

NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ELLÁTÁSA
Önkormányzati szintű nem kötelező feladatok meghatározása

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés % ában	Északi bevételeiből 2007.VI.30-ig	2006. évi pénz-maradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
Vagyongkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása		100	* 1 178 453	0,07		61 384	28 983
Kertilei társasházak felújításához nyújtott vissza nem térítendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása		100	0	0,00	146 688	51 742	
Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása				0,00			
-játszóter felújítások		100	0	0,00	90 804		
-lakás és nem lakás célú felújítás		100	60 536	0,00		33 399	
-környezet rendezés		100	27 800	0,00	194 800	3 240	
-út- és parkoló felújítás		100	0	0,00	86 739		
-útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdapépítés		100	116 752	0,01	302 045	97 152	116 752
-városrendezéssel kapcsolatos tervezések		100	57 500	0,00	85 000	3 000	
-csatorna építés		100	0	0,00	582 145	14 185	75 000
-közvilágítás fejlesztés		100	0	0,00	40 105		
-ingatlan vásárlás		100	0	0,00		3 600	
-hivatal bővítés		100	0	0,00	145 000	10 641	
-Csepeli Wellness Park kialakítás		100	18 000	0,00			
-szakrendelő rekonstrukció		100	0	0,00		45 260	
-mentőállomás építés		100	0	0,00		9 907	
-térfigyelő rendszer kiépítés		100	0	0,00	205		

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés % ában	Északi bevételből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénz-maradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
Helyi TV és Csepel újság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása		100	124 000	0,01			
Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT)		100	55 340	0,00			
Különböző szintű önkormányzati szervezetek, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tagszervezetek díjakkal összefüggő költségek biztosítása		100	4 980	0,00			
Kartalanítások		100	220 000	0,01			
Önkormányzati 1. honlap,		100	2 340	0,00			
2. portál üzemeltetése			14 000	0,00			
Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetéseikkel kapcsolatos feladatok, programok és azok költségének biztosítása							
- <i>Juankösi</i> (Finn Község),							
- <i>Nagyszalonta</i> (Román Község),		100,0	8 000	0,00			
- <i>Neuenburg</i> (Német Szövetségi Község),							
- <i>Rijeka</i> (Horvát Község),							
- <i>Vámosgyfalva</i> (Román Község),							
- <i>Kielce</i> (Lengyelország)							

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés % ában	Északi bevételeiből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénz-maradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása						
	-Építésznap						
	-Körmeyezvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése						
	-Lakótelepi Minipark pályázati kiírása	100,0	22 002	0,00			
	-Házunktája verseny kiírása finanszírozása						
	-Kertületi Sajtónap						
	-Csepeli Napok						
	-Bornap						
	-Stb.						
	Kiutintésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Diszpolgára, stb.)	100,0	6 653	0,00			
	Reprezentációs és propaganda anyagok készítésével összefüggő költségek biztosítása	100,0	11 000	0,00			
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok,	100,0	26 773	0,00			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.	100,0	550	0,00			

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés % ában	Északi bevételeiből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénz-maradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.)	100,0	9 777	0,00			
	Alapítványokkal kapcsolatos ügyek		57 100	0,00			
	Fiatalkézsok első lakáshoz jutásának támogatása	100,0	20 000	0,00			

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés % ában	Északi bevételeiből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénzmaradvány	4.oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
Óvodák	Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása	48,0	801 616	0,05			271 299
Óvoda + iskola	Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás	3,5	152 903	0,01			94 233
Iskolák	Közokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj)	1,1	255 715	0,02			
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás						
	Gimnáziumi felhőtt oktatás	100,0	286 445	0,02			166 500
	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás						
	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás						
Jedlik Ányos Gimnázium	Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam)	2,7	7 918	0,00			
	Munkahelyi vendéglátás	0,6	1 760	0,00			
	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12 osztály)	80,0	234 609	0,01			123 397
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény	Múzeumi tevékenység	100,0	38 745	0,00			16 762
Egyesített Bölcsődék	Munkahelyi vendéglátás	2,6	19 331	0,00			
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szerviz szolgáltatás	16,3	51 841	0,00			
	Személyszállítás	4,6	14 630	0,00			
	Gyermek, Ifjúsági és Sport Centrum	7,9	25 125	0,00			
	Civil ház	7,8	24 807	0,00			10 700
Nevelési Tanácsadó	Pedagógiai szakszolgálat	100,0	161 665	0,01			38 458
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	100,0	138 262	0,01			28 460
Tanuszoda	Sportlétesítmények működtetése	100,0	41 405	0,00			

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés %-ában	Északi bevételeiből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénz-maradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	Lakossági étkeztetés	3,0	17 408	0,00			
	Autista oktatás	2,0	11 764	0,00			
Nagy Imre ÁMK	Közműv., könyvtári tevékenység (részben)	0,0	28 236	0,00			12 100
	Ifjúsági Információs Pont	0,0	0	0,00			
	Alapfokú művészetoktatás	11,0	61 281	0,00			61 281
Fasang Árpád Zeneiskola	Alapfokú művészet oktatás	100,0	165 764	0,01			59 539
Radnóti, Királyterdei Művelődési Ház	Művelődési házak tevékenysége (részben)	0,0	98 635	0,01			46 640
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása			0,00			

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2007. évi eredeti költségvetés alapján	2007. évi költségvetés %-ában	Északi bevételeiből 2007. VI.30-ig	2006. évi pénzmaradvány	4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	Kiegészítő alapellátás	100,0	78 984	0,00			67 176
	Járóbeteg szakellátás	100,0	580 776	0,03			459 913
Egészségügyi ellátás	Gondozóintézei ellátás	100,0	92 538	0,01			61 256
	Foglalkozás-egészségügy	100,0	10 674	0,00			
	Szociális ösztöndíj	100,0	25 000	0,00			
	Születési támogatás	100,0	4 680	0,00			
Szociális és gyermekjóléti ellátás	Otthonmegőrzési támogatás	100,0	1 000	0,00			
	Karácsonyi csomag	100,0	nincs elkülönített keret				
	Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása	100,0					