	666 456	0,00%	215,79%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	1 739 612	0	826 248	1 348 210	0,00%	163,17%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	1 530 847	0	450 694	972 656	0,00%	215,81%
<b>B.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)</b>	<b>3 294 862</b>	<b>887 204</b>	<b>2 342 852</b>	<b>3 227 402</b>	<b>363,77%</b>	<b>137,76%</b>
<b>C.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 879</b>	<b>43 500</b>	<b>63 176</b>	<b>62 775</b>	<b>144,31%</b>	<b>99,37%</b>
	<b>Átvett pénzeszközök</b>						
7.	- Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	17 602	0	6 692	6 690	0,00%	99,97%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	72 726	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%
<b>D.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen (7+8)</b>	<b>90 328</b>	<b>0</b>	<b>8 432</b>	<b>8 430</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	658 961	573 043	697 570	697 186	121,66%	99,94%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30 327	17 385	25 785	25 790	148,35%	100,02%
11.	- Kamatbevételek	319 523	100 381	151 309	152 751	152,17%	100,95%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	397 591	198 948	255 097	250 377	125,85%	98,15%
13.	- Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 186	1 329 185	106,33%	100,00%
14.	- Iparüzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 126	4 762 126	95,07%	100,00%
15.	- Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	666 474	83,31%	100,00%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	18 418	0	23 785	23 785	0,00%	100,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 039	228 488	201 661	201 661	88,26%	100,00%
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	67 539	66 414	68 678	68 677	103,41%	100,00%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	292 634	98,71%	100,00%
20.	- Közterület használati díj	34 938	29 557	27 058	26 714	90,38%	98,73%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>E.</b>	<b>Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)</b>	<b>8 979 949</b>	<b>8 569 656</b>	<b>8 501 363</b>	<b>8 497 360</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,95%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	5 091	0	13 089	13 089	0,00%	100,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	103 143	31 763	62 109	62 109	195,54%	100,00%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	Bérleti jogviszony megváltás	8 000	0	0	0	0,00%	0,00%
25.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>F.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)</b>	<b>116 234</b>	<b>31 763</b>	<b>75 198</b>	<b>75 198</b>	<b>236,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>G.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele</b>	<b>20 893</b>	<b>18 960</b>	<b>20 032</b>	<b>20 031</b>	<b>105,65%</b>	<b>100,00%</b>
26.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	367 030	0	483 746	477 997	0,00%	98,81%
27.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 517 473	0	2 565 045	693 460	0,00%	27,04%
<b>H.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)</b>	<b>2 884 503</b>	<b>0</b>	<b>3 048 791</b>	<b>1 171 457</b>	<b>0,00%</b>	<b>38,42%</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>19 225 813</b>	<b>13 188 089</b>	<b>17 853 113</b>	<b>16 855 922</b>	<b>127,81%</b>	<b>94,41%</b>
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	295 091	0	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Előző évek forrásai összesen (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>3 175 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)</b>	<b>19 225 813</b>	<b>16 363 363</b>	<b>17 853 113</b>	<b>16 855 922</b>	<b>103,01%</b>	<b>94,41%</b>
	<b>Működés célú finanszírozási bevételek</b>						
29.	- Bérhitel igénybevétel	1 957 514	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	0	2 500 000	1 730 626	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele	348 788	0	0	0	0,00%	0,00%
32.	- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-425 328	0	0	54 083	0,00%	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)</b>	<b>1 880 974</b>	<b>2 931 287</b>	<b>2 161 913</b>	<b>298 486</b>	<b>10,18%</b>	<b>13,81%</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>21 106 787</b>	<b>19 294 650</b>	<b>20 015 026</b>	<b>17 154 408</b>	<b>88,91%</b>	<b>85,44%</b>
<b>VII.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</b>	<b>7 734 999</b>	<b>6 850 747</b>	<b>7 513 734</b>	<b>6 891 038</b>	<b>100,59%</b>	<b>91,71%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció</b>	<b>-7 734 999</b>	<b>-6 850 747</b>	<b>-7 513 734</b>	<b>-6 891 038</b>	<b>100,59%</b>	<b>91,71%</b>
<b>IX.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)</b>	<b>21 106 787</b>	<b>19 294 650</b>	<b>20 015 026</b>	<b>17 154 408</b>	<b>88,91%</b>	<b>85,44%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	18 742	31 167	31 167
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	8 320	8 320
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 900
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	22 730	22 730
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 114	1 114
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	5 616	5 616
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	9 101	9 100
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	0	220	220
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	17 950	17 950
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	32 214	32 214
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 219	2 219
15.	Magyar Államkincstár	2009.évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
16.	Központi Statisztikai Hivatal	2011.évi népszámlálásra	0	43 690	43 690
17.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 184	5 184
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekbe bejáró gyermekek támogatása	0	59 225	59 225
19.	Magyar Államkincstár	2010.évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
21.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Német Önkormányzat)	0	1 239	1 239
22.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Örmény Önkormányzat)	0	726	726
23.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Román Önkormányzat)	0	214	214
24.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Bolgár Önkormányzat)	0	299	299
25.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Cigány Önkormányzat)	0	555	555
26.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás(Görög Önkormányzat)	0	299	299
27.	Csepeli Önkormányzat	Görög táncház támogatása	0	150	150
28.	Csepeli Önkormányzat	Romániai tájkép kiállítás támogatása	0	70	70
29.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár ifjúsági tábor támogatása	0	100	100
30.	Csepeli Önkormányzat	Német nemzetközi táncfesztivál támogatása	0	150	150
31.	Csepeli Önkormányzat	Örmény kiállítás támogatása	0	85	85
32.	Csepeli Önkormányzat	Romániai kirándulás támogatása	0	50	50
33.	Csepeli Önkormányzat	Pünkösdi rendezvény támogatása (Román)	0	70	70
34.	Csepeli Önkormányzat	Erzsébet-Katalin napi rendezvény támogatása (N)	0	60	60
35.	Csepeli Önkormányzat	Fesztivál, tanulmányút támogatása (Bolgár)	0	150	150
36.	Csepeli Önkormányzat	Életmód tábor támogatása (Német)	0	140	140
37.	Csepeli Önkormányzat	Bolgár néptánc oktatás támogatása	0	100	100
38.	Csepeli Önkormányzat	Örmény filmpnap támogatása	0	140	140
39.	Csepeli Önkormányzat	Táboroztatás Csepelen (Örmény)	0	150	150

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Csepeli Önkormányzat	Görög est támogatása	0	150	150
41.	Csepeli Önkormányzat	"Liebe in Mai" művészeti rendezvény	0	150	150
42.	Csepeli Önkormányzat	Kenyér ünnepe augusztus 20. (Román)	0	70	70
43.	Csepeli Önkormányzat	Adventi rendezvény (Román)	0	70	70
44.	Csepeli Önkormányzat	Októberi szüret (Román)	0	70	70
46.	Csepeli Önkormányzat	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatása	0	220	220
47.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Cigány Kisebbségi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatása	0	381	381
48.	ESZA	TÁMOP-3.1.4-08/1/2009-0023 pályázatra	0	30 557	30 557
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>68 229</b>	<b>606 382</b>	<b>606 381</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
49.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
50.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	750	750
51.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
52.	Eötvös Lóránd Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	165	165
53.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	5 802	5 803
54.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás Király Ált. Iskola sportszer vásárlás	0	50	50
55.	Balassi Intézet	Fasang Iskola személyi + reklám	0	300	300
56.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	10 306	10 306
57.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola gyakorlatvezetői díj	0	96	96
58.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Lajtha Általános Iskola oktatásra	0	1 364	1 364
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>			<b>0</b>	<b>18 833</b>	<b>282 545</b>
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>					
59.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	883 119	883 119
60.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	57 288
<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>			<b>818 975</b>	<b>883 119</b>	<b>940 407</b>
<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>					
61.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	41 588
62.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közcélúak foglalkoztatásának támogatása	0	1 069	1 070
63.	Pro Régió Közép Mo.-i Regionális fejlesztési és Szolgáltató Kft.	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	7 201	7 201
<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>			<b>0</b>	<b>8 270</b>	<b>49 859</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>			<b>818 975</b>	<b>910 222</b>	<b>1 272 811</b>
<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen</b>			<b>887 204</b>	<b>1 516 604</b>	<b>1 879 192</b>
<b>II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>Polgármesteri hivatal</b>					
	Erste Bank Hungary Zrt.	Rendezvény támogatása	0	300	300
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
64.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	582	582
65.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	246	245
66.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
67.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
68.	Tündérváros Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	2	2
69.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	1 100	1 100
70.	CSPL 2002 Kft.	Street ball sportcsoporthoz támogatása	0	100	100

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
71.	ALPIQ Csepel Kft.	Móra Iskola sportszer vásárlás	0	100	100
72.	UNIVER Zrt.	Katona Iskola technika-terem kialakítása	0	500	500
73.	Tempus Közalapítvány	Eötvös, Vermes iskola, Gyermeklácífű óvoda utazás megélhetési költség	0	2 547	2 547
74.	Generali Biztosítási Alap	Csodakút Óvoda kerti kapu készítéshez támogatás	0	100	100
75.	Bánászi Építőiroda	ÁMK kiállítás támogatása	0	10	9
76.	Nagy Imre Alapítvány	ÁMK kiállítás támogatása	0	20	20
77.	Kerületi lakosok	ÁMK kiállítás támogatása	0	25	25
78.	Tass-11 Kft.	JÁG diákok pénzügyi képzése	0	50	50
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>6392</b>	<b>6 390</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>6392</b>	<b>6 390</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>6692</b>	<b>6 690</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)</b>		<b>887 204</b>	<b>1 523 296</b>	<b>1 885 882</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	94 449	94 449
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	158 629	158 629
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Vénusz u. orvosi rendelő	0	14 844	14 844
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Hétszínvirág Óvoda	0	15 764	15 764
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
9.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Nyugdíjsház felújítása	0	12 776	12 776
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>826 248</b>	<b>826 248</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
10.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	521 048
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 048</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
11.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	70
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
12.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	844
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 962</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>826 248</b>	<b>1 348 210</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>				
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
13.	Csepeli Gyermeklácífű Közhasznú Alapítvány	Gyermeklácífű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
14.	Nagy lépések kis cipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsolómedence	0	1490	1 490
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>1740</b>	<b>1 740</b>
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>1740</b>	<b>1740</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>1740</b>	<b>1740</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)</b>		<b>0</b>	<b>827 988</b>	<b>1 349 950</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi kiadásainak alakulása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 260,2</b>	<b>2 363,0</b>	<b>2 330,0</b>	<b>2 220,0</b>	<b>93,95%</b>	<b>95,28%</b>
	<b>Közfoglalkoztatási létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>79,0</b>	<b>54,48%</b>	<b>54,48%</b>
	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>						
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 826 450</b>	<b>5 524 776</b>	<b>5 772 037</b>	<b>5 520 826</b>	<b>99,93%</b>	<b>95,65%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 445 743</b>	<b>1 490 642</b>	<b>1 434 319</b>	<b>99,21%</b>	<b>96,22%</b>
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>5 231 823</b>	<b>4 039 436</b>	<b>4 601 080</b>	<b>4 200 065</b>	<b>103,98%</b>	<b>91,28%</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 132</b>	<b>6 865</b>	<b>11 998</b>	<b>11 996</b>	<b>174,74%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Egyéb működés célú kiadások</b>						
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	428 474 321 533	81 614 0	707 717 624 276	704 839 624 276	863,63% 0,00%	99,59% 100,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	546 864	509 510	845 801	669 814	131,46%	79,19%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	608 916	648 737	669 579	669 532	103,21%	99,99%
5.	<b>Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)</b>	<b>1 584 254</b>	<b>1 239 861</b>	<b>2 223 097</b>	<b>2 044 185</b>	<b>164,87%</b>	<b>91,95%</b>
	<b>Működési tartalékok</b>						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	70 000	0	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	637 766	348 263	0	0,00%	0,00%
6.	<b>Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)</b>	<b>0</b>	<b>2 512 942</b>	<b>348 263</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
I.	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>14 185 190</b>	<b>14 769 623</b>	<b>14 447 117</b>	<b>13 211 391</b>	<b>89,45%</b>	<b>91,45%</b>
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	0	295 091	0	0	0,00%	0,00%
II.	<b>Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)</b>	<b>14 185 190</b>	<b>15 064 714</b>	<b>14 447 117</b>	<b>13 211 391</b>	<b>87,70%</b>	<b>91,45%</b>
	<b>Működés célú finanszírozási kiadások</b>						
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 957 514	0	0	244 403	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	1 175 249	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	-230 977	0	0	-406 492	0,00%	0,00%
8.	<b>Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)</b>	<b>1 726 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 160</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>15 911 727</b>	<b>15 064 714</b>	<b>14 447 117</b>	<b>14 224 551</b>	<b>94,42%</b>	<b>98,46%</b>
	<b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
1.	<b>Felújítás</b>	<b>1 099 230</b>	<b>8 500</b>	<b>1 146 077</b>	<b>252 165</b>	<b>2966,65%</b>	<b>22,00%</b>
2.	<b>Kerületi beruházások</b>	<b>1 033 425</b>	<b>217 623</b>	<b>1 383 536</b>	<b>293 310</b>	<b>134,78%</b>	<b>21,20%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>						
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	158 206	39 955	137 918	52 716	131,94%	38,22%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	200	200	0,00%	100,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	1 682 092 1 392 526	126 460 0	1 297 762 1 023 370	1 132 427 972 656	895,48% 0,00%	87,26% 95,04%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	363 643	12 828	760 516	287 639	2242,27%	37,82%

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
3.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)</b>	<b>2 203 941</b>	<b>179 243</b>	<b>2 196 396</b>	<b>1 472 982</b>	<b>821,78%</b>	<b>67,06%</b>
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	0	0,00%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	0	31 957	498 588	0	0,00%	0,00%
4.	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)</b>	<b>0</b>	<b>702 606</b>	<b>498 588</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.	<b>Felhalmozás célú támogatási kölcsön</b>	<b>8 167</b>	<b>7 960</b>	<b>96 910</b>	<b>12 105</b>	<b>152,07%</b>	<b>12,49%</b>
IV.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>4 344 763</b>	<b>1 115 932</b>	<b>5 321 507</b>	<b>2 030 562</b>	<b>181,96%</b>	<b>38,16%</b>
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
V.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)</b>	<b>4 344 763</b>	<b>3 996 115</b>	<b>5 321 507</b>	<b>2 030 562</b>	<b>50,81%</b>	<b>38,16%</b>
	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások</b>						
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	140 985	144 591	157 172	157 171	108,70%	100,00%
7.	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)</b>	<b>230 215</b>	<b>233 821</b>	<b>246 402</b>	<b>246 401</b>	<b>105,38%</b>	<b>100,00%</b>
VI.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)</b>	<b>4 574 978</b>	<b>4 229 936</b>	<b>5 567 909</b>	<b>2 276 963</b>	<b>53,83%</b>	<b>40,89%</b>
VII.	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)</b>	<b>18 529 953</b>	<b>15 885 555</b>	<b>19 768 624</b>	<b>15 241 953</b>	<b>95,95%</b>	<b>77,10%</b>
VIII.	<b>Kiadások összesen (III.+VI.)</b>	<b>20 486 705</b>	<b>19 294 650</b>	<b>20 015 026</b>	<b>16 501 514</b>	<b>85,52%</b>	<b>82,45%</b>
IX.	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 734 999</b>	<b>6 850 747</b>	<b>7 513 734</b>	<b>6 891 038</b>	<b>100,59%</b>	<b>91,71%</b>
X.	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-7 734 999</b>	<b>-6 850 747</b>	<b>-7 513 734</b>	<b>-6 891 038</b>	<b>100,59%</b>	<b>91,71%</b>
XI.	<b>Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)</b>	<b>20 486 705</b>	<b>19 294 650</b>	<b>20 015 026</b>	<b>16 501 514</b>	<b>85,52%</b>	<b>82,45%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Céltartalékok</b>			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	0
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	0
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	342 435
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	0
	c./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0
	- személyi juttatás	3 937	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	0
	- személyi juttatás	31 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	0
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	0
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	0
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	0
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	0
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	0
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	0
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	0
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	0
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	0
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	0
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	0
	- személyi juttatás	873	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	0
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	0
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	0
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	0
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	0
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	0
4933.	HPV védőoltás	15 000	0
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	0
	- személyi juttatás	96 566	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	0
	- személyi juttatás	36 102	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	0
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	0
	- személyi juttatás	3 887	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	0
	- személyi juttatás	40 677	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	0
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	0
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	0
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0
4939.	Távhő hátralék fedezete	0	4 299
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	0
	-személyi juttatás	0	0
	-munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	154 972
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	151 245
4943.	Infrastruktúra keret	0	180 168
4944.	Vis major keret	0	12 203
4945.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	395
4946.	Kisebbségi céltartalék (Csepeli Ruszín Önkormányzat)	0	134
4947.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	1 000
	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>669 723</b>	<b>846 851</b>
<b>II. Általános tartalékok</b>			
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről</b>			
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0
	<b>Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen</b>	<b>2 475 825</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>3 215 548</b>	<b>846 851</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>591 124</b>	<b>1 553 518</b>	<b>1 107 561</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 553
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	14 190	14 191
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	55 156	52 540
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	734
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Csepeli Bolgár Önkormányzat működési támogatás	0	400	400
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
7.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzatok	Kisebbségi pályázatok támogatása	0	2 145	2 145
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>81 614</b>	<b>440 625</b>	<b>437 747</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>81 614</b>	<b>440 625</b>	<b>437 747</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
8.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>223 492</b>	<b>223 492</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
9.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>12 029</b>	<b>12 029</b>
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
10.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>31 571</b>	<b>31 571</b>
	<b>Működés célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>81 614</b>	<b>707 717</b>	<b>704 839</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
11.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500
12.	Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	500	500	0
13.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	127 500	127 500
14.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	190 941	115 825
15.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	54 224	36 619
16.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	4 507	3 052
17.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	66 717	44 579
18.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	53 233	34 014
19.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	49 275	38 092
20.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	9 129	6 779
21.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	174 136	174 136
22.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	716	716
23.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	55 307	55 307
24.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	1 836	1 836
25.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	19 971	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	0
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156
28.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
29.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	0	4 061	3 575
30.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működési támogatás	0	50	50
31.	Csepeli szabadidő Spotegyesület	Működési támogatás	0	80	80
32.	Csepeli Birkózó Klub	Működési támogatás	0	100	100
33.	Csepel Sport Clubhoz tartozó Egyesületek	Utánpótlás támogatása	0	5 000	5 000
34.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000
35.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	"Fut a Csepel" rendezvény támogatása	0	1 500	1 500
36.	Új mesterségek bölcsője Művészeti Óvoda	Működési támogatás	0	10	10
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Tábor költségeinek támogatása	0	200	200
38.	Csepeli Szabadidő Spotegyesület	Utánpótlás támogatása	0	500	500
39.	Burattino basket Club Csepel	Utánpótlás támogatása	0	500	500
40.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlás támogatása	0	500	500
41.	Délpest "Dragon Team" Kick-boksz és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlás támogatása	0	100	100
42.	Buffalo Íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffalo Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	50	50
43.	Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház	Működési támogatás	0	100	100
44.	Csepp TV. Kft.	Tájégségek napja	0	400	400
45.	OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány	Ovi-foci, ovi-sport program támogatása	0	2 133	0
46.	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Szellemi Honvédelem Sajtódíj bronz-gránit plakett beszerzése	0	150	0
47.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Mikulás és Karácsonyi ünnepség támogatása	0	100	100
48.	Csevak Zrt.	POHI takarítás támogatása	0	6 638	6 638
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>509 510</b>	<b>845 801</b>	<b>669 814</b>
	<b>Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>509 510</b>	<b>845 801</b>	<b>669 814</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások</b>		<b>139 288</b>	<b>2 058 278</b>	<b>1 420 066</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	28 215	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	158 035
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 736	1 736
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	521 962
5.	Dabas Város Önkormányzata	Harangvásárlás támogatása	0	167	0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>126 460</b>	<b>847 068</b>	<b>681 733</b>

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények</b>				
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>				
6.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>444 499</b>	<b>444 499</b>
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat</b>				
7.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat</b>				
8.	Csepeli Önkormányzat	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	<b>Csepeli Szociális Szolgálat összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények összesen</b>		<b>0</b>	<b>450 694</b>	<b>450 694</b>
	<b>Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>126 460</b>	<b>1 297 762</b>	<b>1 132 427</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
9.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	15 860	11 622
10.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	4 265
11.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	7 834
12.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	764
13.	Társasházak	Panelpályázat	0	438 751	100 652
14.	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső rész	0	12 064	12 064
15.	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15% önrész	0	67 543	67 543
16.	Csepp TV Kft.	Műszaki, technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	10 000	10 000
17.	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapat részére 2 db sátor	0	210	210
18.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó befizetések rendezése	0	72 685	72 685
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>12 828</b>	<b>760 516</b>	<b>287 639</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>12 828</b>	<b>760 516</b>	<b>287 639</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások</b>				
	Polgármesteri Hivatal				
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	16 857	16 857
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000	48 065	48 065
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	180 000	242 527	242 524
		Időskorúak járadéka	6 500	5 667	5 668
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	29 185	29 185
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	71 716	71 716
		Normatív ápolási díj	56 000	57 278	57 278
		Ápolási díj	32 000	27 673	27 672
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	1 886	1 885
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</b>		<b>420 500</b>	<b>500 854</b>	<b>500 850</b>
<b>2.</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	960	960
		Étkezés térítés	25 920	20 737	20 737
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 114	1 113
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	22 365	22 365
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</b>		<b>52 311</b>	<b>45 176</b>	<b>45 175</b>
<b>3.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Lakbértámogatás	500	0	0
		- Köztetetés	6 000	5 829	5 828
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	17 862	17 862
		- Átmeneti szociális segély	44 000	18 279	18 279
		- Temetési segély	6 500	4 245	4 245
		Otthonmegőrzési támogatás	500	230	230
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	13 323	13 323
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 219	2 219
	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen</b>		<b>101 000</b>	<b>61 987</b>	<b>61 986</b>
<b>4.</b>	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>				
		Csepeli nevelési segély	48 859	43 218	43 218
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	12 672	12 672
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>73 859</b>	<b>55 890</b>	<b>55 890</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb pénzbeli juttatás</b>				
		Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	16	16
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen</b>		<b>647 670</b>	<b>663 923</b>	<b>663 917</b>
<b>6.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	317
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>317</b>
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	709
		Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
	<b>Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>709</b>	<b>5 298</b>	<b>5 298</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>1 067</b>	<b>5 656</b>	<b>5 615</b>
	<b>Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen</b>		<b>648 737</b>	<b>669 579</b>	<b>669 532</b>
<b>II.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
<b>1.</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	5 985	5 985

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen</b>		<b>6 865</b>	<b>5 985</b>	<b>5 985</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	96	96
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	5 917	5 915
	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 013</b>	<b>6 011</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen</b>		<b>6 865</b>	<b>11 998</b>	<b>11 996</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 057,2	2 119,0	2 086,0	1 977,0	93,30%	94,77%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	74,0	74,0	11,0	14,86%	14,86%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>						
1.	Személyi juttatás	4 929 670	4 666 966	4 919 131	4 706 682	100,85%	95,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 297 185	1 210 270	1 257 133	1 209 321	99,92%	96,20%
3.	Dologi kiadás	2 690 548	2 358 463	2 750 711	2 625 816	111,34%	95,46%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 311	0	6 013	6 011	0,00%	99,97%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	182 215 182 215	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 010	1 067	5 656	5 615	526,24%	99,28%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	183 225	1 067	272 748	272 707	25558,29%	99,98%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>9 104 939</b>	<b>8 236 766</b>	<b>9 205 736</b>	<b>8 820 537</b>	<b>107,09%</b>	<b>95,82%</b>
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	565 612	0	420 972	54 728	0,00%	13,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	125 142	10 000	56 966	46 175	461,75%	81,06%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	629 730 550 528	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	754 872	10 000	507 660	496 869	4968,69%	97,87%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>	<b>1 320 484</b>	<b>10 000</b>	<b>928 632</b>	<b>551 597</b>	<b>5515,97%</b>	<b>59,40%</b>
	<b>Kiadások összesen (I.-II.)</b>	<b>10 425 423</b>	<b>8 246 766</b>	<b>10 134 368</b>	<b>9 372 134</b>	<b>113,65%</b>	<b>92,48%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzati támogatás	7 734 999	6 850 747	7 513 734	6 891 038	100,59%	91,71%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 760	2 085 538	2 092 238	2 092 238	100,32%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	76 314	100,00%	100,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	1 010 406 80 291	818 975 0	910 222 0	1 272 811 357 613	155,42% 0,00%	139,84% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	982 819 980 319	0 0	0 0	521 962 521 962	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 451	0	6 392	6 390	0,00%	99,97%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	0	1740	1740	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	535 609	464 389	530 661	530 666	114,27%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 109	15 776	19 113	19 119	121,19%	100,03%
4.c.	- Kamatbevétel	492	217	266	265	122,12%	99,62%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	135 771	96 662	122 092	117 122	121,17%	95,93%
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 518	0	11 436	11 436	0,00%	100,00%
<b>6.</b>	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>80 168</b>	<b>0</b>	<b>474 798</b>	<b>472 614</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,54%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>980 319</b>	<b>0</b>	<b>543 914</b>	<b>491 078</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,29%</b>
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek összesen (2+...+7)</b>	<b>3 771 702</b>	<b>1 396 019</b>	<b>2 620 634</b>	<b>3 445 203</b>	<b>246,79%</b>	<b>131,46%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>11 506 701</b>	<b>8 246 766</b>	<b>10 134 368</b>	<b>10 336 241</b>	<b>125,34%</b>	<b>101,99%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>1 503,0</b>	<b>1 734,5</b>	<b>1 706,5</b>	<b>1 628,0</b>	<b>93,86%</b>	<b>95,40%</b>
	<b>Közfoglalkoztatási létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>11,0</b>	<b>16,42%</b>	<b>16,42%</b>
	<b>I. Működési költségvetés</b>						
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>3 729 315</b>	<b>3 893 374</b>	<b>4 086 796</b>	<b>3 932 934</b>	<b>101,02%</b>	<b>96,24%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>987 395</b>	<b>1 008 076</b>	<b>1 046 872</b>	<b>1 005 321</b>	<b>99,73%</b>	<b>96,03%</b>
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 854 507</b>	<b>1 795 592</b>	<b>2 100 103</b>	<b>2 012 564</b>	<b>112,08%</b>	<b>95,83%</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 311</b>	<b>0</b>	<b>6 013</b>	<b>6 011</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,04%</b>
	<b>Egyéb működés célú kiadások</b>						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	146 860 146 860	0 0	223 492 223 492	223 492 223 492	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	302	358	358	317	120,95%	120,95%
5.	<b>Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)</b>	<b>147 162</b>	<b>358</b>	<b>223 850</b>	<b>223 809</b>	<b>62548,88%</b>	<b>100,03%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>6 722 690</b>	<b>6 697 400</b>	<b>7 463 634</b>	<b>7 180 639</b>	<b>107,21%</b>	<b>96,21%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
6.	<b>Intézményi felújítás</b>	<b>358 322</b>	<b>0</b>	<b>419 759</b>	<b>53 515</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,75%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	73 195	10 000	46 213	41 423	414,23%	89,63%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	468 007 391 719	0 0	444 499 444 499	444 499 444 499	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)</b>	<b>541 202</b>	<b>10 000</b>	<b>490 712</b>	<b>485 922</b>	<b>4859,22%</b>	<b>99,02%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>	<b>899 524</b>	<b>10 000</b>	<b>910 471</b>	<b>539 437</b>	<b>5394,37%</b>	<b>59,25%</b>
	<b>Kiadások összesen (I.-II.)</b>	<b>7 622 214</b>	<b>6 707 400</b>	<b>8 374 105</b>	<b>7 720 076</b>	<b>115,10%</b>	<b>92,19%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 346 564</b>	<b>6 232 995</b>	<b>6 882 734</b>	<b>6 328 544</b>	<b>101,53%</b>	<b>91,95%</b>
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 999 197	1 999 197	1 999 197	100,00%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	45 900	76 314	76 314	76 314	100,00%	100,00%
2.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	33 332 26 833	0 0	18 833 0	282 545 258 737	0,00% 0,00%	1500,27% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	737 041 734 541	0 0	0 0	521 048 521 048	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	<b>Átvett pénzeszközök</b>						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 426	0	6 392	6 390	0,00%	99,97%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	0	1 740	1 740	0,00%	100,00%
4.	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	414 130	386 849	445 751	445 755	115,23%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 988	8 078	10 633	10 639	131,70%	100,06%
4.c.	- Kamatbevétel	81	117	37	36	30,77%	97,30%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	84 963	79 361	101 179	96 209	121,23%	95,09%
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	1 514	0	10 416	10 416	0,00%	100,00%
<b>6.</b>	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>26 833</b>	<b>0</b>	<b>360 271</b>	<b>358 087</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,39%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>718 162</b>	<b>0</b>	<b>536 119</b>	<b>484 883</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,44%</b>
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek összesen (2+...+7)</b>	<b>2 042 510</b>	<b>474 405</b>	<b>1 491 371</b>	<b>2 217 748</b>	<b>467,48%</b>	<b>148,71%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek összesen (I+...+7)</b>	<b>8 389 074</b>	<b>6 707 400</b>	<b>8 374 105</b>	<b>8 546 292</b>	<b>127,42%</b>	<b>102,06%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>292,0</b>	<b>272,5</b>	<b>272,5</b>	<b>255,0</b>	<b>93,58%</b>	<b>93,58%</b>
	<b>Közfoglalkoztatási létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>I. Működési költségvetés</b>						
1.	Személyi juttatás	746 486	556 239	610 451	569 847	102,45%	93,35%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	193 318	147 861	153 467	151 293	102,32%	98,58%
3.	Dologi kiadás	601 117	399 860	475 164	456 475	114,16%	96,07%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Egyéb működés célú kiadások</b>						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	27 486 27 486	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	708	709	5 298	5 298	747,25%	100,00%
5.	<b>Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)</b>	<b>28 194</b>	<b>709</b>	<b>17 327</b>	<b>17 327</b>	<b>2443,86%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>1 569 115</b>	<b>1 104 669</b>	<b>1 256 409</b>	<b>1 194 942</b>	<b>108,17%</b>	<b>95,11%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
6.	Intézményi felújítás	159 898	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	27 739	0	8 953	4 522	0,00%	50,51%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	154 084 151 170	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)</b>	<b>181 823</b>	<b>0</b>	<b>10 284</b>	<b>5 853</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,91%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>	<b>341 721</b>	<b>0</b>	<b>10 284</b>	<b>5 853</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,91%</b>
	<b>Kiadások összesen (I.-II.)</b>	<b>1 910 836</b>	<b>1 104 669</b>	<b>1 266 693</b>	<b>1 200 795</b>	<b>108,70%</b>	<b>94,80%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzati támogatás	635 209	240 000	254 287	219 705	91,54%	86,40%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	50 854	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	944 484 31 860	818 975 0	883 119 0	940 407 57 288	114,83% 0,00%	106,49% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	211 113 211 113	0 0	0 0	70 70	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	640	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31- ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	58 222	37 259	41 403	41 404	111,12%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 950	6 100	7 383	7 383	121,03%	100,00%
4.c.	- Kamatbevétel	282	100	173	173	173,00%	100,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	38 532	2 235	4 293	4 293	192,08%	100,00%
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	4	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	56 023	0	74 704	74 704	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	211 113	0	1 331	1 331	0,00%	100,00%
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek összesen (2+...+7)</b>	<b>1 534 363</b>	<b>864 669</b>	<b>1 012 406</b>	<b>1 069 765</b>	<b>123,72%</b>	<b>105,67%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>2 169 572</b>	<b>1 104 669</b>	<b>1 266 693</b>	<b>1 289 470</b>	<b>116,73%</b>	<b>101,80%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>107,0</b>	<b>94,0</b>	<b>83,93%</b>	<b>87,85%</b>
	<b>Közfoglalkoztatási létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>I. Működési költségvetés</b>						
1.	<b>Személyi juttatás</b>	<b>118 607</b>	<b>217 353</b>	<b>221 884</b>	<b>203 901</b>	<b>93,81%</b>	<b>91,90%</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>30 480</b>	<b>54 333</b>	<b>56 794</b>	<b>52 707</b>	<b>97,01%</b>	<b>92,80%</b>
3.	<b>Dologi kiadás</b>	<b>78 490</b>	<b>163 011</b>	<b>175 444</b>	<b>156 777</b>	<b>96,17%</b>	<b>89,36%</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Egyéb működés célú kiadások</b>						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	<b>Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 571</b>	<b>31 571</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>I. Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>227 577</b>	<b>434 697</b>	<b>485 693</b>	<b>444 956</b>	<b>102,36%</b>	<b>91,61%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
6.	<b>Intézményi felújítás</b>	<b>8 360</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	17 494	0	1 800	230	0,00%	12,78%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>	<b>5 094</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,44%</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>	<b>25 854</b>	<b>0</b>	<b>7 877</b>	<b>6 307</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,07%</b>
	<b>Kiadások összesen (I.-II.)</b>	<b>253 431</b>	<b>434 697</b>	<b>493 570</b>	<b>451 263</b>	<b>103,81%</b>	<b>91,43%</b>
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>219 436</b>	<b>377 752</b>	<b>376 713</b>	<b>342 789</b>	<b>90,74%</b>	<b>90,99%</b>
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	51 819	86 341	93 041	93 041	100,00%	100,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	10 947 153	0 0	8 270 0	49 859 41 588	0,00% 0,00%	602,89% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	2 853 2 853	0 0	0 0	844 844	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	<b>Átvett pénzeszközök</b>						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	325	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
i.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	18 833	40 281	43 507	43 507	108,01%	100,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	243	1 598	1 097	1 097	68,65%	100,00%
4.c.	- Kamatbevétel	95	0	56	56	0,00%	100,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 554	15 066	16 620	16 620	110,31%	100,00%
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	1 020	0,00%	100,00%
<b>6.</b>	<b>Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 823</b>	<b>39 823</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 464</b>	<b>4 864</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,25%</b>
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek összesen (2+...+7)</b>	<b>37 850</b>	<b>56 945</b>	<b>116 857</b>	<b>157 690</b>	<b>279,12%</b>	<b>134,94%</b>
<b>II.</b>	<b>Bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>257 286</b>	<b>434 697</b>	<b>493 570</b>	<b>500 479</b>	<b>115,13%</b>	<b>101,40%</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>203,0</b>	<b>244,0</b>	<b>244,0</b>	<b>223,0</b>	<b>91,39%</b>	<b>91,39%</b>
	<b>Közfoglalkoztatási létszámkeret</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>68,0</b>	<b>95,77%</b>	<b>95,77%</b>
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	61,0	61,0	62,0	101,64%	101,64%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	896 780	857 810	852 906	814 144	94,91%	95,46%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 346	235 473	233 509	224 998	95,55%	96,36%
3.	Dologi kiadás	2 541 275	1 680 973	1 850 369	1 574 249	93,65%	85,08%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 821	6 865	5 985	5 985	87,18%	100,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	246 259	81 614	440 625	437 747	536,36%	99,35%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	246 259	81 614	440 625	437 747	536,36%	99,35%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	139 318	0	357 184	357 184	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	546 864	509 510	845 801	669 814	131,57%	79,19%
	- Non-profit szervezeteknek	140 972	3 000	30 271	23 181	772,70%	76,58%
	- Állami (önkorm.-i) nem pénzügyi vállalkozásnak	405 360	506 510	814 730	645 833	127,51%	79,27%
	- Pénzeszközátadás külföldre	0	0	800	800	0,00%	100,00%
	Pénzeszköz átadás háztartásoknak	531					
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	607 906	647 670	663 923	663 917	102,51%	100,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 401 029	1 238 794	1 950 349	1 771 478	143,00%	90,83%
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	70 000	0	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	637 766	348 263	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	0	2 512 942	348 263	0	0,00%	0,00%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>5 080 251</b>	<b>6 532 857</b>	<b>5 241 381</b>	<b>4 390 854</b>	<b>67,21%</b>	<b>83,77%</b>
	Működés célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 957 514	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	1 175 249	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	1 957 514	0	0	1 419 652	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen (1+...7)</b>	<b>7 037 765</b>	<b>6 532 857</b>	<b>5 241 381</b>	<b>5 810 506</b>	<b>88,94%</b>	<b>110,86%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
	<b>Felújítások</b>						
8.a.	- Intézményi felújítás	417 412	8 500	292 227	69 451	817,07%	23,77%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	47 767	0	97 140	49 650	0,00%	51,11%
8.c.	- Útfelújítás	67 828	0	267 801	69 765	0,00%	26,05%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	611	0	67 937	8 571	0,00%	12,62%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	533 618	8 500	725 105	197 437	2322,79%	27,23%
9.	Kerületi beruházások	1 033 425	217 623	1 383 536	293 310	134,78%	21,20%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	33 064	29 955	80 952	6 541	21,84%	8,08%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	200	200	0,00%	100,00%
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	1 052 362	126 460	847 068	681 733	539,09%	80,48%

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011.. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	1 047 563 841 998	124 837 0	845 332 572 676	681 733 521 962	546,10% 0,00%	80,65% 91,14%
	- Központi költségvetési szervnek	4 799	1 623	1 736	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	<b>363 643</b>	<b>12 828</b>	<b>760 516</b>	<b>287 639</b>	<b>2242,27%</b>	<b>37,82%</b>
	- Non-profit szervezeteknek	362 043	12 828	750 516	277 639	2164,32%	36,99%
	- Pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	600	0	10 000	10 000	0,00%	100,00%
10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)</b>	<b>1 449 069</b>	<b>169 243</b>	<b>1 688 736</b>	<b>976 113</b>	<b>576,75%</b>	<b>57,80%</b>
	<b>Felhalmozási tartalékok</b>						
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	670 649	0	0	0,00%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	0	31 957	498 588	0	0,00%	0,00%
11.	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)</b>	<b>0</b>	<b>702 606</b>	<b>498 588</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)</b>	<b>3 016 112</b>	<b>1 097 972</b>	<b>4 295 965</b>	<b>1 466 860</b>	<b>133,60%</b>	<b>34,15%</b>
	<b>Támogatási kölcsön</b>						
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 167	7 960	96 910	12 105	152,07%	12,49%
12.	<b>Támogatási kölcsön összesen</b>	<b>8 167</b>	<b>7 960</b>	<b>96 910</b>	<b>12 105</b>	<b>152,07%</b>	<b>12,49%</b>
IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)</b>	<b>8 104 530</b>	<b>7 638 789</b>	<b>9 634 256</b>	<b>5 869 819</b>	<b>76,84%</b>	<b>60,93%</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>						
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	140 985	144 591	157 172	157 171	108,70%	100,00%
13.	<b>Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)</b>	<b>230 215</b>	<b>233 821</b>	<b>246 402</b>	<b>246 401</b>	<b>105,38%</b>	<b>100,00%</b>
V.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12+13)</b>	<b>3 254 494</b>	<b>1 339 753</b>	<b>4 639 277</b>	<b>1 725 366</b>	<b>128,78%</b>	<b>37,19%</b>
14.	<b>Költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>7 734 999</b>	<b>6 850 747</b>	<b>7 513 734</b>	<b>6 891 038</b>	<b>100,59%</b>	<b>91,71%</b>
VI.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)</b>	<b>18 027 258</b>	<b>14 723 357</b>	<b>17 394 392</b>	<b>14 426 910</b>	<b>97,99%</b>	<b>82,94%</b>
	<b>Bevételek</b>						
	<b>Központi költségvetési támogatás</b>						
1.	Központi költségvetési támogatás	3 786 165	3 451 383	3 607 646	3 607 646	104,53%	100,00%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	185 623	185 623	185 623	100,00%	100,00%
A.	<b>Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)</b>	<b>3 786 165</b>	<b>3 637 006</b>	<b>3 793 269</b>	<b>3 793 269</b>	<b>104,30%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	544 844	68 229	606 382	606 381	888,74%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	202 277	0	308 843	308 843	0,00%	100,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	756 793	0	826 248	826 248	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	550 528	0	450 694	450 694	0,00%	100,00%
B.	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)</b>	<b>1 301 637</b>	<b>68 229</b>	<b>1 432 630</b>	<b>1 432 629</b>	<b>2099,74%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	52 879	43 500	63 176	62 775	144,31%	99,37%
C.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (5)</b>	<b>52 879</b>	<b>43 500</b>	<b>63 176</b>	<b>62 775</b>	<b>144,31%</b>	<b>99,37%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010.. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	<b>Átvett pénzeszközök</b>						
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	151	0	300	300	0,00%	100,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	72 686	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>D. Átvett pénzeszközök összesen (6+7)</b>	<b>72 837</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Egyéb működési célú bevételek</b>						
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	123 352	108 654	166 909	166 520	153,26%	99,77%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 218	1 609	6 672	6 671	414,61%	100,00%
10.	Kamatbevétel	319 031	100 164	151 043	152 486	152,24%	100,96%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	261 820	102 286	133 005	133 255	130,28%	100,19%
12.	Építményadó	1 139 276	1 250 000	1 329 186	1 329 185	106,33%	100,00%
13.	Iparüzési adó	4 988 444	5 008 978	4 762 126	4 762 126	95,07%	100,00%
14.	Gépjárműadó	829 702	800 000	666 474	666 474	83,31%	100,00%
15.	Különféle bírságok	18 418	0	23 785	23 785	0,00%	100,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	201 039	228 488	201 661	201 661	88,26%	100,00%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	67 539	66 414	68 678	68 677	103,41%	100,00%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	294 191	296 462	292 634	292 634	98,71%	100,00%
19.	Közterület használati díj	34 938	29 557	19 425	19 081	64,56%	98,23%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	7 633	7 633	0,00%	100,00%
21.	Bérelti jogviszony megváltás	8 000	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	<b>Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+21)</b>	<b>8 288 968</b>	<b>7 992 612</b>	<b>7 829 231</b>	<b>7 830 188</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,01%</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>						
22.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	106 716	31 763	63 762	63 762	200,74%	100,00%
F.	<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22)</b>	<b>106 716</b>	<b>31 763</b>	<b>63 762</b>	<b>63 762</b>	<b>200,74%</b>	<b>100,00%</b>
G.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	<i>20 893</i>	<i>18 960</i>	<i>20 032</i>	<i>20 031</i>	<i>105,65%</i>	<i>100,00%</i>
I.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>13 630 095</b>	<b>11 792 070</b>	<b>13 202 400</b>	<b>13 202 954</b>	<b>111,96%</b>	<b>100,00%</b>
23.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	4 117	0	8 948	5 383	0,00%	60,16%
24.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 819 899	0	2 021 131	202 382	0,00%	10,01%
II.	<b>Előző évek forrásai összesen (23+24)</b>	<b>1 824 016</b>	<b>0</b>	<b>2 030 079</b>	<b>207 765</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,23%</b>
II.	<b>Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)</b>	<b>15 454 111</b>	<b>11 792 070</b>	<b>15 232 479</b>	<b>13 410 719</b>	<b>113,73%</b>	<b>88,04%</b>
	<b>Működés célú finanszírozási bevételek</b>						
25.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	1 957 514	2 500 000	1 730 626	0	0,00%	0,00%
26.	- Működési hitel igénybevétele	348 788	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
III.	<b>Működés célú finanszírozási bevételek összesen (25+26)</b>	<b>2 306 302</b>	<b>2 931 287</b>	<b>2 161 913</b>	<b>244 403</b>	<b>8,34%</b>	<b>11,30%</b>
27.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	<b>Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (27+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Bevételek mindösszesen (II+III+IV)</b>	<b>17 760 413</b>	<b>14 723 357</b>	<b>17 394 392</b>	<b>13 655 122</b>	<b>92,74%</b>	<b>78,50%</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal unios projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	854 332	811 526	777 108	0	0	0	0	300	300	0	3 907	138
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	201 993	196 254	0	0	0	0	92	89	0	1 055	37
3. Dologi kiadás	676 441	590 830	531 453	27 442	12 372	10 861	1 257	15 623	7 386	0	71 201	55 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	374 638	374 390	180 564	212 102	208 192	0	710	710	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 419 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>1 754 818</b>	<b>1 978 987</b>	<b>3 298 857</b>	<b>208 006</b>	<b>224 474</b>	<b>219 053</b>	<b>1 257</b>	<b>16 725</b>	<b>8 485</b>	<b>0</b>	<b>76 163</b>	<b>55 355</b>
8. Felújítás összesen	8 500	37 515	6 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	16 860	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	653 515	528 230	0	592 364	121 496	0	480	473	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	7 960	87 953	3 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	246 402	246 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>280 236</b>	<b>1 025 385</b>	<b>785 052</b>	<b>0</b>	<b>609 224</b>	<b>121 496</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 513 734	6 891 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>8 885 801</b>	<b>10 518 106</b>	<b>10 974 947</b>	<b>208 006</b>	<b>833 698</b>	<b>340 549</b>	<b>1 257</b>	<b>17 205</b>	<b>8 958</b>	<b>0</b>	<b>76 163</b>	<b>55 355</b>
<b>Bevételek</b>												
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 001 329	11 000 738	10 000	28 340	28 049	1 257	7 413	7 412	0	34 574	36 018
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 511	636 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 616	7 615	11 000	12 416	12 416	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	700	0	0	0	0	0	8 248	5 383	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	2 021 131	202 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 161 913	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 790 899</b>	<b>15 829 200</b>	<b>12 091 649</b>	<b>21 000</b>	<b>40 756</b>	<b>40 465</b>	<b>1 257</b>	<b>15 661</b>	<b>12 795</b>	<b>0</b>	<b>34 574</b>	<b>36 018</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	Előirányzat csoport			4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	3 478	4 232	3 667	0	6 565	6 555	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	1 034	945	21 400	22 935	21 175	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 026	3 746	3 427	49 844	56 735	52 068	0	5 026	4 844	0	14 350	14 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	5 985	5 985	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	562 840	562 836	126 170	101 067	101 065	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>9 332</b>	<b>9 012</b>	<b>8 039</b>	<b>599 609</b>	<b>655 060</b>	<b>648 619</b>	<b>126 170</b>	<b>106 093</b>	<b>105 909</b>	<b>0</b>	<b>14 350</b>	<b>14 350</b>
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	15 413
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>9 332</b>	<b>9 012</b>	<b>8 039</b>	<b>599 609</b>	<b>655 060</b>	<b>648 619</b>	<b>126 170</b>	<b>106 093</b>	<b>105 909</b>	<b>0</b>	<b>29 763</b>	<b>29 763</b>
<b>Bevételek</b>												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	45 400	45 400	25 041	23 844	23 844	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	14 844
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 189</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>	<b>25 041</b>	<b>23 844</b>	<b>23 844</b>	<b>0</b>	<b>14 844</b>	<b>14 844</b>

## 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					
	Előirányzat csoport						4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	0	26 376	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 400	6 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	78 969	63 603	5 292	128 879	1 585	261 420	308 244	306 591	189 654	173 162	173 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	750	64 496	42 549	0	0	0	134 024	174 852	174 851	38 177	55 307	55 307
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>41 706</b>	<b>176 241</b>	<b>139 026</b>	<b>5 292</b>	<b>128 879</b>	<b>1 585</b>	<b>395 444</b>	<b>483 096</b>	<b>481 442</b>	<b>227 831</b>	<b>228 469</b>	<b>228 468</b>
8. Felújítás összesen	0	22 642	10 161	0	0	0	0	52 663	11 582	0	42 982	38 068
9. Kerületi beruházások	0	0	0	27 000	135 540	110	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	287 696	171 579	2 450	2 389	2 043
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>22 642</b>	<b>10 161</b>	<b>27 000</b>	<b>135 540</b>	<b>110</b>	<b>136 838</b>	<b>340 359</b>	<b>183 161</b>	<b>2 450</b>	<b>45 371</b>	<b>40 111</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>41 706</b>	<b>198 883</b>	<b>149 187</b>	<b>32 292</b>	<b>264 419</b>	<b>1 695</b>	<b>532 282</b>	<b>823 455</b>	<b>664 603</b>	<b>230 281</b>	<b>273 840</b>	<b>268 579</b>
<b>Bevételek</b>												
I. Működési bevételek összesen	0	105 283	105 283	0	3 313	3 312	360 839	362 647	362 645	432 497	449 614	449 612
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 947	30 947	0	0	0	31 763	68 065	68 065	0	12 776	12 776
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>136 230</b>	<b>136 230</b>	<b>0</b>	<b>3 313</b>	<b>3 312</b>	<b>392 602</b>	<b>430 712</b>	<b>430 710</b>	<b>432 497</b>	<b>462 390</b>	<b>462 388</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	4830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Kiadások</b>												
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	0	0	0	149 915	89 496	82 209	254 702	247 543	215 662	8 000	5 611	3 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	122 777	83 034	111 366	211 212	116 125	3 146	4 507	3 052
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 780</b>	<b>212 273</b>	<b>165 243</b>	<b>366 068</b>	<b>458 755</b>	<b>331 787</b>	<b>11 146</b>	<b>10 118</b>	<b>6 340</b>
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	267 801	69 765	0	67 937	8 571	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	157 102	112 802	185 623	887 765	122 999	5 000	134 913	57 399	0	51 356	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>157 102</b>	<b>112 802</b>	<b>185 623</b>	<b>1 155 566</b>	<b>192 764</b>	<b>5 000</b>	<b>202 850</b>	<b>65 970</b>	<b>0</b>	<b>51 356</b>	<b>0</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>157 102</b>	<b>112 802</b>	<b>405 403</b>	<b>1 367 839</b>	<b>358 007</b>	<b>371 068</b>	<b>661 605</b>	<b>397 757</b>	<b>11 146</b>	<b>61 474</b>	<b>6 340</b>
<b>Bevételek</b>												
I. Működési bevételek összesen	0	2 559	2 558	36 872	24 469	24 469	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	94 449	94 449	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>61 971</b>	<b>61 970</b>	<b>36 872</b>	<b>118 918</b>	<b>118 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	11 024	0	0	0	48 582	48 581	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	9 129	6 779	33 899	56 712	42 588	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	348 263	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>19 557</b>	<b>9 129</b>	<b>6 779</b>	<b>33 899</b>	<b>105 294</b>	<b>91 169</b>	<b>637 766</b>	<b>348 263</b>	<b>0</b>
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	216 657	37 374	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	152 292	152 292	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	498 588	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	8 957	8 187	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 906</b>	<b>197 853</b>	<b>31 957</b>	<b>498 588</b>	<b>0</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>19 557</b>	<b>10 624</b>	<b>6 779</b>	<b>33 899</b>	<b>483 200</b>	<b>289 022</b>	<b>669 723</b>	<b>846 851</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	17 950	17 950	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	158 629	158 629	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 579</b>	<b>176 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	857 810	852 906	814 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	233 509	224 998
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	1 850 369	1 574 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	5 985	5 985
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 950 349	1 771 478
6. Működés célú tartalékok	70 000	0	0	1 805 176	0	0	2 512 942	348 263	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 652
<b>I. Működési kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 532 857</b>	<b>5 241 381</b>	<b>5 810 506</b>
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	725 105	197 437
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	1 383 536	293 310
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	1 688 736	976 113
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	670 649	0	0	702 606	498 588	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 960	96 910	12 105
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	246 402	246 401
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339 753</b>	<b>4 639 277</b>	<b>1 725 366</b>
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 513 734	6 891 038
<b>Kiadások mindösszesen (1+...+14)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 723 357</b>	<b>17 394 392</b>	<b>14 426 910</b>
<b>Bevételek</b>									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 106 735	12 107 290
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	1 075 633	1 075 633
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	20 032	20 031
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	8 948	5 383
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 131	202 382
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 161 913	244 403
<b>Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 723 357</b>	<b>17 394 392</b>	<b>13 655 122</b>

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

**Csepeli Bolgár Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	0	210	3 248	650	309,52%	20,01%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	200	0	700	700	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	400	400	0,00%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	200	0	300	300	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>3 948</b>	<b>1 350</b>	<b>642,86%</b>	<b>34,19%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	480	473	0,00%	98,54%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,54%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>4 428</b>	<b>1 823</b>	<b>868,10%</b>	<b>41,17%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	2 368	0	3 248	1 823	0,00%	56,13%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	607	607	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	39	0	64	64	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	784	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	509	509	242,38%	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 448</b>	<b>210</b>	<b>4 428</b>	<b>3 003</b>	<b>1430,00%</b>	<b>67,82%</b>

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

**Csepeli Cigány Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	300	300	0,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3	0	86	82	0,00%	95,35%
3.	Dologi kiadás	1 211	210	1 682	871	414,76%	51,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>1 214</b>	<b>210</b>	<b>2 068</b>	<b>1 253</b>	<b>596,67%</b>	<b>60,59%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 214</b>	<b>210</b>	<b>2 068</b>	<b>1 253</b>	<b>596,67%</b>	<b>60,59%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	457	0	309	309	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	193	0	477	477	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	6	0	136	135	0,00%	99,26%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	867		381	381		100,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	765	764	363,81%	99,87%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 523</b>	<b>210</b>	<b>2 068</b>	<b>2 066</b>	<b>983,81%</b>	<b>99,90%</b>

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

**Csepeli Görög Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1 645	209	4 260	1 706	816,27%	40,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>1 665</b>	<b>209</b>	<b>4 260</b>	<b>1 706</b>	<b>816,27%</b>	<b>40,05%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 665</b>	<b>209</b>	<b>4 260</b>	<b>1 706</b>	<b>816,27%</b>	<b>40,05%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	3 776	0	3 144	1 707	0,00%	54,29%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	557	557	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	50	0	51	51	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	726	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	508	508	243,06%	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 809</b>	<b>209</b>	<b>4 260</b>	<b>2 823</b>	<b>1350,72%</b>	<b>66,27%</b>

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

**Csepeli Német Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányza t	2011. évi módosított előirányz t	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	1 280	209	2 638	1 768	845,93%	67,02%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>1 280</b>	<b>209</b>	<b>2 638</b>	<b>1 768</b>	<b>845,93%</b>	<b>67,02%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 280</b>	<b>209</b>	<b>2 638</b>	<b>1 768</b>	<b>845,93%</b>	<b>67,02%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	478	0	415	415	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	258	0	758	758	0,00%	65,96%
12.	Működési bevétel	10	0	17	17	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	949	0	0	0	0,00%	100,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	1 448	1 447	692,34%	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 695</b>	<b>209</b>	<b>2 638</b>	<b>2 637</b>	<b>1261,72%</b>	<b>99,96%</b>

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

**Csepeli Örmény Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31 ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	4	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	1 003	209	1 788	1 448	692,82%	80,98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	30	0	10	10	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	30	0	10	10	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>1 033</b>	<b>209</b>	<b>1 802</b>	<b>1 462</b>	<b>699,52%</b>	<b>81,13%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások					0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 033</b>	<b>209</b>	<b>1 802</b>	<b>1 462</b>	<b>699,52%</b>	<b>81,13%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	88	0	225	225	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	258	0	633	633	0,00%	59,08%
12.	Működési bevétel	4	0	9	9	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	908	0	0	0	0,00%	100,11%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	209	935	934	446,89%	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 258</b>	<b>209</b>	<b>1 802</b>	<b>1 801</b>	<b>861,72%</b>	<b>99,94%</b>

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

**Csepeli Román Önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2	3	0,00%	150,00%
3.	Dologi kiadás	937	210	2 007	944	449,52%	47,04%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>937</b>	<b>210</b>	<b>2 009</b>	<b>947</b>	<b>450,95%</b>	<b>47,14%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>937</b>	<b>210</b>	<b>2 009</b>	<b>947</b>	<b>450,95%</b>	<b>47,14%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	753	0	907	907	0,00%	100,00%
11.	Önkormányzati támogatás	257	0	657	657	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	13	0	21	21	0,00%	100,00%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	821	0	0	0	0,00%	0,00%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	210	424	423	201,43%	99,76%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 844</b>	<b>210</b>	<b>2 009</b>	<b>2 008</b>	<b>956,19%</b>	<b>99,95%</b>

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

**Kisebbségek Összesen**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Teljesítés 2010. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Kiadások</b>						
1.	Személyi juttatás	0	0	300	300	0,00%	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23	0	92	89	0,00%	96,74%
3.	Dologi kiadás	6 076	16 880	15 623	7 387	449,56%	47,28%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások	0					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	230	0	710	710	0,00%	100,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	230	230	410	410	178,26%	100,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	300	300	0,00%	100,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>6 329</b>	<b>1 257</b>	<b>16 725</b>	<b>8 486</b>	<b>519,09%</b>	<b>40,51%</b>
7.	Felújítás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	480	473	0,00%	98,54%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,54%</b>
	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 329</b>	<b>1 257</b>	<b>17 205</b>	<b>8 959</b>	<b>535,00%</b>	<b>41,24%</b>
	<b>Bevételek</b>						
10.	Előző évi pénzmaradvány	7 920	0	8 248	5 386	0,00%	65,30%
11.	Önkormányzati támogatás	1 480	0	3 689	3 689	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	122	0	298	297	0,00%	99,66%
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 055	0	381	381	0,00%	97,89%
14.	Központi költségvetési támogatás	0	1 257	4 589	4 585	364,76%	99,91%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 577</b>	<b>1 257</b>	<b>17 205</b>	<b>14 338</b>	<b>1140,65%</b>	<b>83,34%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3/a.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>					
<b>1.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	0	0
<b>2.</b>	<b>Hétszínvirág Óvoda</b>					
	Kiss J.u.10-12. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	16 109	0	0
	Kiss J. u.22-26. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	21 859	0	0
<b>3.</b>	<b>Tátika Óvoda</b>	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	0	0
<b>4.</b>	<b>Játéksziget Óvoda</b>					
	Jupiter Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	0	0
<b>5.</b>	<b>Csillagtelepi Óvoda</b>					
	Vénusz Óvoda	Nyílászáró csere (Hirdetmény)	0	15	15	3
	Szabadság u. Óvoda	Mosdó felújítás	0	1 207	1 207	0
<b>6.</b>	<b>Erdősor-Festő Óvoda</b>					
	Erdősor Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	35 318	0	0
	Erdősor u. Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	6 040	5 960	1 192
		Pancsoló felújítás	0	1 786	893	179
	Festő utcai Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	5 960	5 960	1 192
<b>7.</b>	<b>Gyermekláncfű Óvoda</b>					
	Csalitos Óvoda	Csőtörés utáni helyreállítás	0	1 525	1 525	305
	Fenyves Óvoda	Mosdó felújítás	0	429	428	0
<b>8.</b>	<b>Kazinczy Ferenc Általános Iskola</b>	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	0	0
<b>9.</b>	<b>Eötvös Általános Iskola</b>	Homlokzatszigetelés (Hirdetmény)	0	30	30	6
		Villamos hálózat felújítása	0	104 813	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	350	0	0
<b>10.</b>	<b>Katona Általános Iskola</b>	KEOP pályázat villamoshálózat felújítás	0	2 500	2 500	500
		Nyílászáró csere	0	140	140	28
		Villamos hálózat felújítása	0	50 000	0	0
<b>11.</b>	<b>Karácsony Általános Iskola</b>	Sportudvar felújítás	0	5 762	3 000	600
<b>12.</b>	<b>Kék Általános Iskola</b>	Nyílászáró csere	0	14 744	11 765	2 353
<b>13.</b>	<b>Csete Balázs Középiskola</b>	Fővezeték kötésátépítése	0	499	499	100
<b>14.</b>	<b>Csepeli Művelődési Központ</b>					
	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Megnyitás miatti felújítás	0	1 225	1 225	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Aula és színpad felújítása	0	5 015	5 015	1 003
	Kirélyerdei Művelődési Ház	Mozgássérült ülőhely kialakítása	0	944	944	189
		Paraván és díszburkolat felújítása	0	544	544	109
		Oktatóterem kialakítása	0	9 048	9 049	1 810
		Kovácsoltvas kapu felújítása	0	118	118	23
<b>15.</b>	<b>Egyesített Bölcsőde</b>					
	Kertvárosi Részleg	Nyílászáró csere (KEOP)	0	18 342	0	0
	Belvárosi Központi Konyha	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 775	0	0
<b>16.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>	Pályázati tanulmány	0	1 534	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	10 000	0	0
<b>17.</b>	<b>Népművészeti és Kézműves Óvoda</b>	Panel elmozdulás helyreállítása	0	700	0	0
<b>18.</b>	<b>Hermann Ottó iskola</b>	Kis épület bontása	0	2 698	2 698	540
<b>19.</b>	<b>Tanuszoda</b>	Légtechnikai átalakítás	0	6 183	0	0
<b>I.</b>	<b>Felújítás összesen (1-19-ig)</b>		<b>0</b>	<b>419 759</b>	<b>53 515</b>	<b>10 132</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>					
<b>1.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	2 395	2 390	478
<b>2.</b>	<b>Tanuszoda</b>	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	128	128	26
<b>3.</b>	<b>Fasang Árpád Zeneiskola</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	6 562	5 095	839
<b>4.</b>	<b>Tátika Óvoda</b>					
	Tátika Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	605	605	121
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Tejjesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	/Napsugár Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	90	90	18
<b>5.</b>	<b>Jupiter Óvoda</b>					
	/Bordás Óvoda (tag)	Zuhanytálca beépítése	0	58	58	12
		Radiátor vásárlás	0	26	26	5
	Jupiter Óvoda	Egyéb építmény vásárlás	0	36	0	0
<b>6.</b>	<b>Csodakút Óvoda</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	148	148	30
<b>7.</b>	<b>Csillagtelepi Óvoda</b>					
	Szabadság Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	491	490	98
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	60	0	0
	Füstifecskék Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	357	357	71
	Vénusz Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	357	357	71
<b>8.</b>	<b>Erdősor 110 Óvoda</b>					
	Erdősor 110 Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	886	788	158
	Festő Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	114	114	23
<b>9.</b>	<b>Gyermekláncfű Óvoda</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	162	116	23
	Csalitos Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	884	809	162
<b>10.</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 123	1 123	225
<b>11.</b>	<b>Vermes Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 052	948	190
		Vagyoni értékű jog/ telefondíj számlázó	0	27	34	7
<b>12.</b>	<b>Gróf Széchenyi Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	707	708	142
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	248	248	50
<b>13.</b>	<b>Kölcsey Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 289	1 288	258
		Egyéb építmény vásárlás	0	13	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0	0
<b>14.</b>	<b>Kazinczy Ferenc Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 270	1 270	254
<b>15.</b>	<b>Mátyás Király Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 128	1 126	225
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0	0
<b>16.</b>	<b>Szárca Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	800	784	157
<b>17.</b>	<b>Lajtha László Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	924	898	180
<b>18.</b>	<b>Eötvös József Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 151	1 151	230
		Homokozó készítés	0	60	60	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	556	556	53
<b>19.</b>	<b>Katona József Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 019	1 019	204
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	0	0
		Egyéb építmény vásárlás	0	6	6	1
<b>20.</b>	<b>Karácsony Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 409	1 324	265
		Vagyoni értékű jog	0	434	433	86
<b>21.</b>	<b>Kék Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	815	795	159
<b>22.</b>	<b>Hermann O. Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	705	705	141
<b>23.</b>	<b>Mészáros J. Általános Iskola</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	900	885	177
		Vagyoni értékű jog/ telefondíj számlázó	0	138	138	27
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	28	0	0
<b>24.</b>	<b>Jedlik Ányos Gimnázium</b>	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 934	1 934	387
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	5 088	5 088	1 018
<b>25.</b>	<b>Csete Balázs Középiskola</b>	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 000	0	0	0
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 439	1 191	238
		Egyéb építmény vásárlás	0	60	60	12
<b>26.</b>	<b>Csepeli Művelődési Központ</b>					
	Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 768	1 044	209
		Egyéb építmény vásárlás	0	902	902	180
<b>27.</b>	<b>Oktatási Szolgáltató Intézmény</b>					
	Ügyvitel	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 745	1 177	236
	Szervíz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	250	250	50
	Személyszállítás	Jármű vásárlás	0	71	71	14
<b>28.</b>	<b>Nagy Imre Általános Művelődési Központ (konyha)</b>	Vagyoni értékű jog	0	213	213	43

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Bölcsőde)	Üdvari pancsolók	0	1 490	1 489	298
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Iskola)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	790	345	69
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Iskola)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	388	388	77
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (AMI)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	128	0	0
29.	Erdei Óvoda	Egyéb építmény vásárlás	0	17	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	9	0	0
30.	Hétszínvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	0	0
31.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	375	0	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	25	0	0
32.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	0	0
33.	Egyesített Bölcsőde	Vagyonvédelmi rendszer kialakítása	0	200	201	40
	<b>II. Egyéb felhalmozás összesen (1-33-ig)</b>		<b>10 000</b>	<b>46 213</b>	<b>41 423</b>	<b>8 037</b>
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		<b>10 000</b>	<b>465 972</b>	<b>94 938</b>	<b>18 169</b>
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	II. Egyéb felhalmozás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	6 853	2 928	585
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	0	0
		Képzőművészeti alkotások	0	844	844	169
		Épület, építmény(klíma)	0	750	750	150
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		<b>0</b>	<b>8 953</b>	<b>4 522</b>	<b>904</b>
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat					
	I. Felújítás					
	1. Kiss János alt. u	Villamosvezeték hálózat cseréje	0	1 213	1 213	0
	Felújítás összesen		<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>
	II. Egyéb felhalmozás					
	I. Támogató Szolgálat	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 738	168	34
		Jármű vásárlás (elektromos rámpa)	0	62	62	12
	II. Egyéb felhalmozás összesen	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>230</b>	<b>46</b>
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		<b>0</b>	<b>3 013</b>	<b>1 443</b>	<b>46</b>
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
	1. Szent Imre tér 10.	"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	6 015	6 015	1 203
	2. Szent Imre tér 3.	Hátsó épület szigetelése	1 500	1 500	0	0
	3. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	felújítás	0	30000	488	98
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)		<b>8 500</b>	<b>37 515</b>	<b>6 503</b>	<b>1 301</b>
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	1. Katona J.u.(Dunadűlő-Kassai u.)	Útfelújítás	0	40	0	0
	2. Árpád u.(Táncsics m.u.-Ságvári E.u.)	Útfelújítás	0	8	0	0
	3. Táncsics M.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	63	0	0
	4. II.Rákóczi F.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	48	0	0
	5. Kiss J.alt.utca északi része	Útfelújítás	0	936	60	12
	6. Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	0	0
	7. Szentmiklósi u.mindkét oldala,II.Rákóczi F.u.hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	363	0	0
	8. Liget u.	Útfelújítás	0	8 897	0	0
	9. Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	43 889	39 384	7 864
	10. Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 475	5 934	1 187
	11. Aradi vértanúk útja (Fátka u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 459	4 766	955
	12. Damjanich u. mindkét oldal, Lämpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	19 862	17 026	3 406
	13. Tanműhelyköz	Útfelújítás	0	2 586	2 586	518

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	Szent István út 216 környéke					
15.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
16.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló	Parkoló felújítás	0	20 493	8	2
17.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
18.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
19.	Névtelen u. (Ady ltp.)	Parkoló felújítás	0	1	1	0
20.	Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0	0
21.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 517	0	0
22.	Petőfi u.	Járdafelújítás	0	24 750	0	0
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen(1-22-ig)</b>		<b>0</b>	<b>267 801</b>	<b>69 765</b>	<b>13 944</b>
	<b>Lakásgazdálkodás</b>					
1.	Csepeli út 12. sz.	Épület köré vízvezető járda építés	0	792	792	158
2.	Petőfi u. 29.	Épület köré vízvezető járda építés	0	1 261	1 261	252
3.	II.Rákóczi Ferenc u. 39.	Épület köré vízvezető járda építés	0	899	899	180
4.	Zöldfa u. 12. I. emelet 1.	Lakás felújítás	0	4 497	4 497	899
5.	Telep u. 5. fsz.2.	Lakás felújítás	0	1 824	1 824	365
6.	Bajáki u.1-3.	Lakás felújítás	0	2 309	2 309	462
8.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	0
9.		Kémények felújítása	0	6 000	0	0
10.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	0
11.		Lakásfelújítás	0	2 556	0	0
	<b>Lakásgazdálkodás összesen(1-11-ig)</b>		<b>0</b>	<b>52 663</b>	<b>11 582</b>	<b>2 316</b>
	<b>Helyiség gazdálkodás</b>					
1.	Nyugdíjsház	Felújítás	0	38 069	38 068	7 614
2.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	0
3.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	0
4.	Tejút 10. (PV óvhely)	Szigetelés felújítása	0	913	0	0
	<b>Helyiség gazdálkodás összesen(1-4-ig)</b>		<b>0</b>	<b>42 982</b>	<b>38 068</b>	<b>7 614</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>					
1.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 903	0	0
2.	Játszóterek, zöldterületek tervezése		0	568	0	0
3.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	9 817	7 577	1 516
4.	Radnóti Művelődési Ház	Parkfelújítás	0	17 661	0	0
5.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	24 988	994	199
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-5-ig)</b>		<b>0</b>	<b>67 937</b>	<b>8 571</b>	<b>1 715</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés</b>					
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0	0
	<b>Városrehabilitáció</b>					
1.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	32 397	32 436	6 645
2.		Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program	0	184 260	4 938	988
	<b>Városrehabilitáció összesen(1-2-ig)</b>		<b>0</b>	<b>216 657</b>	<b>37 374</b>	<b>7 633</b>
	<b>Egészségügyi feladatok</b>					
1.	Vénusz u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	15 413	15 413	3 083
	<b>OMISÁ feladatok</b>					
1.	Hétszínvirág Óvoda	Akadálymentesítés	0	10 161	10 161	2 032
2.	Aprajafalva Óvoda	Felújítás	0	10 000	0	0
3.	Nevelési Tanácsadó	Felújítás	0	2 481	0	0
	<b>OMISÁ feladatok összesen(1-3-ig)</b>		<b>0</b>	<b>22 642</b>	<b>10 161</b>	<b>2 032</b>
<b>I.</b>	<b>Felújítás összesen</b>		<b>8 500</b>	<b>725 105</b>	<b>197 437</b>	<b>39 638</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozás</b>					
4/a.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége</b>					
1.		Szellemi termék	3 750	3 000	0	0
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 875	22 875	3 432	686

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	4 597	2 636	527
4.		Gépkocsi vásárlás	0	50 000	0	0
5.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	480	473	95
<b>II. Egyéb felhalmozás összesen(1-5-ig)</b>			<b>29 955</b>	<b>80 952</b>	<b>6 541</b>	<b>1 308</b>
<b>III. Kerületi beruházás</b>						
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>						
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelőrendszer kiépítése, bővítése	0	0	0	0
2.		Közbiztonsági feladatok	0	16 860	0	0
<b>Egyéb feladatok összesen(1-2-ig)</b>			<b>0</b>	<b>16 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási feladatok</b>						
1.	Martinász u.	Szabadvezeték hálózat áthelyezése	0	5 737	0	0
2.	Vörösmarthy u., Vas Gereben köz, Gyimesi u., Cseresznyefa u.55-77-ig, Iskola tér 59., Zöldfa u., Szabadság köz	Közvilágítás fejlesztése	0	55		
3.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u.18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u.108., Kapos u.26-30., Szentmiklósi u.10., Füredi u.2., Táncsics M.u.10-12., Kapos u.25., Puli stny18-20., Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	0	0
4.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	0	0
5.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás, Óvoda u.1-8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	0	0
6.	Vízmű u.(8645 dűlő), Fügefa u.(8600 dűlő), Szilvafa u.leágazása(hrsz:214203/11), Vadász u.Almafa u.40.-tól a Csepeli útig, Meggyfa u.54-58.Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel	0	8 927	0	0
7.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0	0
<b>Városgazdálkodási feladatok összesen(1-7-ig)</b>			<b>0</b>	<b>51 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>						
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	0	0	0
2.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	25 900	9 535	1 907
3.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	4 805	4 805	961
4.	Kiss János alt. utca 21-23.	Dűhögő építés	0	12 250	12 250	2 250
5.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhalózat kiépítése	0	41 680	29 679	5 935
6.	Játszótéri eszközök kihelyezése		0	6 088	1 130	226
7.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0	0
8.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	0	0
9.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	0	0
10.	Királymajori ltp., Csete Balázs u., Bajcsy Zs.u.	Játszótér, sportpálya, zöldterület, környezetrendezés	0	10 000		
<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-10-ig)</b>			<b>5 000</b>	<b>134 913</b>	<b>57 399</b>	<b>11 279</b>
<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>						
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	0	0	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0	0
3.	Csepel-Háros	Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	20 000		
4.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000		
5.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	15 560	0	0
6.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	15 230	70	14

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 313	40	8
8.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750		
9.	Csepeli Temető	Kerületi Szabályozási Terv felülvizsgálata	0	75		
10.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200		
11.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412		
<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-11-ig)</b>			<b>27 000</b>	<b>135 540</b>	<b>110</b>	<b>22</b>
<b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>						
	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	107 332	0	0
	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				0	0
	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				96	19
	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				21 725	4 345
	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				8 958	1 792
	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				7 696	1 539
	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				19 765	3 953
	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				13 730	2 746
	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				8 773	1 755
	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				11 404	2 280
1.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)	Útépítés	20 751	0	0	0
2.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhíd u. között)	Útépítés	18 884	0	0	0
3.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépítés	58 490	0	0	0
4.	Csónak utca (Hajós u. - Csónak u. 4. között)	Útépítés	7 776	0	0	0
5.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépítés	5 780	0	0	0
6.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépítés	13 875	0	0	0
7.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	16 386	0	0	0
8.	Tigris utca	Útépítés	8 254	0	0	0
9.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépítés	4 938	0	0	0
10.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépítés	10 588	0	0	0
11.	Repkény utca (Mályva u. - Kököröcsin u. között)	Útépítés	10 996	0	0	0
12.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépítés	8 905	0	0	0
13.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)	Útépítés	0	1 567	46	3
14.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépítés	0	926	29	2
15.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.)	Útépítés	0	921	27	2
16.	Vasas utca	Útépítés (mart aszfalt)	0	6 580	4 417	883
17.	Aradi vértanuk. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	Útépítés	0	1 207	33	0
18.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)	Útépítés	0	18 707	0	0
19.	Ólt utca	Útépítés	0	422	17	0
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	0	0
21.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u. 11.)	Útépítés	0	934	0	0
22.	Varjú u. (Ölyv u.- Keselyű u.)	Útépítés	0	928	0	0
23.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépítés	0	929	22	2
24.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	777	0	0
25.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépítés	0	927	27	2
26.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	961	0	0
27.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés	0	131	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 539	131	10
	Szigethalom utca					
	Nagykalapács utca					
	Kiss J. alt. u. (Koltói u.-tól északra)					
	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
	Virágos utca					
	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)					
	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u. 11.)					
	Varjú u. (Keselyű u.- Ölyv u.)					
	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)					
	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)					
29.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)					
	Szökőár u. (Csákllya u. - Damjanich u.)					
	Csákllya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
	Kormányos u. (Matróz u. - Csákllya u.)					
	Csákllya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)					
	Szászsorszép u. (Hollandi u. - Szászsorszép u. 24.)					
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
	Huzal u. (Mázoló u. - Hó u. között)					
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
	Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között)					
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)					
	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)					
	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					
	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
	Óz u. (Mária kné. u. - Óz u. 40. között)					
	Óz u. (Párnás u. - Óz u. 38. között)					
	Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között)					
	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)					
	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)					
	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
	Pozsonyi u.					
30.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 803	0	0
	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)		0	39 069	0	0
	Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	45 860	0	0
	Petőfi Sándor u.		0	63 972	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	Útépítés, útviztelenítési tervek	0	2 277	1 515	303
	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)					
	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)					
	Temesvári u. (Szebeni u. - Határ u.)					
	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.- Tigris u.6.sz.)					
	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)					
	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)					
	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)					
	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)					
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)					
	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)					
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)					
	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)					
	Repkény u. (Mályva u. - Kőköröcsin u.)					
31.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	395 951	6 000	1 200
32.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	579	579	116
33.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 042	822	164
34.	Plútó u.-Rakéta u.-Késmárki u.-Szent István u.232	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443	6 003	1 201
35.	Erdősor u.-Technikus u.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	1 521	974	195
36.	Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-Katona J.u, Táncsics M.u.-József A.u..	Jelzőlámpás csomópont tervezések	0	3 176	2 164	433
37.	Szabadság u.-Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	4 974	2 164	433
38.	Szabadkikötő u.-Szikratávíró u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 974	3 206	641
39.	Kossuth L.u.-Völgy u.,Rákóczi tér,Kassai u.- Katona J.u.,Szent I.u.-Martinász u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	500	0	0
40.	Koltói A.u.-Táncsics M.u.-Ady E.u.-II.Rákóczi F.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
41.	Tanácsház u.-Táncsics M.u-Széchenyi u.-Kossuth L.u. által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
42.	Kossuth L.u.-Szent I.tér-II.Rákóczi F.u.-Szent I.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
43.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0	0
44.	Béke tér, Erdősoru.	Forgalomtechnikai tervezések	0	1 380	669	134
45.	Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u.-II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	0	0
46.	Rév u.		0	406	0	0
47.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	11 167	0	0
48.	Szent I.u.-Hollandi u. körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	9	0	0
49.	Hollandi u.vége parkoló építés,illetve a parkolóhoz útsatlakozás		0	0	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50.	Deák F.u.(Táncsics u.-Bajcsy Zs.u.) Maros u.(Széchenyi u.-Szebeni u.+ Szebeni u.-Határ u.) Magyarádi u.(Mária Kné u.-Szent M.u.) Aradi v.u.(Tihanyi u.-Tátra u.) Gyopáros u.(Damjanich u.-Juharos u.) Gyopáros u.(Juharos u.-Tölgyes u.) Juharos u.(Damjanich u.-Gyopáros u.) Mókus u.(Szarka u.-Mókus u.60.) Harmatos u.(Damjanich u.-Szellős u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	0	2 702	0	0
51.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	0	0
<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-52-ig)</b>			<b>185 623</b>	<b>887 765</b>	<b>122 999</b>	<b>24 555</b>
<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>						
1.	Matróz u. (Horgász u. - Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	994	900	180
2.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000	938	188
3.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	38 916	38 916	7 783
4.	Fürdő utcai kivezetés	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	66 658	59 691	11 938
5.	Hajós utcai kivezetés					
6.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)					
7.	Jegenye utcai kivezetés					
8.	Királyerdő utcai kivezetés					
9.	Horgony u. - Vitorlás u.					
10.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	286	70	14
11.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	921	30	6
12.	Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	961	675	135
13.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	15	15	3
14.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	41	35	7
15.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 384	176	35
16.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	11 874	5 506	1 101
17.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0	0
18.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 407	23	5
19.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 462	5 632	4
20.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	300	171	34
21.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	449	12	2
22.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	200	12	3
23.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	0	0
<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen(1-23-ig)</b>			<b>0</b>	<b>157 102</b>	<b>112 802</b>	<b>21 438</b>
<b>III. Kerületi beruházás összesen</b>			<b>217 623</b>	<b>1 383 536</b>	<b>293 310</b>	<b>57 294</b>
<b>4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)</b>			<b>256 078</b>	<b>2 189 593</b>	<b>497 288</b>	<b>98 240</b>
<b>I. Felújítások mindösszesen</b>			<b>8 500</b>	<b>1 146 077</b>	<b>252 165</b>	<b>11 433</b>
<b>II. Egyéb felhalmozások mindösszesen</b>			<b>39 955</b>	<b>137 918</b>	<b>52 716</b>	<b>6 181</b>
<b>III. Kerületi beruházások mindösszesen</b>			<b>217 623</b>	<b>1 383 536</b>	<b>293 310</b>	<b>57 294</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>266 078</b>	<b>2 667 531</b>	<b>598 191</b>	<b>74 908</b>

6/a. számú melléklet

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei**

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsorozat			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	44,0	38,0	7,0	6,0	6,0	45,5	45,0	38,0	12,5	13,0	9,0
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	108 152	110 250	102 599	23 645	24 550	20242	112 184	118 753	115 120	39 462	40 790	29 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 699	27 715	25 760	6 127	6 297	5043	29 202	30 442	29 630	10 227	10 448	7 349
3. Dologi kiadás	6 695	9 707	9 104	25 359	35 486	32666	6 925	10 305	10 003	6 662	10 167	9 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>142 546</b>	<b>147 672</b>	<b>137 463</b>	<b>55 131</b>	<b>66 333</b>	<b>57 951</b>	<b>148 311</b>	<b>159 500</b>	<b>154 753</b>	<b>56 351</b>	<b>61 405</b>	<b>46 300</b>
6. Intézményi felújítás	0	16 109	0	0	6 183	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	0	2 395	2 390	0	128	128	8 000	6 562	5 095	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>18 504</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>6 311</b>	<b>128</b>	<b>8 000</b>	<b>6 562</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>142 546</b>	<b>166 176</b>	<b>139 853</b>	<b>55 131</b>	<b>72 644</b>	<b>58 079</b>	<b>156 311</b>	<b>166 062</b>	<b>159 848</b>	<b>56 351</b>	<b>61 405</b>	<b>46 300</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>1. Önkormányzati támogatás</b>	<b>142 546</b>	<b>161 043</b>	<b>136 114</b>	<b>51 412</b>	<b>62 756</b>	<b>49 229</b>	<b>147 779</b>	<b>153 572</b>	<b>148 191</b>	<b>56 351</b>	<b>59 351</b>	<b>44 588</b>
ebből: -Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	53 577	53 577	53 577	0	0	0
- Normatív kötött támogatás	45 600	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>												
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Működés célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működés célú bevételek</b>												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	21	21	3 260	5 460	5 460	8 532	10 027	10 027	0	380	380
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	7	7	0	6	5	0	8	7	0	55	44
- AFA bevétel, visszatérülés	0	7	6	459	1 118	1 118	0	98	98	0	11	11
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Egyéb felhalmozás célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 138</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>3 204</b>	<b>3 204</b>	<b>0</b>	<b>2 057</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>
<b>7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 960</b>	<b>2 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>142 546</b>	<b>166 141</b>	<b>141 241</b>	<b>55 131</b>	<b>72 644</b>	<b>59 116</b>	<b>156 311</b>	<b>165 956</b>	<b>160 680</b>	<b>56 351</b>	<b>60 941</b>	<b>46 613</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	5	4	5			35,5	35	35	38,5	38	38
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	10 197	12 982	9 009	9 874	0		77 756	87 114	84 980	78 549	83 369	78 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 591	3 289	2 222	2 440	0		20 432	22 628	21 945	20 689	21 734	20 598
3. Dologi kiadás	14 317	14 626	7 656	2 815	0		33 477	36 685	36 520	31 429	36 065	35 491
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>27 105</b>	<b>30 897</b>	<b>18 887</b>	<b>15 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 665</b>	<b>146 427</b>	<b>143 445</b>	<b>130 667</b>	<b>141 168</b>	<b>134 831</b>
6. Intézményi felújítás				0				37 968	0		11 659	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)								46	0		737	695
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 396</b>	<b>695</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>27 105</b>	<b>30 897</b>	<b>18 887</b>	<b>15 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 665</b>	<b>184 441</b>	<b>143 445</b>	<b>130 667</b>	<b>153 564</b>	<b>135 526</b>
<b>Bevételek</b>												
1.Önkormányzati támogatás	27 105	30 145	19 541	15 129	0	0	121 867	172 510	132 075	118 297	137 306	119 684
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	42 804	42 804	42 804	47 681	47 681	47 681
- Normatív kötött támogatás			0			0						
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek								575	574		175	175
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0						
3.Működés célú átvett pénzeszközök								75	75		362	362
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		68	68				7 898	7 568	7 567	9 920	10 380	10 380
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		5	13					22	30		17	16
- ÁFA bevétel, visszatérülés		16	16				1 900	1 626	1 823	2 450	2 413	2 533
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	663	663					2 065	2 065		1 911	1 911
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0										1 000	1 000
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>27 105</b>	<b>30 897</b>	<b>20 301</b>	<b>15 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 665</b>	<b>184 441</b>	<b>144 209</b>	<b>130 667</b>	<b>153 564</b>	<b>136 061</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Ovodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	30	29,0	32	32	32	23	23	23	24	24	24
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	59 955	62 028	61 341	68 082	72 125	70 656	45 487	46 807	45 658	47 009	49 770	49 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	16 136	15 974	17 968	18 834	18 251	11 800	12 052	11 580	12 400	13 076	12 929
3. Dologi kiadás	29 912	32 884	32 343	31 136	36 604	36 511	18 896	21 495	20 645	24 707	28 185	28 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>105 527</b>	<b>111 048</b>	<b>109 658</b>	<b>117 186</b>	<b>127 563</b>	<b>125 418</b>	<b>76 183</b>	<b>80 354</b>	<b>77 883</b>	<b>84 116</b>	<b>91 031</b>	<b>90 750</b>
6. Intézményi felújítás				0	13 059	0		700	0			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)					120	84			0		26	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 179</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>105 527</b>	<b>111 048</b>	<b>109 658</b>	<b>117 186</b>	<b>140 742</b>	<b>125 502</b>	<b>76 183</b>	<b>81 054</b>	<b>77 883</b>	<b>84 116</b>	<b>91 057</b>	<b>90 750</b>
<b>Bevételek</b>												
1.Önkormányzati támogatás	96 200	101 730	100 822	104 902	125 601	110 634	68 514	72 608	69 594	74 884	80 054	80 062
ebből: -Normatív állami támogatás	38 091	38 091	38 091	37 181	37 181	37 181	30 265	30 265	30 265	29 275	29 275	29 275
- Normatív kötött támogatás												
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek					437	437		51	51			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0									
3.Működés célú átvett pénzeszközök								300	300			
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 461	6 786	6 787	9 828	10 164	10 164	6 135	6 055	6 055	7 397	7 885	7 885
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		9	10		8	33		15	15		8	7
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 866	1 647	1 694	2 456	2 481	2 541	1 534	1 423	1 517	1 835	2 005	1 957
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	876	876		2 051	2 051		602	602		1 105	1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0											
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>105 527</b>	<b>111 048</b>	<b>110 189</b>	<b>117 186</b>	<b>140 742</b>	<b>125 860</b>	<b>76 183</b>	<b>81 054</b>	<b>78 134</b>	<b>84 116</b>	<b>91 057</b>	<b>91 016</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Álcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	21	21,0	19,5	20	20	23	24	24	22,5	23	23
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	41 400	44 182	43 902	42 720	44 193	43 052	52 482	55 123	54 983	49 822	52 921	52 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	11 522	11 326	11 200	11 511	11 726	13 946	14 458	14 692	13 025	13 642	13 555
3. Dologi kiadás	17 820	20 356	20 338	21 623	22 568	22 533	26 456	27 159	27 072	27 164	26 712	26 519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>70 077</b>	<b>76 060</b>	<b>75 566</b>	<b>75 543</b>	<b>78 272</b>	<b>77 311</b>	<b>92 884</b>	<b>96 740</b>	<b>96 747</b>	<b>90 011</b>	<b>93 275</b>	<b>92 829</b>
6. Intézményi felújítás				0								
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		10	0		400	0		148	148			
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>70 077</b>	<b>76 070</b>	<b>75 566</b>	<b>75 543</b>	<b>78 672</b>	<b>77 311</b>	<b>92 884</b>	<b>96 888</b>	<b>96 895</b>	<b>90 011</b>	<b>93 275</b>	<b>92 829</b>
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Önkormányzati támogatás</b>	<b>64 158</b>	<b>68 602</b>	<b>68 453</b>	<b>68 347</b>	<b>70 709</b>	<b>69 714</b>	<b>83 338</b>	<b>85 516</b>	<b>85 703</b>	<b>81 476</b>	<b>84 011</b>	<b>83 818</b>
ebből: - Normatív állami támogatás	19 286	19 286	19 286	23 023	23 023	23 023	28 746	28 746	28 746	27 791	27 791	27 791
- Normatív kötött támogatás												
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>												
Működés célú támogatásértékű bevételek								489	489			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
<b>3. Működés célú átvett pénzeszközök</b>								300	300		300	300
<b>4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>												
<b>5. Egyéb működés célú bevételek</b>												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736	5 015	5 015	5 757	5 947	5 947	7 636	7 752	7 751	6 828	6 349	6 349
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		58	63		8	8		8	9		8	9
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 183	1 292	1 270	1 439	1 510	1 488	1 910	1 925	1 939	1 707	1 456	1 589
- Kamat bevétel												
<b>6. Egyéb felhalmozás célú bevételek</b>	<b>0</b>											
<b>7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>		<b>498</b>	<b>498</b>		<b>898</b>	<b>898</b>		<b>1 151</b>	<b>1 151</b>
<b>7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>											
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>70 077</b>	<b>76 070</b>	<b>75 904</b>	<b>75 543</b>	<b>78 672</b>	<b>77 655</b>	<b>92 884</b>	<b>96 888</b>	<b>97 089</b>	<b>90 011</b>	<b>93 275</b>	<b>93 216</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	47	47	42,5	42	43	36,5	36	36	21	21	20
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	97 935	102 098	101 040	87 994	92 910	90 341	76 125	80 200	78 066	42 647	43 914	41 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474	26 385	25 747	22 956	24 009	23 515	20 018	21 027	20 299	11 088	11 354	10 764
3. Dologi kiadás	47 584	52 058	52 050	57 433	66 561	65 030	39 301	45 399	43 310	20 263	21 054	21 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>170 993</b>	<b>180 541</b>	<b>178 837</b>	<b>168 383</b>	<b>183 480</b>	<b>178 886</b>	<b>135 444</b>	<b>146 626</b>	<b>141 675</b>	<b>73 998</b>	<b>76 322</b>	<b>73 564</b>
6. Intézményi felújítás		1 222	1 222	0	49 104	12 813		1 954	1 953			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb telh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 265	1 204		1 000	902		1 046	925			
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>2 487</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>50 104</b>	<b>13 715</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>170 993</b>	<b>183 028</b>	<b>181 263</b>	<b>168 383</b>	<b>233 584</b>	<b>192 601</b>	<b>135 444</b>	<b>149 626</b>	<b>144 553</b>	<b>73 998</b>	<b>76 322</b>	<b>73 564</b>
<b>Bevételek</b>												
1.Önkormányzati támogatás	158 073	165 400	164 142	151 580	211 420	170 854	120 905	128 880	124 599	67 814	70 624	67 886
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593	56 593	56 593	53 257	53 257	53 257	41 839	41 839	41 839	22 621	22 621	22 621
- Normatív kötött támogatás												
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek					596	596						
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3.Működés célú átvett pénzeszközök		2	2		1 107	1 106		897	897			
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök								250	250			
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336	11 087	11 087	13 442	13 411	13 411	11 632	12 221	12 221	4 874	4 127	4 127
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		85	80		9	11	73	84	84
- ÁFA bevétel, visszatérítés	2 584	2 882	2 773	3 361	3 260	3 356	2 907	2 859	2 916	1 237	889	1 051
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) penzmaradvány igénybevétele	0	2 651	2 651		2 705	2 705		3 510	3 510		598	598
7. Előző évi (felhalm.) penzmaradvány igénybevétele	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	958			
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>170 993</b>	<b>183 028</b>	<b>181 661</b>	<b>168 383</b>	<b>233 584</b>	<b>193 108</b>	<b>135 444</b>	<b>149 626</b>	<b>145 362</b>	<b>73 998</b>	<b>76 322</b>	<b>73 746</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39	36,0	51	51	49	49,5	50	49	44,5	45	43
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	91 292	95 645	91 718	117 214	123 673	123 017	114 780	127 214	126 871	104 495	109 701	109 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 667	24 612	23 571	30 260	31 568	31 087	29 758	32 796	32 316	27 201	28 231	27 934
3. Dologi kiadás	37 018	45 320	44 286	64 725	74 079	72 633	52 629	68 539	64 878	49 654	60 556	59 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								666	666			
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)							358	358	317			
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>151 977</b>	<b>165 577</b>	<b>159 575</b>	<b>212 199</b>	<b>229 320</b>	<b>226 737</b>	<b>197 525</b>	<b>229 573</b>	<b>225 048</b>	<b>181 350</b>	<b>198 488</b>	<b>196 937</b>
6. Intézményi felújítás				0								
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 123	1 123		1 079	982		955	956		1 312	1 288
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 079</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>1 288</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>151 977</b>	<b>166 700</b>	<b>160 698</b>	<b>212 199</b>	<b>230 399</b>	<b>227 719</b>	<b>197 525</b>	<b>230 528</b>	<b>226 004</b>	<b>181 350</b>	<b>199 800</b>	<b>198 225</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Önkormányzati támogatás	146 206	156 224	151 569	197 700	204 987	203 893	184 278	201 979	200 331	167 321	178 879	178 374
ebből: -Normatív állami támogatás	49 333	49 333	49 333	75 252	75 252	75 252	72 827	72 827	72 827	74 120	74 120	74 120
- Normatív kötött támogatás	303	303	303	416	416	416	416	416	416	416	416	416
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek					295	295		666	666			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		100	100		732	732						
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 690	6 305	6 307	11 795	14 752	14 751	9 180	12 999	12 999	11 276	13 939	13 939
- Továbbszámlázott szolg. bevételek		13	12		36	35	1 668	2 295	1 810		11	12
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 081	1 672	1 433	2 704	3 849	3 433	2 399	4 067	3 489	2 753	3 819	3 413
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	1 686	1 686		5 048	5 048		7 822	6 741		2 452	2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	602		700	700		700	700
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>151 977</b>	<b>166 700</b>	<b>161 807</b>	<b>212 199</b>	<b>230 399</b>	<b>228 789</b>	<b>197 525</b>	<b>230 528</b>	<b>226 736</b>	<b>181 350</b>	<b>199 800</b>	<b>198 890</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárca Alt. Iskola			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46	52	46	44,5	45	45	29	29	27	42	42	40
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	105 388	121 407	121 228	104 614	110 235	109 763	62 563	64 980	64 698	91 035	95 365	90 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 451	31 198	31 218	27 264	28 301	28 116	16 160	16 498	16 455	23 665	24 620	22 969
3. Dologi kiadás	71 279	83 829	82 416	49 397	60 939	60 685	38 425	45 773	45 525	38 939	47 312	45 667
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 203	1 203		843	843		427	427		385	384
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>204 118</b>	<b>237 637</b>	<b>236 065</b>	<b>181 275</b>	<b>200 318</b>	<b>199 407</b>	<b>117 148</b>	<b>127 678</b>	<b>127 105</b>	<b>153 639</b>	<b>167 682</b>	<b>159 536</b>
6. Intézményi felújítás		39 720	0	0	0	0						
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 270	1 270		1 154	1 126		800	784		924	898
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>40 990</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>898</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>204 118</b>	<b>278 627</b>	<b>237 335</b>	<b>181 275</b>	<b>201 472</b>	<b>200 533</b>	<b>117 148</b>	<b>128 478</b>	<b>127 889</b>	<b>153 639</b>	<b>168 606</b>	<b>160 434</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Önkormányzati támogatás	186 321	251 808	212 474	169 573	181 097	180 997	111 676	114 711	115 313	150 655	159 774	152 512
ebből: -Normatív állami támogatás	84 393	84 393	84 393	66 231	66 231	66 231	34 949	34 949	34 949	38 495	38 495	38 495
- Normatív kötött támogatás	416	416	416	416	416	416	208	208	208	312	312	312
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		1 203	1 203		1 579	1 579		945	945		1 749	1 749
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		2	2								2	2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 523	16 238	16 238	9 755	10 897	10 899	4 392	5 977	5 976	2 514	3 061	3 061
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	899	936	1 015		4	4		596	375		9	9
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 375	4 588	4 174	1 947	2 969	2 688	1 080	1 885	1 573	470	808	704
- Kamat bevétel											1	1
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	96	96									
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 056	3 056		4 226	4 226		3 664	3 664		2 502	2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	698		700	684		700	675
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>204 118</b>	<b>278 627</b>	<b>238 958</b>	<b>181 275</b>	<b>201 472</b>	<b>201 091</b>	<b>117 148</b>	<b>128 478</b>	<b>128 530</b>	<b>153 639</b>	<b>168 606</b>	<b>161 215</b>

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei**

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Altalános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011.évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	57	59	56,0	47,5	49	47	104,5	90	100	39,5	41	37
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	139 143	147 336	146 596	106 578	112 943	112 838	235 696	248 865	244 331	89 200	96 840	95 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 310	37 963	37 540	27 603	28 952	29 055	61 369	64 144	63 108	23 291	25 117	24 342
3. Dologi kiadás	67 141	87 014	84 289	58 678	75 528	75 284	130 113	145 435	144 295	40 616	49 025	48 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 015	2 015			
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>242 594</b>	<b>272 313</b>	<b>268 425</b>	<b>192 859</b>	<b>217 423</b>	<b>217 177</b>	<b>427 178</b>	<b>460 459</b>	<b>453 749</b>	<b>153 107</b>	<b>170 982</b>	<b>167 535</b>
6. Intézményi felújítás		105 193	30	0	52 640	2 640		5 762	3 000		14 744	11 765
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		1 767	1 767		1 051	1 025		1 843	1 757		815	795
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>106 960</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>53 691</b>	<b>3 665</b>	<b>0</b>	<b>7 605</b>	<b>4 757</b>	<b>0</b>	<b>15 559</b>	<b>12 560</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>242 594</b>	<b>379 273</b>	<b>270 222</b>	<b>192 859</b>	<b>271 114</b>	<b>220 842</b>	<b>427 178</b>	<b>468 064</b>	<b>458 506</b>	<b>153 107</b>	<b>186 541</b>	<b>180 095</b>
<b>Bevételek</b>									0			
1. Önkormányzati támogatás	225 856	346 151	240 133	177 762	199 967	198 090	401 132	421 112	412 474	145 591	172 475	169 688
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686	93 686	93 686	65 068	65 068	65 068	152 881	152 881	152 881	39 907	39 907	39 907
- Normatív kötött támogatás	494	494	494	416	416	416	884	884	884	234	234	234
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		368	368					2 377	2 378			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek									3 000			
3. Működés célú átvett pénzeszközök		1 091	1 091		500	500					163	163
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676	16 459	16 459	12 558	14 684	14 685	21 297	23 245	23 246	6 120	8 399	8 400
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		63	66		411	6	140	128	199		323	5
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 062	4 660	4 066	2 539	4 191	3 559	4 609	6 122	5 750	1 396	2 232	1 951
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	9 781	8 678		4 243	4 243		7 218	7 218		2 249	2 249
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		47 118	700		7 862	5 014		700	680
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>242 594</b>	<b>379 273</b>	<b>271 561</b>	<b>192 859</b>	<b>271 114</b>	<b>221 783</b>	<b>427 178</b>	<b>468 064</b>	<b>459 279</b>	<b>153 107</b>	<b>186 541</b>	<b>183 136</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	48	48	75	78	74	63,5	64	62	42,5	39	38
<b>Kiadások )</b>												
1. Személyi juttatás	124 795	127 285	125 089	184 400	194 261	189 786	184 686	194 689	190 651	105 472	111 951	108 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 427	32 586	31 975	46 907	48 632	47 914	48 453	50 249	48 851	27 568	28 809	27 420
3. Dologi kiadás	46 838	54 074	53 252	39 571	49 286	48 759	53 878	66 067	63 816	28 770	32 726	31 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					342	342					96	95
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>204 060</b>	<b>213 945</b>	<b>210 316</b>	<b>270 878</b>	<b>292 521</b>	<b>286 801</b>	<b>287 017</b>	<b>311 005</b>	<b>303 318</b>	<b>161 810</b>	<b>173 582</b>	<b>167 316</b>
6. Intézményi felújítás		2 698	2 698	0							499	499
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		705	705		1 066	1 023		7 022	7 022	2 000	1 499	1 251
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>3 403</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>7 022</b>	<b>7 022</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998</b>	<b>1 750</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>204 060</b>	<b>217 348</b>	<b>213 719</b>	<b>270 878</b>	<b>293 587</b>	<b>287 824</b>	<b>287 017</b>	<b>318 027</b>	<b>310 340</b>	<b>163 810</b>	<b>175 580</b>	<b>169 066</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Önkormányzati támogatás	193 092	200 482	197 915	267 976	282 436	278 415	272 265	285 097	279 446	157 402	164 359	158 204
ebből: -Normatív állami támogatás	73 515	73 515	73 515	60 831	60 831	60 831	134 794	134 794	134 794	85 543	85 543	85 543
- Normatív kötött támogatás	767	767	767	21 203	21 203	21 203	520	520	520	347	347	347
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek		499	500		1 092	1 091		750	750			
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök		8	8					200	200		96	95
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820	9 485	9 484	2 322	2 647	2 646	12 998	18 119	18 120	3 437	3 386	3 386
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154	163	207		10	15		10	17	2 725	2 370	2 949
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 994	2 371	2 264	580	775	662	1 754	3 315	3 164	246	494	494
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0											
7. Előző évi (működési) pénzmáradvány igénybevétele	0	3 640	3 640		5 927	5 927		9 136	9 136		4 175	4 175
7. Előző évi (reim.) pénzmáradvány igénybevétele	0	700	700		700	687		1 400	1 400		700	485
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>204 060</b>	<b>217 348</b>	<b>214 718</b>	<b>270 878</b>	<b>293 587</b>	<b>289 443</b>	<b>287 017</b>	<b>318 027</b>	<b>312 233</b>	<b>163 810</b>	<b>175 580</b>	<b>169 788</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.	2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	32	30	129	129	100	53,5	38	42	160,5	158	149
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatás	71 979	88 089	70 735	196 866	200 731	181 262	163 212	148 750	133 050	328 489	342 757	324 869
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 119	21 001	16 668	52 203	52 765	47 031	38 232	34 828	32 318	84 369	87 443	82 528
3. Dologi kiadás	60 395	70 017	61 465	83 095	96 240	94 491	156 002	190 192	156 774	138 455	144 076	138 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36	36									
támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)								197 018	197 018		26 474	26 474
<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)</b>	<b>150 493</b>	<b>179 143</b>	<b>148 904</b>	<b>332 164</b>	<b>349 736</b>	<b>322 784</b>	<b>357 446</b>	<b>570 788</b>	<b>519 160</b>	<b>551 313</b>	<b>600 750</b>	<b>571 990</b>
6. Intézményi felújítás		16 894	16 895	0	32 117	0		11 534	0			
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		2 670	1 946		200	201		441 777	441 209		7 797	7 223
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)</b>	<b>0</b>	<b>19 564</b>	<b>18 841</b>	<b>0</b>	<b>32 317</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>453 311</b>	<b>441 209</b>	<b>0</b>	<b>7 797</b>	<b>7 223</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>150 493</b>	<b>198 707</b>	<b>167 745</b>	<b>332 164</b>	<b>382 053</b>	<b>322 985</b>	<b>357 446</b>	<b>1 024 099</b>	<b>960 369</b>	<b>551 313</b>	<b>608 547</b>	<b>579 213</b>
<b>Bevételek</b>												
1. Önkormányzati támogatás	114 650	130 202	108 237	303 826	339 279	281 118	340 344	337 864	277 477	498 692	511 995	486 181
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478	102 478	102 478			0	142 864	142 864	142 864
- Normatív kötött támogatás			0						0	546	546	546
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>												
Működés célú támogatásértékű bevételek		3 690	3 690		393	393			263 711		604	605
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek									518 048			
<b>3. Működés célú átvett pénzeszközök</b>											55	55
<b>4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>										1 490	1 490
<b>5. Egyéb működés célú bevételek</b>												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829	38 581	38 580	22 671	29 974	29 976	16 386	23 050	23 049	41 938	42 851	42 852
- Továbbszámlázott szolg. bevételek	995	1 173	1 364		117	62		931	1 147	1 424	608	873
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 019	2 616	2 570	5 667	8 025	7 183	599	5 497	5 502	9 259	8 306	8 441
- Kamat bevétel							117	36	35			
<b>6. Egyéb felhalmozás célú bevételek</b>	<b>0</b>							10 320	10 320			
7. Előző évi (működési) penzmaradvány igénybevétele	0	4 961	4 961		4 265	4 265		204 994	204 994		37 850	37 850
7. Előző évi (reim.) penzmaradvány igénybevétele	0	17 484	17 484					441 407	439 873		4 788	4 788
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>	<b>150 493</b>	<b>198 707</b>	<b>176 886</b>	<b>332 164</b>	<b>382 053</b>	<b>322 997</b>	<b>357 446</b>	<b>1 024 099</b>	<b>1 744 156</b>	<b>551 313</b>	<b>608 547</b>	<b>583 135</b>

## Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím										41		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése										2011. tervezett előirányzat	2011. évi módosított	Teljesítés 2011.12.31.
1.										14.	15.	16.
Költségvetési létszámkeret főben										0	0	0
Kiadások										1734,5	1707,0	1628,00
1. Személyi juttatás										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										3 893 374	4 086 796	3 932 934
3. Dologi kiadás										1 008 076	1 046 872	1 005 321
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 795 592	2 100 103	2 012 564
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)										0	6 013	6 011
I. Működési költségvetési kiadások összesen (I+...+5.)										358	223 850	223 809
6. Intézményi felújítás										0	419 759	53 515
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)										10 000	490 712	485 922
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)										0	910 471	539 437
<b>Kiadások mindösszesen (I+II)</b>										<b>0</b>	<b>8 374 105</b>	<b>7 720 076</b>
Bevételek										0	0	0
1. Önkormányzati támogatás										6 232 995	6 882 734	6 328 544
ebből: -Normatív állami támogatás										1 999 197	1 999 197	1 999 197
- Normatív kötött támogatás										76 314	76 314	76 314
2. Támogatásértékű bevételek										0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek										0	18 833	282 545
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek										0	0	521 048
3. Működés célú átvett pénzeszközök										0	6 392	6 390
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök										0	1 740	1 740
5. Egyéb működés célú bevételek										0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										386 849	445 751	445 755
- Továbbszámlázott szolg. bevétele										8 078	10 633	10 639
- ÁFA bevétel, visszatérülés										79 361	101 179	96 209
- Kamat bevétel										0	117	36
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek										0	10 416	10 416
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele										0	360 271	358 087
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele										0	536 119	484 883
<b>Bevételek mindösszesen (1+...+8)</b>										<b>0</b>	<b>8 374 105</b>	<b>8 546 292</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi beszámoló mérlege**

1.számú táblázat

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
1. Központi költségvetési támogatás	3 458 309	3 237 284	1. Személyi juttatások	5 826 450	5 520 826
2. Átengedett központi adók	1 157 558	1 036 836			
-Normatív módon átengedett SZJA	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 532 531	1 434 319
-Átengedett SZJA	327 856	370 362			
-Gépjárműadó	829 702	666 474	3. Dologi kiadás	5 231 823	4 200 065
3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei	8 211 126	7 893 661	4. Működési célú támogatás értékű kiadások	428 474	704 839
- Intézményi működési bevételek	1 459 281	1 188 879			
- Helyi adók	6 127 720	6 091 311	5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre	546 864	669 814
- Egyéb sajátos bevételek	605 707	589 686			
- Különféle bírságok	18 418	23 785	6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	608 916	669 532
4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 572 852	1 885 882			
- OEP támogatás	911 624	883 119	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 132	11 996
- Működés célú támogatás értékű bevétel	643 626	996 073			
- Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	17 602	6 690	8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	367 030	477 997			
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 766 875</b>	<b>14 531 660</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>14 185 190</b>	<b>13 211 391</b>
6. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel)	1 957 514	244 403	9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	1 957 514	1 419 652
7. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel)	348 788	0			
<b>8. Működési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 073 177</b>	<b>14 776 063</b>	<b>10. Működési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>16 142 704</b>	<b>14 631 043</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
1. Központi költségvetési támogatás	0	185 623	1. Kerületi beruházások	1 033 425	293 310
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	108 234	75 198	2. Egyéb felhalmozási kiadások	158 206	52 716
- Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése	5 091	13 089			
- Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek	103 143	62 109	3. Felújítások	1 099 230	252 165
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	200
3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 812 338	1 349 950			
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	1 739 612	1 348 210	5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	1 682 092	1 132 427
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	72 726	1 740	6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre	363 643	287 639
4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	20 893	20 031			
5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	2 517 473	693 460	7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	8 167	12 105
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 458 938</b>	<b>2 324 262</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 344 763</b>	<b>2 030 562</b>
6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	230 215	246 401
<b>7. Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 458 938</b>	<b>2 324 262</b>	<b>9. Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 574 978</b>	<b>2 276 963</b>
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>19 225 813</b>	<b>16 855 922</b>	<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>18 529 953</b>	<b>15 241 953</b>
8. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-425 328	54 083	10. Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások	-230 977	-406 492
			11. Pénzkészlet és pénzforg.nélküli bev. egyenl.	620 082	652 894
<b>Bevételek mindösszesen (8+7+8)</b>	<b>21 106 787</b>	<b>17 154 408</b>	<b>Kiadások mindösszesen (10+9+10+11)</b>	<b>21 106 787</b>	<b>17 154 408</b>

## Csepeli Bolgár Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	257	607	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	509	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog. értékű bevétel	784	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	39	64	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	2 368	1 823	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	1 425	Dologi kiadás	0	650
			Pénzeszköz átadás	200	700
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 448</b>	<b>4 428</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>1 350</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	473
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
			Pénzmaradvány	3 248	2 605
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 448</b>	<b>4 428</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 448</b>	<b>4 428</b>

## Csepeli Cigány Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	193	477	Személyi juttatás	0	300
Központi támogatás	0	764	Munkaadókat terhelő járulékok	3	82
Működés célú támog. értékű bevétel	867	381	- társadalombiztosítási járulék	3	82
Kamatbevétel	6	135	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	457	309	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 211	871
			Pénzeszköz átadás		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 523</b>	<b>2 066</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 214</b>	<b>1 253</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	309	813
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 523</b>	<b>2 066</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 523</b>	<b>2 066</b>

## Csepeli Német Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	258	758	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	1 447	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Működés célú támog.értékű bevétel	949	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	10	17	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	478	415	- egészségügyi hozzájárulás	0	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 280	1 768
			Pénzeszköz átadás	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 695</b>	<b>2 637</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 280</b>	<b>1 768</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	415	869
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 695</b>	<b>2 637</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 695</b>	<b>2 637</b>

## Csepeli Örmény Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	258	633	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	934	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4
Működés célú támog.értékű bevétel	908	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	4	9	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	88	225	- egészségügyi hozzájárulás	0	4
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	1 003	1 448
			Pénzeszköz átadás	30	10
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 258</b>	<b>1 801</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 033</b>	<b>1 462</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	225	339
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 258</b>	<b>1 801</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 258</b>	<b>1 801</b>

## Csepeli Görög Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	257	557	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	508	Munkaadókat terhelő járulékok	20	0
Működés célú támog.értékű bevétel	726	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	50	51	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 776	1 707	- egészségügyi hozzájárulás	20	0
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	1 437	Dologi kiadás	1 645	1 706
			Pénzeszköz átadás	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 809</b>	<b>4 260</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 665</b>	<b>1 706</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Központi támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	3 144	2 554
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 809</b>	<b>4 260</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 809</b>	<b>4 260</b>

## Csepeli Román Önkormányzat 2011. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2010. év	2011. év	Kiadások	2010. év	2011. év
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	257	657	Személyi juttatás	0	0
Központi támogatás	0	423	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3
Működés célú támog.értékű bevétel	821	0	- társadalombiztosítási járulék	0	0
Kamatbevétel	13	21	- munkaadói járulék	0	0
Előző évi pénzmaradvány	753	907	- egészségügyi hozzájárulás	0	3
Előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány, illetve többlet-igénybevétel	0	0	Dologi kiadás	937	944
			Pénzeszköz átadás	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 844</b>	<b>2 008</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>937</b>	<b>947</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Költségvetési támogatás	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pénzmaradvány	907	1 061
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 844</b>	<b>2 008</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 844</b>	<b>2 008</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdés 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

**Hitelező: OTP Bank Nyrt. Központi Régió**  
**Budapest, V. ker. Báthory u. 9.**

1. 400 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2016	184 750 000 Ft	0 Ft	30 750 000 Ft		154 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>184 750 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>30 750 000 Ft</b>		<b>154 000 000 Ft</b>

2. 138 000 eFt-os lakásépítési hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2018	81 000 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft		71 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>81 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 500 000 Ft</b>		<b>71 500 000 Ft</b>

3. 4 609 008,-CHF fejlesztési deviza hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés	2011. évben elszámolt ár- folyamkülönbség	Hitel állomány 2011.12.31-én
2014.	591 578 083 Ft	0 Ft	157 171 686 Ft	77 725 489 Ft	512 131 886 Ft
<b>Összesen</b>	<b>591 578 083 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>157 171 686 Ft</b>	<b>77 725 489 Ft</b>	<b>512 131 886 Ft</b>

4. 600 000 eFt-os MFB hitel

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011.01.01-én	2011. évben felvett hitel	2011. évi törlesztés		Hitel állomány 2011.12.31-én
2021.	514 285 721 Ft	0 Ft	48 979 588 Ft		465 306 133 Ft
<b>Összesen</b>	<b>514 285 721 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 979 588 Ft</b>		<b>465 306 133 Ft</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 371 613 804 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>246 401 274 Ft</b>	<b>77 725 489 Ft</b>	<b>1 202 938 019 Ft</b>
----------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

**2011. évi vagyonkimutatás**  
**mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<b><i>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</i></b>					
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>					
<b><i>II. Tárgyi eszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 735 838</b>	<b>29 735 838</b>
Utak földértéke				18 283 625	18 283 625
Egyéb építmények				91 111	91 111
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók				8 929 990	8 929 990
Köztéri műalkotások				0	0
Folyamatban lévő beruházások				2 431 112	2 431 112
<b><i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 884 038</b>	<b>15 884 038</b>
Zöldterületek földértéke				11 631 827	11 631 827
Zöldterületek építményei				1 551 754	1 551 754
Zöldterületek növényzete				1 457 903	1 457 903
Fasorok				786 675	786 675
Köztéri műalkotások				89 286	89 286
Játszóterei eszközök				115 039	115 039
Egyéb építmények				251 554	251 554
<b><i>Forgalomképtelen törzsvagyon összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 619 876</b>	<b>45 619 876</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>					
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>7 705 851</b>	<b>2 768 288</b>	<b>177 111</b>	<b>2 000 570</b>	<b>12 651 820</b>
Hivatali épületek és telkeik	0	0		698 142	698 142
Épületek, építmények befejezetlen beruházása	0	0		130 936	130 936
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 692 549	2 765 389	177 111	0	10 635 049
Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0		0	0
Közművek	0	0		1 087 159	1 087 159
Közművek folyamatban lévő beruházása	0	0		60 086	60 086
Műemlékek (vagyonkataszterben)	1 402	0		11 497	12 899
Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások	11 900	2 899		12 750	27 549
Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása	0	0		0	0
<b>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:</b>	<b>7 705 851</b>	<b>2 768 288</b>	<b>177 111</b>	<b>2 000 570</b>	<b>12 651 820</b>
<b>Törzsvagyon összesen:</b>	<b>7 705 851</b>	<b>2 768 288</b>	<b>177 111</b>	<b>47 620 446</b>	<b>58 271 696</b>
<b>Forgalomképes vagyon</b>					
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>2 536</b>	<b>1 228</b>	<b>4 436</b>	<b>162 090</b>	<b>170 290</b>
Immateriális javak	2 536	1 228	4 436	5 850	14 050
Immateriális javak befejezetlen beruházása		0		156 240	156 240
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>143 778</b>	<b>115 910</b>	<b>16 677</b>	<b>316 466</b>	<b>592 831</b>
Telkek	0	0		0	0
Épületek	0	0		0	0
Egyéb építmények	0	0		3 036	3 036
Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása	0	0		205 046	205 046
Gépek, berendezések, felszerelések	136 370	115 910	4 290	58 471	315 041
Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása	0	0		39 564	39 564
Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés)	116	0		0	116
Járművek	7 292	0	12 387	10 349	30 028
Járművek befejezetlen beruházása	0	0		0	0

Megnevezés	Vagyongkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 671 318</b>	<b>11 671 318</b>
Beépített ingatlanok földértéke				1 885 166	1 885 166
Lakások				2 439 343	2 439 343
Nem lakás célú helyiségek (üzletek)				1 551 543	1 551 543
Telkek				5 770 054	5 770 054
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				11 528	11 528
Egyéb építmények				7 520	7 520
Zöldterületi ültetvények				5 875	5 875
Egyéb eszközök, gépek, felszerelések				289	289
<b>Forgalomképes vagyon összesen:</b>	<b>146 314</b>	<b>117 138</b>	<b>21 113</b>	<b>12 149 874</b>	<b>12 434 439</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>					
Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése				561 108	561 108
Értékpapírok és részesedések	0	0	0		0
<i>Adott kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255 331</i>	<i>255 331</i>
- helyi támogatás	0	0	0		0
- munkáltatói kölcsön	0	0	0	33 923	33 923
- egyéb hosszúlejáratú kölcsön	0	0	0	28 944	28 944
- lakáselidegenítésből adódó kölcsön	0	0	0	192 464	192 464
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 439</b>	<b>816 439</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 852 165</b>	<b>2 885 426</b>	<b>198 224</b>	<b>60 586 759</b>	<b>71 522 574</b>

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>					
<b>I. Készletek</b>	13 397	0	0	0	13 397
<b>II. Követelések</b>	6 163	3 905	2 191	1 191 534	1 203 793
- Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból)	5 692	3 878	891	1 017	11 478
- Adósok	471	0	0	1 128 561	1 129 032
- Rövidlejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
- Egyéb követelések	0	27	1 300	61 956	63 283
<b>III. Értékpapírok</b>	0	0	0	0	0
<b>IV. Pénzeszközök</b>	4 251	4 177	21 171	2 233 842	2 263 441
- Pénztárok, betétkönyvek	528	0	0	132	660
- Költségvetési bankszámlák	3 723	4 177	21 171	2 228 926	2 257 997
- Elszámolási számlák					0
- Idegen pénzeszközök				4 784	4 784
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	47 251	28 547	941	79 279	156 018
- Költségvetési aktív függő elszámolás	724	2 606	242	34 772	38 344
- Költségvetési aktív átfutó elszámolás	44 977	25 941	699	44 507	116 124
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	1 550	0	0	0	1 550
<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	71 062	36 629	24 303	3 504 655	3 636 649
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	7 923 227	2 922 055	222 527	64 091 414	75 159 223
<b>FORRÁSOK</b>					
<b>Saját tőke</b>	7 853 220	2 855 535	178 520	59 207 670	70 094 945
<b>Költségvetési tartalékok</b>	44 163	31 317	8 384	2 225 775	2 309 639
<b>Vállalkozási tartalékok</b>	0	0	0	0	0

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	0	2 065 797	2 065 797
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0		0
- Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	945 697	945 697
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1 120 100	1 120 100
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	18 505	33 796	21 895	504 826	579 022
- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0		0
- Szállítói kötelezettségek	16 266	33 796	21 895	83 278	155 235
- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2 239	0	0	421 548	423 787
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	7 339	1 407	13 728	87 346	109 820
- Költségvetési passzív függő elszámolás	0	850	306	30 694	31 850
- Költségvetési passzív átfutó elszámolás	7 339	557	13 422	51 868	73 186
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	4 784	4 784
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>25 844</b>	<b>35 203</b>	<b>35 623</b>	<b>2 657 969</b>	<b>2 754 639</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 923 227</b>	<b>2 922 055</b>	<b>222 527</b>	<b>64 091 414</b>	<b>75 159 223</b>
<b>Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:</b>	<b>7 897 383</b>	<b>2 886 852</b>	<b>186 904</b>	<b>61 433 445</b>	<b>72 404 584</b>
<b>0-ig leírt vagyon</b>					
Immateriális javak	13 370	3 441	1 653	353 499	371 963
Ingatlanok	10 899	0	0	0	10 899
Gépek, berendezések, felszerelések	369 112	167 892	22 444	251 257	810 705
Járművek	9 844	11 179	7 707	21 694	50 424
<b>Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:</b>	<b>403 225</b>	<b>182 512</b>	<b>31 804</b>	<b>626 450</b>	<b>1 243 991</b>

Budapest, 2012. április 11.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	408
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	890
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	59 489
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	9 562
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	13 438
7.	<b>Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)</b>	<b>83 787</b>

Indokolás:

- 1.) Csepeli Szociális Szolgálat által ellátottak térítési díjának **méltányossági** alapon történő elengedése, csökkentése.
- 3.) A 12/2003. (V.27.) Kt. rendelet értelmében adómentes építmények: lakás, közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

A hétfégi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.

- 4.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség, továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbust megillető adómentesség** tervezett összege.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 50 %-os **kedvezmény a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a** alapján.
- 6.) A 688/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat alapján a XXI.Kerület Csepel Önkormányzata a területi ellátási kötelezettséggel szerződésben lévő háziorvosi praxisok, és az ügyelet számára a háziorvosi rendelők közüzemi díj költségeit és a karbantartási költségeit biztosítja 2010.12.31. 2011. január 1-től az ügyeleten túlmenően mindazon háziorvosi praxis számára biztosítja, amellyel 2010.12.31-ig sor került a szerződés megújítására.

**Tájékoztató**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről**  
**évenkénti bontásban**

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2011.	2012.	2013.	2014.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	533/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat (bér és járulékok)	2009-2011.	3 060			
3.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. Ady lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.	52 503	15 392		
4.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938	4 938
5.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	10 000	10 000
6.	168/2010.(III.23.) Kt.sz. határozat, 90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.	21 507	115 494	22 535	6 021
7.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956	40 956
	<b>Összesen:</b>			<b>244 974</b>	<b>298 790</b>	<b>190 439</b>	<b>173 925</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített mérleg**

ezer Ft-ban

<b>Eszközök</b>	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A. Befektetett eszközök összesen	73 367 173	71 522 574	0	71 522 574
2. I. Immateriális javak	201 419	170 290	0	170 290
3. II. Tárgyi eszközök	43 354 158	42 980 489	0	42 980 489
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	854 710	816 439	0	816 439
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	28 956 886	27 555 356	0	27 555 356
6. B. Forgóeszközök összesen	4 491 346	3 636 649	0	3 636 649
7. I. Készletek	18 541	13 397	0	13 397
8. II. Követelések	1 119 848	1 203 793	0	1 203 793
9. III. Értékpapírok	0	0	0	0
10. IV. Pénzeszközök	2 779 820	2 263 441	0	2 263 441
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	573 137	156 018	0	156 018
<b>12. Eszközök összesen</b>	<b>77 858 519</b>	<b>75 159 223</b>	<b>0</b>	<b>75 159 223</b>
<b>Források</b>				
13. D. Saját tőke összesen	71 367 607	70 094 945	0	70 094 945
14. 1. Tartós tőke	71 641 425	71 641 425	0	71 641 425
15. 2. Tőkeváltozások	-273 818	-1 546 480	0	-1 546 480
16. 3. Értékelési tartalék	0	0	0	0
17. E. Tartalékok összesen	2 118 931	2 309 639	0	2 309 639
18. I. Költségvetési tartalék	2 118 931	2 309 639	0	2 309 639
19. II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
20. F. Kötelezettségek összesen	4 371 981	2 754 639	0	2 754 639
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 369 903	2 065 797	0	2 065 797
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 943 302	579 022	0	579 022
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	58 776	109 820	0	109 820
<b>24. Források összesen</b>	<b>77 858 519</b>	<b>75 159 223</b>	<b>0</b>	<b>75 159 223</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 777 650	0	2 777 650	2 258 657	0	2 258 657
2.	Forgatás célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 175 249	0	-1 175 249	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-)	516 530	0	516 530	50 982	0	50 982
4.	Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 717 548	0	2 717 548	2 506 240	0	2 506 240
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-598 617	0	-598 617	-196 601	0	-196 601
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	40 782	0	40 782	84 202	0	84 202
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
9.	Kölségvetési pénzmaradvány	-557 835	0	-557 835	-112 399	0	-112 399
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Kölségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+, -)	0	0	0	0		0
12.	<b>Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)</b>	<b>-557 835</b>	<b>0</b>	<b>-557 835</b>	<b>-112 399</b>	<b>0</b>	<b>-112 399</b>
13.	12-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-631 117	0	-631 117	-631 117	0	-631 117
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	73 282	0	73 282	518 718	0	518 718

Budapest, 2012.05.03.

*Dr. Takács Imre*  
**Dr. Takács Imre**  
kamara tag könyvvizsgáló

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Megnevezés		Eredeti		Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
		előirányzat			
1. Személyi juttatás	80/04	5 524 776	5 772 037		5 520 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/07	1 445 743	1 490 642		1 434 319
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	80/15	4 039 436	4 601 080		4 200 065
4. Működés célú támog.értékű kiadás, egyéb támogatás	80/28+53+36	730 351	1 377 412		1 374 487
5. Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások	80/52	509 510	845 801		669 814
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/58	6 865	11 882		11 880
7. Felújítás	80/60	8 500	1 146 077		252 165
8. Felhalmozási kiadások	80/61	257 578	1 521 454		346 026
9. Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások	80/75+63+83	126 460	1 297 962		1 132 627
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	80/101	12 828	760 516		287 639
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/107	7 960	96 910		12 105
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	0	0		0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	(01+...+12)	12 670 007	18 921 773		15 241 953
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/230	233 821	246 402		246 401
15. Rövid lejáratú hitelek	80/228	0	0		1 175 249
16. 15-ből likvid hitelek kiadása	80/229	0	0		1 175 249
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/233	0	0		0
18. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	80/231	0	0		0
19. Finanszírozási kiadások összesen	14+...18)	233 821	246 402		1 421 650
20. Pénzforgalmi kiadások	(13+19)	12 903 828	19 168 175		16 663 603
21. Pénzforgalom nélküli kiadások	80/56	6 390 822	846 851		0
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/237	0	0		-406 492
<b>23. Kiadások összesen</b>	<b>(20+.....+22)</b>	<b>19 294 650</b>	<b>20 015 026</b>		<b>16 257 111</b>
24. Intézményi működési bevételek	80/109+131	933 257	1 192 937		1 188 880
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/127-109	8 050 261	7 741 964		7 741 618
26. Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/143+151	887 204	1 516 605		1 879 192
27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	80/165	0	6 692		6 690
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/177	31 763	75 198		75 198
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	80/173	31 763	62 109		62 109
30. Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások	80/189+197	0	826 248		1 348 210

Budapest,2012.05.03.



Dr. Takács László

kamarai tag könyvvizsgáló

Sor- szám	Megnevezés		Ezer Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosított Teljesítés
	31. Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel	80/211	0	1 740
	32. Támogatások kiegészítések	80/221	10 117 391	10 936 640
	33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	80/218	3 266 644	3 422 906
	34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80/216	18 960	20 032
	35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/17+42	0	0
	36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	20 038 836	22 318 056
	37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/241	0	0
	38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/239+240	2 931 287	2 161 913
	39. 38-ból likvid hitelek bevétele	80/240	2 500 000	2 161 913
	40. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/244+245+246	0	0
	41. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	80/242+243	0	0
	42. Finanszírozási bevételek összesen	(37+18+40+41)	2 931 287	2 161 913
	43. Pénzforgalmi bevételek	(36+41)	22 970 123	24 479 969
1. Vállalkozási tevékeny	44. Pénzforgalom nélküli bevételek	80/226	3 175 274	3 048 791
2. Vállalkozási tevékeny	45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/252+253	0	0
3. Vállalkozási tevékeny	46. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/249	0	0
	<b>47. Bevételek összesen</b>	<b>43+...+45)</b>	<b>26 145 397</b>	<b>27 528 760</b>
4. Vállalkozási tevékeny	48. Pénzforg. költségvetési bevételek és kiadások különbsége	(36-13)	7 368 829	3 396 283
5. Alaptevékenység ellát	49. Igénybevett tart. korrigált ktsg.vetési bev. kiadások	(48+44-21)	4 153 281	5 598 223
6. Pénzforg. eredményt l	50. Finanszírozási műveletek eredménye	(42-19)	2 697 466	1 915 511
7. Vállalkozási tevékeny	51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	(45+46-22)	0	0
8. Vállalkozási tevékeny				460 575
9. Tartalékba helyezhető				

Budapest, 2012.05.03.

Budapest,2012.05.03.



Dr. Takács Imre

kamarai tag könyvvizsgáló

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2010. év	2011. év
	<b>Költségvetési számlák</b>		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	5 040 927	2 776 364
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege	1 144	1 286
<b>3.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>5 042 071</b>	<b>2 777 650</b>
	Ebből: Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011.01.01-i pénzkészlete	0	430
4.	Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora)	21 106 787	17 154 408
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora)	-2 884 503	-1 171 457
6.	Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora)	20 486 705	-16 501 514
7.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2011. 01.01-i megszűnése miatt pénzkészlet átadás	0	-430
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 776 364	2 257 997
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege	1 286	660
<b>10.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen</b>	<b>2 777 650</b>	<b>2 258 657</b>
	<b>Idegen pénzeszközök</b>		
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege	966	2 170
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege	2 170	4 784

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2011. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	530	0	3 640	0	0	0	11 028	0	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116	0	0	0								
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
2.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	28 044	0	0	7 993	14 844	0	0	0	0	20 051	-14 844	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	28 043	0	0	0								
3.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	42 012	0	0	8 517	15 764		0	0	0	33 495	-15 764	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	42 011	0	0	0								
4.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.)	241 746	0	0	202 371	15 183	0	0	0	0	39 375	-15 183	0
	Ebből: - Személyi juttatás	2 548	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	629	0	0	0								
	- Dologi kiadás	4 697	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	233 872	0	0									
5.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	73 067	0	0	42 485	30 557	0	0	0	0	30 582	-30 557	0
	Ebből: - Személyi juttatás	25 467	0	0	0								

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 299	0	0	0								
	- Dologi kiadás	41 301	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0								
6.	Re-TI-nA Hagyományos Ipari Területek Újjáélesztése Dél-Kelet Európában	64 284	55 701	53 786	46 189	32 214	47 340	0	0	0	18 095	23 487	6 446
	Ebből: - Személyi juttatás	5 069	138	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 344	37	0									
	- Dologi kiadás	56 192	55 526	53 786									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
7.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	65 299	92 496	0	0	94 449	0	0	0	0	65 299	-1 953	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	1 168	375	0									
	- Felhalmozási kiadás	64 131	92 121	0									
8.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	97 719	59 762	0	82 376	59 412	0	0	0	0	15 343	350	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	97 719	59 762	0									
9.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	317 044	229 083	92 448	54 459	176 580	160 875	0	0	0	262 585	52 503	-68 427
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0											
	- Dologi kiadás	90 286	196 647	6 188									
	- Felhalmozási kiadás	226 758	32 436	86 260									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
10.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat	22 025	16 161	7 404	0	10 767	18 659	0	0	0	22 025	5 394	-11 255
	Ebből: - Személyi juttatás	8 847	4 515	0									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 388	1 219	0									
	- Dologi kiadás	10 790	10 427	7 404									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
11.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény	10 451	7 926	2 184	10 451	7 926	2 184	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	10 451	7 926	2 184									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
12.	URBACT szociális városrehabilitációs program	2 159	0	0							2 159	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	2 159											
	- Felhalmozási kiadás												
13.	KMOP-5.1.1./C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program	13 267	21 507	396 334	0	0	280 840				13 267	21 507	115 494
	Ebből: - Személyi juttatás												
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás	13 267	16 569	216 341									
	- Felhalmozási kiadás		4 938	179 993									
14.	KMOP-5.1.1./C Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program Lajtha Általános Iskola	0	0	1 364			1 364				0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás												

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett	2010. 12.31-ig	2011. évi tény	2012. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó												
	- Dologi kiadás			1 364									
	- Felhalmozási kiadás												
15.	CSEPKÖZI TÁMOP 5.2.5.A-10/1.-2010 0031. Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	0	0	21 982	0	10 991	21 982				0	-10 991	0
	Ebből: - Személyi juttatás			6 100									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 708									
	- Dologi kiadás			13 754									
	- Felhalmozási kiadás			420									
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>988 675</b>	<b>482 636</b>	<b>575 502</b>	<b>455 371</b>	<b>468 687</b>	<b>536 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 304</b>	<b>13 949</b>	<b>38 618</b>

**Megjegyzés:** A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

## Szöveges indokolás

### 1. **URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program**

A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoztak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a 2012-ben még várható pénzügyi támogatás 3.640 eFt.

### 2. **KMOP-4.5.3 Vénusz u. 2. orvosi rendelő akadálymentesítése**

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött. A záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése 2011-ben megtörtént, 14.844 eFt támogatást megkaptuk. A program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

### 3. **KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése**

A projekt keretében az óvoda komplex akadálymentesítése történt meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben befejeződött. A záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése 2011-ben megtörtént 15.764 eFt támogatást megkaptuk. A program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

### 4. **KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK**

A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb oktatási eszközök beszerzését tette lehetővé. A szakmai megvalósulás megtörtént, a záró kifizetési kérelem teljesítése 2011-ben megtörtént 15.183 eFt támogatást megkaptuk. A program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

### 5. **TÁMOP-3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen**

A projekt kompetencia alapú oktatás lehetőségét teremti meg innovatív oktatási intézményekben. A projekt keretében pedagógus továbbképzések és szakmai eszközbeszerzések valósulnak meg, A projekt szakmailag befejeződött, a záró kifizetési kérelem teljesítése 2011-ben megtörtént 30.557 eFt támogatást megkaptuk. A program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

### 6. **RE-TI-NA Volt Csepel Művek Gyártelep fejlesztése**

A program célja, hogy a barnamezős rehabilitáció problémájára nemzetközi együttműködésben keressen válaszokat, valamint valamennyi partnerre vonatkozóan átfogó fejlesztési tervkoncepció készítése. A projekt szakmai befejezése 2012. július 31-én várható. A projekt utófinanszírozású, a 2012-ben várható pénzügyi támogatás: 47.340 eFt.

### 7. **KMOP-2.1/B Belterületi utak fejlesztése**

A projekt keretében 10 útszakasz kiépülése valósult meg a kerületben. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a program szakmai és pénzügyi értelemben lezártnak tekinthető.

- 8. KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése**  
A program segítségével felszíni vízelvezető rendszerek épültek meg. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a pénzügyi támogatást megkaptuk. A program lezártnak tekinthető.
- 9. KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja**  
A projekt keretében az akcióterületen lévő társasházak és parkok felújítása, valamint közösségi ház kialakítása valósult meg. A második szakasz szakmai befejezése 2012-ben várható. 2012. évben még várható pénzügyi támogatás 160.875 eFt.
- 10. KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat.**  
Konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A kialakított közösségi házban foglalkoztatást elősegítő és egyéb szakmai programok megvalósítása, és folyamatos ellátása. A projekt várható befejezése: 2012. június 30. 2012. évben a támogatás várható összege: 18.659 eFt.
- 11. Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény**  
A pályázat támogatást nyújt a kedvezményezett részére az Egész életen át tartó tanulás program COMENIUS alprogramjának keretében iskola együttműködések projekt megvalósítására. Nemzetközi együttműködés, amelyben tanárok, diákok, nevelők tartják a kapcsolatot egymással, személyesen is találkoznak. Több éven át tartó projekt. A támogatás átutalásának 80 %-a a szerződés aláírásakor történt, a maradék 20 % pedig az elszámolás után utófinanszírozással kerül az intézményhez. A projekt várható befejezése: 2012.07.31. A 2012-ben várható pénzügyi támogatás: 2.184 eFt.
- 12. URBACT szociális város-rehabilitációs program**  
A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való részvétel költségét tartalmazza.
- 13. KMOP- 5. 1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program**  
A projekt keretében az akcióterületen lévő társasházak és parkok felújítása, valamint többcélú sportlétesítmény építése, alternatív ifjúsági klub kialakítása valósulhat meg. A szakmai befejezés 2014-ben várható. A 2012-ben várható pénzügyi támogatás 280.840 eFt.
- 14. KMOP- 5. 1.1/C Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program  
Lajtha Általános Iskola**  
A program szociális foglalkoztató program, mely az akcióterületén élő, társadalmilag veszélyeztetett gyermekekre koncentrálna. A program keretében kézműves foglalkozások, és mozgáskultúra fejlesztő foglalkozások valósulnak meg. A program várható befejezése: 2014. A 2012-ben várható pénzügyi támogatás 1.364 eFt.
- 15. CSEPKÖZI TÁMOP 5.2.5.A/1.-2010-0031.**  
A projekt a Gyermek és Fiatalok Társadalmi Integrációját segítő programok keretében a gyermekvédelmi komponenshez kapcsolódik. Délutáni és hétvégi klubfoglalkozások és fejlesztői programok különböző korcsoportokhoz tartozó gyerekek számára. 2012. évben várható pénzügyi támogatás összege: 21.982 eFt.