

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

B E S Z Á M O L Ó

a 2010. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **179.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 09. 23.

Leadás időpontja: 2010. 09. hó 02. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. szeptember 23.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I.

A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 23.) Kt. rendelet kiadási és bevételi főösszegének változásai:

A 2010. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzata: 13.536.404 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- Központi költségvetési támogatás előirányzata - 28.556 eFt
- Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata + 1.030.783 eFt
- Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata
(2009. évi pénzmaradvány) + 5.595.393 eFt
- Módosítások összesen: + 6.597.620 eFt**

A 2010. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata: 20.134.024 eFt

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 3.940.904 eFt

A 2010. évi bevételek összesen módosított előirányzata 24.074.928 eFt

A 2010. évi költségvetési tervezett kiadási előirányzata: 17.291.338 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

- Személyi juttatás előirányzata + 335.868 eFt

• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 86.210 eFt
• Dologi kiadások előirányzata	+ 655.987 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 452.462 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 2.355 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 168 eFt
• Felújítási kiadások előirányzata	+ 1.966.105 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	+ 92.046 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 1.989.042 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 2.838.635 eFt
• Támogatási kölcsön előirányzata	+ 61.000 eFt
• Tartalékok előirányzata	- 1.911.222 eFt
Módosítások összesen:	+6.568.656 eFt

A 2010. évi költségvetés <u>módosított</u> kiadási előirányzata:	23.859.994eFt
<u>A finanszírozási kiadások módosított előirányzata</u>	<u>214.934 eFt</u>
A 2010. évi kiadások összesen módosított előirányzata	24.074.928 eFt

A költségvetés finanszírozási bevétele 2010. június 30-án 3.940.904 eFt,
melynek összetétele:

3.725.970 eFt költségvetési hiány, melynek finanszírozása a rendelet. 2 § (7) bekezdése alapján történik,
214.934 eFt a finanszírozási kiadások fedezete.

A költségvetés finanszírozási kiadása 2010. június 30-án 214.934 eFt,
melynek összetétele:

89.230 eFt forint alapú hosszúlejáratú hitelek visszafizetése,
125.704 eFt devizahitelek visszafizetése.

Megjegyzés: A Magyar Államkincstár (MÁK) felé leadott elemi költségvetési beszámolóban a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzata eltér a fentiekben meghatározott és a képviselő-testület által jóváhagyott módosított előirányzatoktól. Az eltérés a következőkből adódott:

- 2010. június 15-i képviselő-testületi ülést követően, a MÁK 10683/3/2010. számú, a 10764/3/20110. számú és a 10753/33/2010. számú intézkedéseiből értesült a Polgármesteri Hivatal pótelőirányzatokról. Ezek: 51 eFt könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, 7.692 eFt a nyári étkeztetési biztosítására a gyermekszegénység elleni program keretében és az alapfokú művészeti

oktatásban a 2010. évi normatív hozzájárulások és támogatások ez év április 30-i önkormányzati lemondásával kapcsolatos előirányzat módosítás. A lemondás 630 eFt-tal érintette a feladatot. Ezeket az összeget a féléves elemi költségvetési beszámolóban a központosított támogatás módosított előirányzata között szerepeltetni kellett.

- Az előző pontban jelettek alapján az elemi költségvetési beszámolóban a kiadási oldalon a módosítást ideiglenes jelleggel a tartalékok előirányzatát módosította.

A rendelet ezzel összefüggő előirányzat változtatásait a szeptemberi rendeletmódosítás során terjesztjük a képviselő-testület elé.

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

II.

A tartalékok felhasználása

A 2010. évi költségvetés **eredeti előirányzata 3.224.765 eFt összegű tartalékot** tartalmazott az alábbi bontásban:

I. Céltartalékok	802.483 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	78.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2.344.282 eFt

A tartalékok felhasználását külön szakaszban szabályozta a képviselő-testület, mely szerint azok egy részének felhasználását megtartotta saját hatáskörben, másik részének felhasználását polgármesteri hatáskörbe utalta, tájékoztatási kötelezettség mellett.

A képviselő-testület a 17/2010. (VI. 15.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2010. június 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	1.217.450 eFt
II. Általános tartalék + polgármesteri keret	96.093 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	-
Tartalékok összesen:	1.313.513 eFt

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

III.

A költségvetési hiány összegének alakulása

Az eredeti költségvetést a tervezett 13.536.404 eFt költségvetési bevételek és 17.291.338 eFt költségvetési kiadások mellett **3.754.934 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetési terv alapján az **önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 5.225.455 eFt** volt.

A 2009. évi pénzmaradvány felosztásával, a többletbevételek és többletkiadások tervbevételével a **2010. évi költségvetés hiánya június 30-ával az alábbiak szerint alakult:**

- **a költségvetési hiány módosított előirányzata** **3.725.970 eFt**

A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopában szereplő költségvetési bevételek összesen és a 2. számú melléklet 4. oszlopában szereplő költségvetési kiadások összesen összegének egyenlege adja. (20.134.024eFt-23.859.994eFt)

IV.

A költségvetés teljesülésének alakulása

A 2010. évi költségvetés összeállításánál az önkormányzat évek óta görgetett jelentős költségvetési hiányának áthúzódó hatása mellett, a megváltozott jogszabályi környezetben számolni kellett a 2009. év végi záró folyószámla hitelállományának visszafizetésével. Pénzeszköz hiányában a 826 millió Ft záró hitelállomány visszafizetéséhez a szükséges fedezet a 2010. évi költségvetésben,

a költségvetési hiány növelésével került meghatározásra. A közel 4 milliárd forint költségvetési hiány és a gazdasági környezet mind a személyi juttatások, mint a gazdálkodás egyéb területén szigorú takarékosságra kényszeríti a közszolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményeket, a hivatalt, valamint a kerület üzemeltetését ellátó gazdasági társaságot. A teljesítési adatok részben ezt tükrözik. A kerületüzemeltetési feladatok vonatkozásában, mind az utak, mind a parkok fenntartásánál igen alacsony pénzügyi teljesítésről adhatunk számot, annak ellenére, hogy az önkormányzat a feladatellátás folyamatossága érdekében a tárgyévét megelőzően dönt e feladatok tervezett előirányzatáról. Így a közbeszerzési eljárások lefolytatása nem lehet akadálya a kerületüzemeltetési feladatok folyamatos ellátásának. Alacsony a pénzügyi teljesítés a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat dologi kiadásainál az itt tervezett önkormányzati feladatok (kisajátítás, kártalanítás, adósságszolgálat stb.) elhúzódó, nem ütemezett végrehajtásának következményeként.

A fentiekben jelzett alacsony pénzügyi teljesítés, valamint a 2009. évi pénzmaradvány szabadon felhasználható részének a költségvetési hiány csökkentésére történő felhasználása, egy ideig mérsékelte a pénzellátási gondokat. A beszámolási időszak második felében 500 millió Ft-ot meghaladó többletfeladat tervbevételéről döntött a képviselő-testület, mely döntően az önkormányzati önként vállalt feladatok sorát, s ezzel együtt a költségvetés hiányát növelte.

A fentiekben jelzett költségvetési módosítások hatására, bár a hiány nagysága a tervezetthez viszonyítva lényegesen nem változott, azonban a folyamatos pénzellátás szükségessé teszi – a folyószámla hitel mellett – az északi bevétel és egyéb elkülönített források ideiglenes bevonását a likviditási gondok enyhítésére.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat **2010. első félévi tényleges költségvetési bevétele 10.249.690 eFt.** A finanszírozási bevételek összege 1.204.985 eFt. Ezek együtt összesen 11.454.675 eFt összbevételt jelentenek. A költségvetési bevétel a tervezett előirányzat 75,72 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 50,91 %.

A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az *1. számú melléklet* részletezi, a bevételek intézményenkénti teljesítési adatait a *3., 4. és 6. számú mellékletek* tartalmazzák.

Az **intézményi működési bevételek** összességében 57,83 %-ban teljesültek. Ez 626.390 eFt bevételt jelent, melyből egyik legjelentősebb tétel az *intézményi működéshez kapcsolódó bevételek*. A 338.551 eFt bevételnek több mint a fele, 180.618 eFt az intézményi ellátással, az étkezés igénybevételével keletkezett. Időarányosnál nagyobb, 154.501 eFt bevételt realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó nevelési intézményekben, időarányos, 11.813 eFt a teljesítés a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményeiben. A tervezettnél alacsonyabb a szociális étkezést igénybevevők száma, mely 41,56 %-os teljesítést jelent az Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási körébe tartozó Szociális Szolgálatnál. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek a tervezetthez viszonyítva 71,28 %-ban teljesültek, elsősorban a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételek nagyobb teljesítése, valamint a hivatali sajátos igazgatási bevételek tervezetten felüli realizálása miatt.

A *hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek* a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységével, valamint a közterület felügyelők helyszíni bírságolásával kapcsolatosak, melyek teljesülése közel 20 %-kal meghaladja a tervezettet. A *továbbszámlázott szolgáltatásokból* befolyt bevétel 12.841 eFt. A terven felüli többlet az Oktatási Szolgáltató Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál az előre nem tervezhető továbbszámlázások eredménye.

A tervezett előirányzattól jelentősen elmaradnak a *kamatbevételek*. A tervezett bevétel az északi ingatlanok értékesítéséből még rendelkezésre álló összegek betétbehelyezésének, valamint a pozitív bankszámla egyenlegeknek várható kamatát tartalmazza. A beszámolási időszakban az északi bevételből képződött kamat betétben tartására is sor került, így a teljesítés nem jelent folyamatosságot. s oka a bevétel teljesítés elmaradásának

Csaknem az éves tervnek megfelelően teljesült az *általános forgalmi adóból származó* 197.739 eFt bevétel. A teljesítés összege tartalmazza a fordított adózással összefüggő elszámolásokat is, melyek előirányzatának rendezése utólagosan történik.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek főösszege 3.997.388 eFt. A sajátos források közül a legnagyobb bevétel a *helyi adókból* keletkezett.

A *helyi adók* tervezett előirányzatából 3.042.308 eFt realizálódott, amely 48,52 %-os teljesítést jelent. A helyi *építményadó* első félévi bevétele 566.904 eFt, mely időarányost meghaladó teljesítés. Az *iparüzési adó* bevételnél a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban 2,58 %-os lemaradásról adhatunk számot. A lemaradás összege 134.768 eFt.

Az *átengedett központi adókból* befolyt bevétel 633.326 eFt. Az *átengedett személyi jövedelemadó* bevétel 54,3 %-ban teljesült.

A *gépjárműadó*ból befolyt bevétel 455.300 eFt, mely 60,71 %. Az első félévi többlet a korábbi években keletkezett hátralékok csökkentésének, illetve annak az eredménye, hogy az adózók egy része már év elején eleget tesz az éves befizetési kötelezettségének.

A *különféle bírságok* címen befolyt bevétel 17.037 eFt. A tervezett 1.000 eFt építésügyi bírsággal szemben az elmúlt időszakban 14.848 eFt realizálódott környezetvédelmi bírságból, és a talajterhelési díjből 2.189 volt a kerületi lakosok befizetése.

Egyéb sajátos folyó bevétel 597.292 eFt tervezett összegéből az első félévi teljesítés 304.717 eFt, ez 51,02 %.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele 102.833 eFt, a 116 db *költségalapú lakbérű lakások* bérbevétele 31.011 eFt, az *önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díjbevétele* 148.575 eFt, a *közterület használat díjbevétele* 18.298 eFt és a *bérleti jogviszony megváltás* bevétele 4.000 eFt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében 15,15 %-kal elmaradnak az időarányos teljesítéstől.

A *tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítésénél* a 2010. évi tervben szereplő ingatlanhasznosításokból teljesítés nem volt a beszámolási időszakban. Az Erdész utca 6., Kassai utca 34. és a Csögyár utca 28. szám alatti ingatlanok tulajdonrészeinek értékesítése előkészítés alatt van, a Kossuth Lajos utca 16. szám alatti ingatlan értékesítésének pályázati kiírása egyeztetésre elkészült.

Az *önkormányzati lakások értékesítéséből* származó bevétel 53.857 eFt, mely a tervezett bevétel 37,54 %-a. A tervezett 13 lakásértékesítésből a félév során 8 db értékesítése megtörtént, ugyanakkor a licites pályázat útján tervezett 12 db lakás értékesítésére pályázat nem érkezett.

A beszámolási időszakban a **központi költségvetési támogatások** módosított előirányzatának csökkenése a 2010. évi központi bérpolitikai intézkedések, a kéthavi kereset-kiegészítések tényleges kifizetéshez történő igazításából adódott. Egyéb, nem tervezett támogatás a gyermekszegénység program keretében a nyári étkeztetéshez biztosított 7.692 eFt pótelőirányzat. Az önkormányzat részére az első félévben ténylegesen kiutalt támogatások összege 1.954.935 eFt. melynek összesített jogcímeit az *1. számú melléklet* részletezi.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata a beszámolási időszakban 1.030.783 eFt-tal növekedett, melyből a *működési célú átvétel* előirányzatának növekedése 353.867 eFt, a *felhalmozási célú átvétel* előirányzatának növekedése 676.916 eFt. A befolyt bevétel 2.671.526 eFt. Ez tartalmazza az elmúlt évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos, önkormányzaton belüli átvételeket is, melyhez előirányzat nem rendelhető.

Az átvett pénzeszközök közül a legnagyobb tétel az egészségügy működési feladatait finanszírozó OEP bevétel, melynek teljesítése 58,2 %. Elmaradt a tervezettől a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adóbevétel. A 29.843 eFt 41,49 %-os teljesítés jelent

Az átvett pénzeszközöket jogcímenként és intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése tervezett előirányzata 19.440 eFt. A tényleges teljesítés 10.968 eFt, melyből időarányos a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft 5.500 eFt törlesztése, a tervezettnél nagyobb, 4.501 eFt a munkáltatói kölcsön törlesztése, valamint 967 eFt a társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** módosított előirányzata 5.595.393 eFt, mely a 2009. évi pénzmaradvány összege. Az első félévben a tényleges igénybevétel 934.614 eFt.

A beszámolási időszakban a feladatok finanszírozásához igénybe vett **finanszírozási bevételek** összege 1.204.985 eFt volt. Ebből a bérhitel igénybe vétel 1.048.233 eFt. Az időszak zárónapján, június 30-án a folyószámla-hitel 2010. évi állománya 1.388.299 eFt volt. Tekintettel a 2009. évi 826.461 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla-hitel igénybevétel, 561.838 eFt összegére. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek záró egyenlege - 405.086 eFt.

A 2010. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A **hiány finanszírozása ez évben is 2.000 millió Ft folyószámla-hitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2010. június 30-án 1.555.928 eFt – ideiglenes** jellegű **igénybevétele mellett** valósul meg.

Az első félév során a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával, valamint újabb feladatok tervbevételével a költségvetési hiány összege gyakorlatilag nem változott, így a **beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények és a városüzemeltetési feladatok finanszírozása komoly akadályozó tényező volt a gazdálkodás vitelében. Ugyanakkor a felújítási és fejlesztési feladatok jelentős részének a forrása az északi bevételből biztosított.**

Kiadások teljesítése

A költségvetési **kiadások** önkormányzati szinten **2010. első félévben összességében 9.882.441 eFt-tal teljesültek.** A **finanszírozási kiadások** összege 663.921 eFt. A tervezett költségvetési kiadások teljesítése 7,15 %-kal meghaladja az időarányos teljesítést, ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyított lemaradás 8,58 %.

A tervezett és a módosított költségvetési kiadási előirányzatok közötti jelentős eltérés az 5,3 milliárd forintot meghaladó 2009. évi pénzmaradványból és a képviselő-testület által – döntően a költségvetés hiány növelésével – meghatározott többletfeladatok tervbevételeiből adódik.

Kerületi szinten a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások felhasználása a takarékos gazdálkodás mellett egyenletességet tükröz, míg a képviselő-testület által előző években meghatározott, majd folyamatosan aktualizált fejlesztési feladatok megvalósításánál a pénzügyi teljesítések elmaradnak a tervezettől.

A módosított költségvetési kiadások 63,25 %-át kitevő **működési kiadások** összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak. A 7.136.834 eFt felhasználása viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben és a kerület üzemeltetésében.

Ehhez hozzájárult az is, hogy a pénzügyi teljesítés egy-egy területen az időarányostól elmarad. A működési kiadásoknál a dologi kiadások, valamint a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások módosított előirányzatának a felhasználása 45,17 % illetve 42,57 %, amely kerületi szinten 272.799 eFt-tal illetve 47.259 eFt-tal elmarad a tervezettől.

A dologi kiadások alacsony teljesítési szintje a kerületüzemeltetési, a parkfenntartási, valamint az útfenntartási, útkarbantartási feladatoknál jelentkezik. Ugyancsak alacsony, 33,3 %-os a teljesítés az önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadásainál.

A 2010. évi költségvetésben, a 2009. évhez hasonlóan, az előző évi feltételek mellett került meghatározásra az önkormányzati közszféra személyi kiadásai, tekintettel a jogszabályi változásokra. Ez megfontolt és körültekintő létszám és bérgazdálkodást igényelt valamennyi gazdálkodótól. A rendszeres személyi juttatásoknál az első félévi pénzügyi teljesítés alacsony szintje jelentett „biztonságot” a bérgazdálkodásban. Az alacsony teljesítés oka, hogy valamennyi gazdálkodónál jelentős az üres állások száma.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elmúlt félévben is többször tűzte napirendre a képviselő-testület az északi bevételből tervezett feladatok

kiegészítését, felülvizsgálatát, melynek eredményeként műszaki vagy egyéb feltételek alapján meg nem valósítható feladatokat törölte, s a tervezett előirányzataik visszakerültek a céltartalékba. A döntések alapján újabb feladatok tervbevételére is sor került. Ennek következménye is, hogy az év első felében alacsony a **felhalmozási kiadásoknak** a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 37,12 %-os teljesítés jelentős része az elmúlt évről áthúzódó kiadások teljesítését jelenti. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások módosított előirányzata tartalmazza a főváros felé fennálló önkormányzati tartozásnak azon részét, amelynek fedezete az északi bevételből még biztosított, s mellyel kapcsolatban az önkormányzat – a fővárosi önkormányzattal kötött megállapodásban meghatározottak alapján – minden év november 30-áig fizeti aktuális kötelezettségét, valamint a tartozás részleteit.

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

A következőkben a kiadások első félévi teljesítését ágazatonként, kiemelt feladatonként mutatjuk be.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

Az ágazat intézményeiben 2010. első félévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 4.341.298 eFt-ot fordítottak. Ez a 8.653.221 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 50,17 %-os teljesítést jelent.

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

A beszámolási időszakban az alábbi képviselő-testületi határozatok születtek az ágazat intézményeit, működését érintően.

- A 2010/2011-es tanév előkészítése kapcsán született határozat az ágazati létszámkeret minimális változásáról, mely alapján 2010. szeptember 1-től az ágazat engedélyezett létszáma a csoportlétszámok változásának következtében 0,5 fővel, 1729,5 főre emelkedik.
- A Kertvárosi Bölcsődében két újabb, egy 12 és egy 14 fős bölcsődei foglalkoztató kialakításáról döntött a képviselő-testület. Ezzel összefüggésben 5 fővel nő az ágazat engedélyezett létszáma 2010. október 1-től.

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésben az ágazati intézmények működési feltételeinél, mint ahogyan az előző években is – tekintettel a gazdasági helyzetre – szigorú korlátokat állított fel. A személyi kiadások előirányzatát a 2009. évi eredeti előirányzat és a 2009. évi munkaadói járulékok 5 %-os csökkenésének összege adta. A jogszabály alapján járó kötelező béremelések biztosítása mellett a céltartalékban, elkülönítve kerültek megtervezésre a 2010. január és március hónapra járó 49.000-49.000,-Ft központi költségvetés által biztosított kereset-kiegészítések, valamint a létszámcsoökkentéssel, a nyugdíjazással járó többletkiadások.

A működés tárgyi feltételeinél az élelmezési kiadásoknál 5 %-os automatizmussal, az energia és egyéb közüzemi szolgáltatások tekintetében a tervezéskor ismert tényleges árakkal számolva, míg egyéb dologi kiadások esetében a várható inflációnak megfelelő 4,1 %-os automatizmussal biztosította az önkormányzat az intézmények feladatainak ellátását.

A szűkös feltétel-rendszer miatt az intézmények rendkívül takarékos gazdálkodásra kényszerülnek. Egyre jelentősebbé válik a működésük fejlesztéséhez külső források, támogatások megpályázása. A pályázati tevékenység erősödése kedvező hatással van a gazdálkodásra, mivel szakmai és informatikai eszközbeszerzéseket, felújításokat, szakmai programokat valósítanak meg segítségével az intézmények. A pályázati bevételeket intézményenként az *1/a. számú melléklet* részletezi

Az ágazat különböző intézményeiben az ellátottak a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 320. A június végéig beíratott 401 gyermekkel együtt a feltöltöttség 125,1 %-os, az átlagos kihasználtság 97,67 %-os volt a beszámolási időszakban.

Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2665, amelyre a felvett gyermekek száma 2784 fő volt, ez az elmúlt év októberi statisztikai létszámot 252 fővel meghaladja. Ebből a létszámból 43 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 104 % volt.

Az **általános iskolákban** a 2009/2010. tanév záró tanulólétszáma 5200 fő, ez az előző évinél 50 fővel kevesebb. A létszám tartalmazza a 131 sajátos nevelési igényű tanulókat is, akiket integráltan, illetve kis létszámú csoportokban oktattak a Herman Ottó, a Karácsony Sándor Általános Iskolákban, a Nagy Imre Általános Művelődési Központban, valamint a Mátyás Király és a Móra Ferenc Általános Iskolákban. A Mészáros Jenő Speciális Általános iskola tanulóinak a száma a beszámolási időszakban 115 fő volt, az elmúlt évhez viszonyítva 22 fővel csökkent. Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 80 %-os, 1,2 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnázium 617 tanulóval zárta tanévet, mely 13 fővel meghaladta az elmúlt évit. Az intézmény kihasználtsága 89,1 % volt. A Csete Balázs Középiskolában a tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A gimnáziumban 48 fő fejezte be a tanévet, míg a közgazdasági szakközépiskolában csökkenő létszám mellett 242 fő. A nappali tagozaton, az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 45,3 %. A felnőtt oktatásban a tanulók száma 113 fő volt, amely az elmúlt évhez viszonyítva 70 fő csökkenést jelentett.

A **művészeti iskolák** közül a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 728 gyermek ismerkedett a zenével. Ez az elmúlt évhez viszonyítva 5 %-os emelkedést jelentett. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ szervezésében az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 584 volt a tanuló létszám, ez 15 %-os, 31 fős létszámcsökkenést jelentett.

Az ágazat intézményeiben foglalkoztatottak szeptember 1-i engedélyezett létszámáról a júniusi ülésén a képviselő-testület döntött, mely alapján az ellátottak számában történt változások figyelembevételével 0,5 fő létszámemelés került meghatározásra. Ugyancsak létszámemelést jelent az előzőekben már említett bölcsődei férőhelybővítés. Az engedélyezett létszám 5 fő, 2010. október 1-től.

A beszámolási időszak végén az ágazat különböző intézményeiben az üres álláshelyek száma 46,5 volt. A feladatok ellátása részben belső helyettesítéssel, megbízási szerződéssel és vállalkozási szerződéssel valósult meg.

2010. első félévben – az önkormányzat anyagi helyzete, valamint az ebből következő szűkös gazdálkodási keretek ellenére – a nevelési munkához, az intézmények fenntartásához az ágazatban biztosítva voltak a legalapvetőbb feltételek.

A **működési kiadásokra** összesen 3.833.809 eFt-ot fordítottak, melynek 67 %-a a személyi kiadások összege. Ebből a *személyi juttatások* első félévi felhasználása 2.030.364 eFt, a módosított előirányzat 47,32 %-a. A teljesítési adatok tartalmazzák a 2009. évi pénzmaradványt érintő kifizetéseket, a 2010. január 1-től a kötelező előrelépés és a garantált bér- illetve pótlékemelések összegeit, a kéthavi kereset-kiegészítést, valamint a felmentési időre járó illetmények időarányos részét. Nem tartalmazzák a június hónapra eső járandóságokat, valamint a bérmegettakarítás terhére kifizetett jutalmak és a céltartalékban szereplő polgármesteri hatáskörű pedagógusnapj jutalmazások összegét, mely ágazati szinten 93.625 eFt volt.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékok* 540.566 eFt-ban realizálódtak, ami 48,05 %-os teljesítést jelent.

A működés *dologi kiadásaira* 1.105.860 eFt-ot fordítottak, mely összességében 57,64 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadások több mint 50 %-át az étellemezéssel kapcsolatos kiadások és a közüzemi költségek jelentik. Az oktatási ciklust figyelembe véve ezek a kiadások az év első felében nagyobb mértékben terhelik a költségvetést, mint az év második részében. A nevelési intézményekben az étkezési kiadásokra tervezett 578.919 eFt-ból 357.320 eFt került felhasználásra, ez 61,72 %-os teljesítés. Az energia kiadások tervezett előirányzatának átlagos felhasználása 74,53 %-os, ez a 400.404 eFt módosított előirányzathoz 298.457 eFt kiadást jelent. Tekintettel a hosszabb és hidegebb fűtési időszakra, várhatóan az energiaszolgáltatásra tervezett előirányzat kiegészítésére lesz szükség. Egyéb közüzemi díjtételekre felhasznált előirányzat ágazati szinten 24.829 eFt. Az intézmények működése, fenntartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a karbantartásra tervezhető előirányzat alakulása. Ágazati szinten ez 2010-ben 107.322 eFt. A nagyobb karbantartási munkák elvégzése általában a nyári hónapokban történik, így az ez évi pénzügyi felhasználás 36.259 eFt, 33,78 %-os.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 507.489 eFt, melyből 399.358 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 1.163.803 eFt-hoz viszonyítva 43,61 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 710.696 eFt **intézményfelújítási** és 22.549 eFt **egyéb felhalmozási** kiadási előirányzat kiegészítést. A beszámolási időszakban a tervezett felújítási és egyéb felhalmozási feladatokra a tényleges felhasználás 108.131 eFt, melyből látható, a tervezett felújítások egy része a nyár folyamán és az év második felében valósul meg. De vannak olyan feladatok, pl. a Katona József és az Eötvös József Általános Iskolák elektromos felújítása, melyek előkészítése folyik és a kivitelezésre 2011. nyári szünetben kerül sor.

Az intézményi felújítási feladatok teljes körű bonyolítása 2009. január 1-től az Oktatási Szolgáltató Intézményből – a képviselő-testület döntésének megfelelően – kiszervezésre került az önkormányzat vagyongazdálkodójához, a CSEVAK Zrt-hez.

Az ágazat feladatai között európai uniós pályázatok keretében a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ részleges felújítása, az előírásokhoz igazodva a Polgármesteri Hivatal keretében került lebonyolításra. Mindkét feladat még az elmúlt évben befejeződött, azonban a projektek pénzügyi zárása még nem történt meg. A beszámolási időszakban Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítési feladataira 10.061 eFt, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi felújítási feladataira 142.383 eFt, egyéb eszközbeszerzéseire 9449 eFt került kifizetésre.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítési adatait az *5. számú melléklet* részletezi.

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

Egészségügyi és szociális ágazat

A 2010. évi költségvetés előirányzatai mind az egészségügyi szolgálat, mind a szociális szolgálat szakmai feladatellátásához a takarékos felhasználás mellett megfelelő keretet biztosítottak a beszámolási időszakban. Az ágazati intézmények pénzügyi teljesítése és a feladatmegvalósítás összhangban volt.

Az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok az ágazat intézményeit, működését érintően.

- A képviselő-testület 2009. decemberi ülésének döntése alapján az önállóan működő Csepeli Szociális Szolgálat 2010. július 1-től önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé alakul, melyhez kapcsolódóan az önálló gazdasági szervezet kialakításáról, valamint gazdasági vezetői álláshely pályáztatásáról, majd betöltéséről döntött a képviselő-testület. A kiszervezés végrehajtásának előkészítése, a végrehajtás lebonyolítása mindkét szervezet számára komoly feladatot jelentett/jelent.
- Korábbi döntés alapján a beszámolási időszakban befejeződött az Áruház tér 6. szám alatt a Gyermekorvosi rendelő kivitelezése, úgy, hogy az érintett rendelesek épületbe költözését is lebonyolították, és június 28-ától az épületet a lakosság rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban az **egészségügyi ágazat** feladatellátását érintően az OEP finanszírozási rendszer változásával a Teljesítmény Volumen Korlát csökkent, s ennek megfelelően nőttek azok a teljesítmények, amelyeket az OEP nem finanszíroz, ugyanakkor az intézménynek kiadást jelent. A beszámolási időszakban 12,7 %-kal meghaladta az OEP finanszírozás az időarányos finanszírozást, amely egy hónapra jutó, 41.177 eFt többletet jelent. A helyzet még sem ideális, mivel ezzel a többlettel együtt is mintegy 25 millió Ft-tal elmarad az OEP támogatás az elmúlt évitől.

A **szociális ágazat** intézményi feladatellátását 2010. első félévben több tényező befolyásolta. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ez év január 1-től kikerült az alapellátások közül, a feladat finanszírozása pályázat útján történik. Jelentős változás, hogy a szociális étkeztetésre kiírt közbeszerzési pályázat alapján a beszámolási időszak végétől új szolgáltató, a Junior Vendéglátó Zrt. látja el a feladatot. A változás már az eltelt rövid idő alatt is érzékelhető volt, mind ellátottak, mind az adagszámok alakulásánál. Az intézményen belül 2010. március 1-től végrehajtott átszervezés hatására létrejött a Családsegítő Központ, az adósságkezelési és foglalkoztatási, a családgondozói és a közösségi pszichiátriai csoportok összevonásával.

A szociális ágazati intézményi feladatellátáson túl, másik fontos területe a szociális juttatások, támogatások biztosítása a rászorulóknak részére.

Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.680.550 eFt-ot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 3.001.778 eFt-hoz viszonyítva 55,98 %-os teljesítés.

Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a *3/c. számú melléklet* mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a *6/b. számú melléklet*, a szociális ellátással kapcsolatos kiadásokat a *2/c. és a 4/a. számú melléklet*, míg a felhalmozási kiadásokat az *5. számú melléklet tartalmazza*.

Az ágazat intézményei kiadásaira a félév során 1.272.548 eFt-ot fordítottak, melyből a **működési kiadások** összege 945.590 eFt. Ennek 59,62 %-a a működés személyi jellegű kiadása.

A **személyi juttatások** teljesítése 448.774 eFt, mely a módosított előirányzat 50,89 %-a. A felhasználás tartalmazza a rendszeres havi kifizetéseken túl a pénzmaradvánnyal kapcsolatos személyi kifizetéseket, a 2010. január 1-étől a kötelező előrelépés és a garantált béremelések összegeit, a kéthavi keresetkiegészítést, valamint a felmentési időre járó illetmények időarányos részét, de nem tartalmazza a Semmelweis napi jutalmazásokat, valamint a június havi illetmény összegét.

A félévkor az egészségügyi és a szociális területen 11 üres álláshely (Egészségügyi Szolgálat 7, Szociális Szolgálat 4) volt.

Az Egészségügyi Szolgálatnál szakorvosi és védőnői területen mutatkozik üres álláshely, míg a szociális intézményeknél a fogyatékosok nappali ellátása, az Ady projekt, pszichológusi és számviteli területen vannak az üres álláshelyek.

A személyi juttatások kifizetéséhez igazodva alakult a *munkaadókat terhelő járulékok* 114.991 eFt összegű teljesítése.

A *dologi kiadások* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 57,52 %, 354.077 eFt. Az egészségügyi intézmény teljesítése 62,31 %, míg az időarányosnál alacsonyabb, 45,04 %-os a teljesítés a Szociális Szolgálatnál a vásárolt élelmezés, a karbantartási, kommunikációs és vásárolt közszolgáltatások kiadásainál.

A dologi kiadásoknál az energia és közüzemi felhasználás 58,12 %-ban, a karbantartási feladatoknál a kiadások 39,94 %-ban, a szociális étkeztetésnél az élelmezési kiadások 43,08 %-ban teljesültek.

Az ágazati költségvetés eredeti előirányzata 9.000 eFt **egyéb felhalmozási kiadást** tartalmazott, melyet a képviselő-testület a pénzmaradványból 29.678 eFt-tal kiegészített a gyermekorvosi rendelő első felszerelésére és berendezések beszerzésére, továbbá a Szociális Szolgálatnál 18.000 eFt-ot gépjárművek beszerzésére. Az **intézményi felújítási** előirányzat módosított előirányzata 169.026 eFt, mely az Áruház tér 6. szám alatti gyermekorvosi rendelő létesítésének az elmúlt évről áthúzódó, valamint a szociális intézmények akadálymentesítési, két intézményében a nyílászárók részleges cseréjének költségeit tartalmazza. A **felhalmozási kiadások** tényleges teljesítése 326.958 eFt, mely a módosított előirányzat 86,76 %-a, s melyből 151.170 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékű kiadás.

Az európai uniós pályázati támogatással megvalósult a Vénusz utcai 2 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése, a Polgármesteri Hivatal bonyolításában. A hivatal költségvetése a feladatra a beszámolási időszakban 2.180 eFt módosított előirányzatot tartalmaz, mellyel szemben a tényleges teljesítés 15.413 eFt. A pályázat pénzügyi elszámolása még nem történt meg.

Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítési adatait a 4/a. számú és az 5. számú melléklet részletezi.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 635.813 eFt, a felhasználás 270.648 eFt, mely 42,57 %-os teljesítés jelent. Ebből a *rendszeres pénzbeli ellátásokra* különböző jogcímenek 191.056 eFt-ot, az *eseti jellegű pénzbeli ellátások* kifizetésére 79.592 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A rendszeres szociális támogatások közül az 55 év feletti, valamint a rendelkezésre állási támogatásban részesülők esetében, az igényjogosultak számát figyelembe véve, a tervezett előirányzat nem nyújt fedezetet az év hátralévő időszakában szükséges kiadásokra. A többletigényre a fedezetet költségvetésen belüli, a céltartalékból történő átcsoportosítással tervezi az ágazat.

Az eseti jellegű ellátásoknál az időarányostól elmaradó felhasználás a második félévben a gyermekvédelem területén az beiskolázás támogatásával, valamint a szociális és gyermekvédelem területén a karácsonyi támogatással kerül kiegyenlítésre.

Az önállóan gazdálkodó intézményeinkben a bírósági ítéletek alapján megítélt kártérítésekre a kifizetés időarányosan történt, a teljesítés 585 eFt.

A kifizetéseket a *4/a. számú melléklet* és jogcímenként a *2/c. számú melléklet* részletezi.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett 6.438 eFt előirányzatból a tényleges felhasználás 4.509 eFt volt, melynek jogcímenkénti részletezése a *2/c. számú mellékletben* található.

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

A közcélú és közhasznú foglalkoztatás, valamint ennek bonyolítási költségeire tervezett előirányzat 170.721 eFt, melyből 80.291 eFt került kifizetésre a beszámolási időszak alatt. A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget – a jogszabályban meghatározott mértékig – a központi költségvetés visszatérítette, 2010. évben 73.109 eFt összeg erejéig.

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

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

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

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

Polgármesteri Hivatal

A 2010. évi költségvetés előterjesztésekor részleteztük, hogy az államháztartási reform keretében – többek között – új szakfeladatrend került bevezetésre 2010. január 1-től, amely a korábbiaknál sokkal nagyobb számban határozza meg a költségvetési szervezetek, így a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kötelező jellegű besorolását. A megváltozott szabályok szükségessé tették, hogy

a nagyobb áttekinthetőség érdekében az önkormányzat költségvetésében címet alkotó Polgármesteri Hivatalnál alcímet a feladatcsoportok alkossák. A feladatcsoportok további bontása előirányzat csoportokra történt.

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

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok

4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének **működési kiadásai** 1.033.410 eFt-tak teljesültek. A személyi kiadásainak első félévi teljesítése 503.805 eFt, mely a módosított előirányzat, 1.145.437 eFt 43,98 %-a.

A 404.857 eFt **személyi juttatás** felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal, a 2010-től bevezetésre került cafetéria juttatásokkal, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetésekkel, a központi bérintézkedések eredményeként a kéthavi kereset-kiegészítésekkel, az országgyűlési képviselők választása bonyolításának juttatásaival kapcsolatos kifizetéseket, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza az alábbi megoszlásban.

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 364.838 eFt.
- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 39.719 eFt.

A személyi juttatás **munkaadókat terhelő járulékai** 98.948 eFt, a teljesítés 43,89 %.

A hivatal működésével kapcsolatos **dologi kiadások** (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.016.888 eFt-hoz viszonyítva 38,38 %-ban teljesültek. Ez mindösszesen 390.287 eFt tényleges felhasználást jelent. A tervezettől való lemaradás oka részben a visszafogott gazdálkodás eredménye, illetve az önkormányzati feladatok (kártalanítás, adósságszolgálat kamatkadásai) tervezett kiadásai nem időarányosan realizálódtak.

A beszámolási időszakban az igazgatási szakfeladat dologi kiadásának 15,59 %-a, 60.873 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkadások összege. Ez az elmúlt év hasonló adatához viszonyítva 30.582 eFt csökkenést mutat.

A kamatkadásokból 7.692 eFt a lakásépítési hitelek, 7.534 eFt a fejlesztési hitelek, 5.440 eFt a bérhitel és 40.207 eFt a folyószámla-hitel kamata.

A működési kiadások 13,48 %-a az államháztartáson belül nyújtott támogatások, a különböző **működési célú támogatásértékű kiadások**. A 139.318 eFt tényleges teljesítés a 149.318 eFt módosított előirányzat csaknem a teljes felhasználását jelenti.

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

A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai **felhalmozási kiadásainak** módosított előirányzata 1.195.923 eFt, melyből a felhasználás 1.148.124 eFt.

A hivatal **felújítására** a költségvetés módosított előirányzata 113.222 eFt-ot tartalmaz, melyet a képviselő-testület az északi forrásból az igazgatási ágazatban megoldandó feladatokra, így a nagytanácsterem felújítására, a hivatali épület nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelésére biztosított. Az elmúlt időszakban elkészült a nagytanácsterem felújítása, bekerülési költség 62.705 eFt.

A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, **egyéb felhalmozási kiadások** soron tervezett és a pénzmaradvánnyal kiegészült 50.150 eFt módosított előirányzatból 13.565 eFt az első félévi felhasználás.

A **kerületi beruházások** között 70.000 eFt eredeti előirányzatot tartalmazott a költségvetés Háros közterületeinek kialakításához szükséges ingatlanok kiszabályozására. A pénzmaradvánnyal kiegészített 114.265 eFt módosított előirányzattal szemben a tényleges felhasználás 153.568 eFt, mely a két ingatlan vásárlásával kapcsolatos kiadást jelent. Ez a két ingatlan a II. Rákóczi Ferenc út és a Tejút utca sarkán, valamint a Duna utcában lévő ingatlanok, melyek esetében a Fővárosi Önkormányzat felajánlása alapján a kerület képviselő-testülete júniusi ülésén élt – a költségvetési hiány növelése mellett – az elővásárlási jogával.

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

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 7.957 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 3.945 eFt volt.

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

4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok

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

A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásából a kerületi társasházak különböző mértékű felújításainak támogatására áthúzódó kiadás 870.102 eFt-tal, a térfigyelő rendszer bővítésére rendelkezésre álló előirányzat 75.994 eFt-tal, valamint a közterület felügyelők részére gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal.

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

4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok

A kerületben működő hét (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román, ruszin) kisebbségi önkormányzat 2010. első felében összesen 14.157 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 2.258 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

4340 Hivatal uniós projektjei

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

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

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 19.069 eFt, melynek tervbevétele megtörtént. A dologi kiadások módosított előirányzata 23.167 eFt, mellyel szemben a projekttel kapcsolatos tényleges kifizetés 34.580 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 51.322 eFt, melynek a dologi kiadások közé történő átcsoportosítását a szeptemberi rendeletmódosítás tartalmazza.

4400 Polgári védelmi feladatok

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

4700 településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem

A településrendezési, szabályozási terv előkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a környezetvédelemmel összefüggő tanulmányok készítésével, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadásokra a beszámolási időszak tényleges kifizetése 8.315 eFt, mely a 99.977 eFt módosított előirányzat 8,3 %-a. A tervezett 5.880 eFt előirányzatot módosította a 2009. évi pénzmaradvány, mely a helyi rendeletben meghatározottak szerint képzett 87.103 eFt környezetvédelmi keret, az 5.715 eFt fapótlási keret és egyéb áthúzódó kötelezettségek.

A tárgyévi költségvetésben tervezett szabályozási terv felülvizsgálatok, szabályozási tervekészítések mellett a képviselő-testület által az előző években jóváhagyott és még el nem készült feladatokkal kiegészült a 30.500 eFt előirányzat. A rendelkezésre álló 130.100 eFt módosított előirányzatból tervezett feladatokat, valamint az első félévi 40.195 eFt pénzügyi teljesítést az 5. számú melléklet 10. oldala részletezi.

4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati szociális, a költségalapú lakbérű bérlakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra 211.412 eFt került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 44,38 %-a. Ebből a közös költség, stb. kiadások összege 70.145 eFt, a karbantartásra fordított összeg 12.239 eFt, a feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások összege 83.450 eFt, a bérlakás értékesítésekkel összefüggő kiadások 3.696 eFt.

A költségvetésben szereplő 12 bérlakás felújítására a tervezett 38.525 eFt-on felül az előző évről áthúzódó kötelezettségeket, valamint a képviselő-testület májusi döntését is figyelembe véve lakásfelújításra összesen 67.575 eFt áll rendelkezésre. A beszámolási időszakban a felújításokra történt kifizetés 13.374 eFt, melyet feladatonkénti az 5. számú melléklet 4. oldala tartalmaz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás során a társasházak felújítási alapjába tervezett befizetés előirányzata 16.280 eFt, mely a képviselő-testület döntése alapján kiegészült 65.287 eFt-tal. A kiegészítés a városrehabilitáció keretében a kerületi társasházak felújítási költségeinek az önkormányzati tulajdonú lakásokra eső részét jelenti. Az első félévi pénzeszköz átadás 71.743 eFt volt.

4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos dologi kiadásokra a 253.229 eFt módosított előirányzathoz a tényleges felhasználás 122.928 eFt volt. Ebből a bonyolítási, közüzemi és egyéb kiadások összege 76.038 eFt, az ÁFA befizetések összege 45.723 eFt, a karbantartási kiadásokra a kifizetés 1.167 eFt volt. A felújítási alapba 1.202 eFt átutalása történt.

4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 361.644 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, illetve az ez évi költségvetési hány terhére új feladat tervbevétele.

A kerületi beruházások vonatkozásában a feladatokra rendelkezésre álló előirányzat 323.264 eFt, melyből a pénzügyi teljesítés 60.824 eFt.

- Folyamatban van az európai uniós támogatással megvalósuló belterületi kármegelőző felszíni vízelvező rendszerek kiépítés Királyerdő több utcájában. A KMOP pályázat keretében zajló beruházás vállalkozási díja 153.470 eFt, melyből a pályázati támogatás 142.166 eFt, melynek a finanszírozása utólagos. A beruházás befejezése nyár végén várható, az eddigi kifizetés 59.394 eFt.

A pályázattal megvalósuló beruházáson túl az első félévben a további csapadékvíz elvezetéseknek, a szennyvízcsatorna építéseknek, a víznyelők tervezett építésének az előkészületi munkálatai folytak. Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a csapadékvíz elvezetés és a csatornaépítési beruházások befejezésére ez évben sor kerül.

A tervezett beruházások előirányzatának és pénzügyi teljesítésének a részletezését az *5. számú melléklet 11. oldala* tartalmazza.

4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására tervezett előirányzat 337.000 eFt, a szikkasztó rendszerek karbantartására 15.660 eFt, a lefolyástalan területek víztelenítésére 7.000 eFt. A közutak fenntartására az elmúlt év végén biztosított 51.800 eFt felhasználása teljes egészében ez évben történik, míg a májusi ülésén a képviselő-testület újabb 50.000 eFt pótelőirányzatot biztosított az út-,járda karbantartási feladatokra. A rendelkezésre álló 470.050 eFt módosított előirányzathoz az első félévben elvégzett feladatokra 64.480 eFt került kifizetésre.

Az utak és a beruházási feladatok bonyolításával kapcsolatos kiadások 152.871 eFt tervezett összege a pénzmaradvánnyal kiegészülve 163.679 eFt-ra módosult. A működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzati vagyongazdálkodó, a CSEVAK Zrt. részére, a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira az első félév elszámolásai alapján 39.076 eFt kiadást jelentett.

Jelentős, 318.392 eFt-ot biztosított az önkormányzat ez évben út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat az *5. számú melléklet 5. oldala* tartalmazza. A tényleges kifizetés 9.728 eFt volt.

A kerületi beruházások között 1.098.535 eFt szerepel kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb.

A tervezett keretből:

- 559.455 eFt a teherforgalmi elkerülő útra rendelkezésre álló előirányzat, melyből ez évben is az előkészítő munkálatokra történt 22.230 eFt kifizetés.
- 75.363 eFt a KMOP európai uniós pályázattal megvalósuló belterületi utak fejlesztése, mely útépitések az elmúlt időszakban elkészültek, a tényleges kifizetés 149.036 eFt volt. Az útépitési projekt utólagos finanszírozású, melyhez az uniós forrás 102.704 eFt. Az elkészült utak a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsóki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcák egy-egy szakasza.
- 56.970 eFt központi költségvetési támogatásból (mely az elmúlt évről áthúzódó kötelezettség) megvalósuló útépitések a Máramarosi, a Mókus, a Badacsonyi, a Seregélyes utcákban. A beszámolási időszak tényleges kifizetése 50.592 eFt.

Az utakkal kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait az *5. számú melléklet 7-8-9-10. oldala* részletezi.

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése

A park, zöldfelület, fasor, játszótérek stb. fenntartási, a közterületek hulladékszállítási munkáira tervezett előirányzat 359.660 eFt, mely az előző évi pénzmaradvánnyal, valamint a képviselő-testület májusi döntése alapján 30.000 eFt pótelőirányzattal kiegészítve 468.436 eFt-ra módosult.

A park és zöldfelület fenntartása során június végéig a kiemelt területeken háromszori, a belterjes területeken kétszeri kaszálás történt. A külterjes területek másodszori kaszálása június végén kezdődött, és a parlagfüves területek kaszálására egyszer került sor. Májusban kihelyezésre kerültek az egynyári virágok, valamint a villanyoszlopokra a muskátlik.

A fasorfenntartás keretében a beszámolási időszakban fagallyazást, faifjítást, fakivágást, tuskóirtást és a keletkezett jelentős zöldhulladék szállítását végeztették el. A májusi viharkárok többletkiadást jelentettek, melyre pótelőirányzat igényt nyújtott be a vagyongazdálkodó.

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

A módosított előirányzat tényleges felhasználása 100.242 eFt, ebből a park, zöldterület kezelésre 51.658 eFt, muskátli, egynyári növények beszerzésére 4.749 eFt, fasorfenntartásra 12.935 eFt, hulladékszállításra 20.229 eFt és az áthúzódó feladatok között a játszóeszközök javítási munkáira 5.472 eFt, kutyafuttatók és gyűjtőládák fenntartására 2.241 eFt került kifizetésre.

A működési célú pénzeszköz átadás a közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a tervezett 88.827 eFt-ból 61.628 eFt került átutalásra az első félévben.

Park, játszótér, dühöngő felújítási munkákra rendelkezésre álló előirányzat 137.796 eFt, melyből a legjelentősebb munka a májusi képviselő-testületi határozat alapján 100.000 eFt a Radnóti Miklós Művelődési Ház környéki parkfelújításra. Pénzügyi kifizetésre a félévben nem került sor. A felújítási feladatokat és előirányzataikat az *5. számú melléklet 5-6. oldala* részletezi.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 214.188 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A képviselő-testület határozatai alapján jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a Hollandi út páratlan oldalán, a Horgásztanyánál elkészült a kutyafuttató, kivitelezési költsége 10.143 eFt volt. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait az *5. számú melléklet 6. oldala* tartalmazza.

4850 Városgazdálkodási feladatok

A városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra tervezett és a 2009. évi pénzmaradvánnyal kiegészített előirányzat 11.926 eFt, melyből a beszámolási időszak felhasználása 4.246 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadásként került tervezésre a feladattal foglalkozók működési kiadásai. A módosított 2.549 eFt-ból a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján 1.941 eFt került átutalásra.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület különböző pontjain a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait az *5. számú melléklet 12. oldala* részletezi. A tervezett munkák egy rész elkészült, azonban az önkormányzat részéről kifizetésre még nem került sor.

4860 Egyéb vagyonkezelés

Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyonértékesítésekkel kapcsolatos kiadások, költségek, a CSEVAK Zrt.-nek az

oktatási és közművelődési intézmények felújításának, valamint a kerületi társasházak felújításának bonyolításával kapcsolatos kiadásai.

A működési célú pénzeszköz átadásnál a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján az intézmények és a társasházak bonyolításával kapcsolatos kiadásokra a 39.784 eFt módosított előirányzatból 22.187 eFt került átutalásra.

A felújítás módosított előirányzata 29.724 eFt, melyből befejeződött a Bajáki Ferenc u. 1-3. alatti épület teherliftjének felújítása, részszámla kifizetésére került sor a Tanácsház utca II. Rákóczi Ferenc út sarkán lévő épületek bontásánál. A pénzügyi teljesítés összesen 5.295 eFt. Az egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat az *5. számú melléklet 5. oldala* tartalmazza.

4870 Városrehabilitáció

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

A működési célú pénzeszköz átadás a CSEVAK Zrt.-nél a Városfejlesztési Igazgatóság felállításával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A 78.658 eFt módosított előirányzatból a vagyongazdálkodó elszámolása alapján a tényleges átutalás 32.098 eFt volt.

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

A felújítás 260.590 eFt módosított előirányzata a projekt önkormányzati önrészét jelenti, melyből az elmúlt időszak kifizetése 21.579 eFt. Az elmúlt évi eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt a beszámolási időszakban a felújítási munkák második közbeszerzési eljárás lebonyolítására és eredményes lezárására került sor. A kivitelezés a második félévben kezdődik, a projekt befejezése 2011-ben várható.

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

4900 Tartalékok

4901-4990 Céltartalékok

A céltartalékok módosított előirányzata 1.217.450 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 4901-4932 sorszárok alatt.

4991-4992 Általános tartalék

Az általános tartalék módosított előirányzata 96.093 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** összesen előirányzatából a működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 1.048.233 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -475.257 eFt. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között a hosszúlejáratú forintalapú, valamint a deviza hitelek törlesztésére 90.945 eFt-ot fordított az önkormányzat.

Összefoglalva:

Tekintettel a 2010. évi költségvetés tervezett és a módosított előirányzatára, a **beszámolási időszakban nem csökkent a költségvetés hiánya.**

Ha a 2010. első félév zárását az elmúlt év hasonló időszakával összevetjük, romlott az önkormányzat költségvetési helyzete, a tervbevett feladatoknál jelentősen növekedett a nem kötelezően ellátott feladatok sora.

2009. első félév végén közel 2 milliárd forinttal kisebb volt a költségvetés a hiánya, amely a második félévben tovább csökkent. Ennek a hiánynak a 2010. évet érintő áthúzódó hatása, tekintettel az év végi 826 millió Ft folyószámla hitelállományra is, 2.344 millió Ft volt. Tehát a 2010. évi költségvetés tervezésekor számolni kellett a 2009. évről áthúzódó kötelezettségekkel, azaz a 2.344 millió Ft-tal, amely a 2010. évi tervezett költségvetési hiánynak, a 3.755 millió Ft-nak a 62,42 %-a.

A 2010. évi **költségvetés hiánya június 30-án 3.726 millió Ft**, amely a **szeptemberi rendeletmódosítás során** – a júniusi képviselő-testületi határozatokra tekintettel – mintegy **83 millió Ft-tal nő.**

Ennek a következő évi költségvetést érintő hatása ma még nem ismert, Figyelembe véve a fentiekben részletezett 2009. évre vonatkozó

helyzetelemzést, igen nehéz pénzügyi helyzet várható a 2011. évi költségvetés tervezés indításánál.

Budapest, 2010. augusztus 30.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	28 019	69,18%	69,18%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	338 551	62,09%	62,09%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	12 841	79,19%	79,19%
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	49 240	18,15%	18,15%
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	197 739	94,20%	94,20%
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	626 390	57,83%	57,83%
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	566 904	53,99%	53,99%
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	2 475 404	47,42%	47,42%
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	3 042 308	48,52%	48,52%
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	178 026	54,30%	54,30%
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	455 300	60,71%	60,71%
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	633 326	58,76%	58,76%
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	17 037	1703,70%	1703,70%
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	102 833	46,81%	46,81%
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	31 011	48,56%	48,56%
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	148 575	51,01%	51,01%
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	18 298	81,40%	81,40%
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	4 000	0,00%	0,00%
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	304 717	51,02%	51,02%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	3 997 388	50,30%	50,30%
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	12	0,11%	0,11%
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	53 857	37,54%	37,54%
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	53 857	37,54%	37,54%
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	53 869	34,85%	34,85%
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	1 455 737	53,73%	53,73%
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	240 032	59,17%	59,17%
20.	Központosított előirányzatok	281 229	252 673	259 166	92,15%	102,57%
	ebből:					
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	250 873	250 873	91,07%	100,00%
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	0	0	0,00%	0,00%
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	550	30,56%	30,56%
	- Egyéb	0	0	7 743	0,00%	0,00%
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 367 920	1 954 935	57,56%	58,05%
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	29 843	41,49%	41,49%
22.	OEP támogatás	811 951	840 718	489 309	60,26%	58,20%
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	356 033	424 909	810,57%	119,35%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	202 277	282 415	0,00%	139,62%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	21 488	23 325	0,00%	108,55%
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	1 290 161	967 386	103,32%	74,98%
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	553 028 550 528	1 530 494 1 527 994	0,00% 0,00%	276,75% 277,55%
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	123 888	173 646	0,00%	140,16%
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	676 916	1 704 140	0,00%	251,75%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	1 967 077	2 671 526	285,33%	135,81%
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	10 968	56,42%	56,42%
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	869 836	328 796	0,00%	37,80%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 725 557	605 818	0,00%	12,82%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	5 595 393	934 614	0,00%	16,70%
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	20 134 024	10 249 690	75,72%	50,91%
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	0	0	0,00%	0,00%
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	20 134 024	10 249 690	54,29%	50,91%
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	1 048 233	0,00%	0,00%
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	3 940 904	561 838	14,15%	14,26%
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-405 086	0,00%	0,00%
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	3 940 904	1 204 985	30,35%	30,58%
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0,00%	0,00%
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	3 940 904	1 204 985	30,35%	30,58%
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	24 074 928	11 454 675	50,13%	47,58%
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	8 252 840	3 984 575	54,58%	48,28%
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-8 252 840	-3 984 575	54,58%	48,28%
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	24 074 928	11 454 675	50,13%	47,58%

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

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban		
			2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	71 922	71 922	29 843
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	0
3.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési képviselő választás	0	21 166	21 166
4.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi önkormányzatok képviselő választás	0	0	2 881
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	3 110
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	7 760
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	0
8.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	658
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	1 311	2 423
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás	0	1 900	850
11.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	3 960	2 834
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	402	402
13.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 044	2 074
14.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	1 683	3 566
15.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása	0	100	140
16.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire	0	67 881	67 881
17.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	9 232
18.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	0	13 635
19.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolás	0	20 154	20 154
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	182 123	182 123
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	426 067	370 732
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
21.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar	Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja	0	120	120
22.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás terembérlet	0	600	600
23.	Fővárosi Önkormányzat	Csete Balázs Iskola diákösztöndíj	0	80	80
24.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Csete Balázs Iskola, Móra F.Iskola ösztöndíj	0	88	135
25.	Környezetvédelmi Minisztérium	Izzó csere Erdősor, Festő óvoda	0	0	118
27.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	1 829
28.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	26 833
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	888	29 715
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
29.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	21 445
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	21 445

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban		
			2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
30.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	840 718	489 309
31.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont	0	1 000	1 000
32.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 860
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		811 951	841 718	522 169
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		811 951	842 606	573 329
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		936 294	1 268 673	944 061
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
33.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	19 069	19 069
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	19 069	19 069
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
34.	Szülői és dolgozói befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, színházjegy	0	359	826
35.	Művészeti és Szabdművészetek Alapítvány	Királyerdei Művelődési Ház kézimunka kiállítás	0	70	70
36.	Oktatásért Közalapítvány	Hermen Iskola DÖK tábor szállás, utazási költség	0	150	150
37.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány óvoda (bér + fejlesztő játék)	0	0	400
38.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Eötvös Iskola nyomda költség, Iskolák, Óvodák belépők támogatása	0	1 564	1 561
39.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Iskola EU pályázat utiköltség	0	204	257
40.	Gombos Alapítvány	Hermann Iskola DÖK tábor támogatás	0	72	72
41.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	0	200
42.	Alpiq Kft.	Közművelődés CSÖSZ 2010. rendezvény tám.	0	0	500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 419	4 036
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
43.	Magánszemély	ÁMK Közművelődés kiállítás támogatása	0	0	10
44.	Petőfi Csarnok Kht.	ÁMK Közművelődés szünidő támogatás	0	0	25
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	35
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
45.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi centrum dekorációja	0	0	185
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	185
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 419	4 256
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	21 488	23 325
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		936 294	1 290 161	967 386
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	550 528	550 528
	Polgármesteri hivatal összesen		0	550 528	550 528
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Művelődési Ház secco restaurálás	0	2 500	2 500
3.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	734 541
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	2 500	737 041
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
4.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	31 812
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	31 812
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	211 113
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	211 113
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	2 500	979 966
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	553 028	1 530 494
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal				
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	123888	123 888
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	49 758
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	123 888	173 646
	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen		0	123 888	173 646
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	676 916	1 704 140

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5	2 218,0		
1.	Személyi juttatás	5 760 648	6 096 516	2 897 026	50,29%	47,52%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 603 582	767 307	50,57%	47,85%
3.	Dologi kiadás	4 993 031	5 649 018	2 551 710	51,11%	45,17%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	1 101 037	645 634	99,55%	58,64%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 750 0	442 191 321 441	377 170 321 441	312,36% 0,00%	85,30% 100,00%
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	658 846	268 464	50,86%	40,75%
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	635 813	270 648	42,73%	42,57%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 438	4 509	71,91%	70,04%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	15 092 404	7 136 834	52,63%	47,29%
	Intézményi felújítás	22 400	1 451 090	502 890	2245,04%	34,66%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	129 752	18 669	42,41%	14,39%
	Útfelújítás	4 500	318 392	9 728	216,18%	3,06%
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	137 796	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás összesen	70 925	2 037 030	531 287	749,08%	26,08%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	155 475	57 150	90,10%	36,76%
9.	Kerületi beruházások	114 500	2 103 542	512 900	447,95%	24,38%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	3 089 043	1 640 325	655,06%	53,10%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	195 128 0	2 065 270 1 468 814	1 468 814 1 468 814	752,74% 0,00%	71,12% 100,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	1 023 773	171 511	310,26%	16,75%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	7 385 090	2 741 662	549,14%	37,12%
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	3 945	49,58%	5,72%
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	68 957	3 945	49,58%	5,72%
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0,00%
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	96 093	0	0,00%	0,00%
14.	Céltartalék	2 344 282	1 217 450	0	0,00%	0,00%
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	1 313 543	0	0,00%	0,00%
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	23 859 994	9 882 441	57,15%	41,42%
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	0	0	0,00%	0,00%
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	23 859 994	9 882 441	43,66%	41,42%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 048 233	0,00%	0,00%
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-475 257	0,00%	0,00%
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	572 976	0,00%	0,00%
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	66 455	52,87%	52,87%
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	90 945	42,31%	42,31%
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII)	214 934	214 934	663 921	308,90%	308,90%
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	24 074 928	10 546 362	46,15%	43,81%
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 252 840	3 984 575	54,58%	48,28%
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-8 252 840	-3 984 575	54,58%	48,28%
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	24 074 928	10 546 362	46,15%	43,81%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.		
I. Céltartalékok			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	20 000
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	4 663
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	15 111
	- személyi juttatás	20 000	10 611
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	2 700
	- dologi kiadás	3 600	1 800
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	15 592
	- személyi juttatás	12 662	12 278
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 314
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapj polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0
	- személyi juttatás	8 858	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	2 031
	- személyi juttatás	3 150	1 600
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	431
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	1 016
	- személyi juttatás	3 937	800
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	216
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távortartási bérigény	2 800	2 800
	- személyi juttatás	2 205	2 205
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514
	- személyi juttatás	5 691	5 691
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523
	- dologi kiadás	2 300	2 300
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576

		ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1.	2.		
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	0
	- személyi juttatás	148 225	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	0
	- személyi juttatás	14 112	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	0
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	0
	- személyi juttatás	35 948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	0
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	0
	- személyi juttatás	18 620	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	13 000
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	24 000
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	134 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	12 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	156 798
4929.	Infrastruktúra keret	0	178 299
4930.	Vis major keret	0	11 768
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	1 217 450
II.	Általános tartalékok		
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	14 680
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	81 413
	ebből:		
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	10 000
	-Közfoglalkoztatás bővítésére	0	20 000
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	96 093
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	1 313 543

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.		
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	1 101 037	645 634
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	25 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	30 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	729
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	139 318	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	260 068	195 047
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	146 860	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 869	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	27 394	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	182 123	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	442 191	377 170
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	9 350
10.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	1 000
11.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	240	240
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	1 944	833
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	42 500	11 250
14.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	0
15.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	3 000	0
16.	Budafok-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	2 000	0
17.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	3 000	0
18.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	2 000	0
19.	Csepel Kajak-Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	0
20.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	3 000	0
21.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	15 000	0
22.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	5 000	0
23.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	5 000	0
24.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	0
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
27.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500
29.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
30.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.		
31.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000
32.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000
33.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	62 000
34.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	88 427	61 228
35.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	73 713	30 171
36.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 549	1 941
37.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	8 905
38.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	20 541	9 659
39.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	19 243	12 528
40.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	78 658	32 098
41.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	3 000	2 000
42.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	1 000	500
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	9 500	0
44.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása	0	400	400
45.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	1 880	2 181
46.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	Árvízkarosultak támogatása	0	0	3 000
47.	Szegény Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	Rászoruló családok megsegítése	0	0	50
48.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	30
49.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100
50.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	100
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	658 846	268 464
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		527 825	658 846	268 464
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	3 089 043	1 640 325
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	445 593	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	0
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	0
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	5 000	0
6.	Csepeli Tűzország	Gépkocsi vásárlás	0	3 000	0
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	0
8.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	918 286	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen		195 128	1 514 742	918 286
	Önállóan gazdálkodó intézmények				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	391 719	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ				
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	7 639	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	151 170	151 170
	Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen		0	550 528	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	2 065 270	1 468 814
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
12.	Fiatal házások	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	0
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	20 052	7 659
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000
15.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500
16.	Csepeli Evangélikus Egyház	Fűtés korszerűsítés támogatása	0	278	278
17.	Csepeli Baptista Gyülekezet	Lelkészlakás felújítása	0	278	278
18.	Csepeli Református Egyház	Épület felújítás	0	0	278
19.	Csepeli Királyerdei Református Egyházközség	Templom Felújítás	0	0	278
20.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	20 000	0
21.	Társasházak	Panel pályázat	0	711 474	39 065
22.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése	0	46 432	20 140
23.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	47 640	8 609
24.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	64 000	892
25.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész		65 287	65 287
26.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolatos Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	0	2 247
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	1 023 773	171 511
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		55 280	1 023 773	171 511

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

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	29 000	29 000	9 085
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	15 000	14 658
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	76 000	68 852
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	2 785
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	11 080
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	27 777
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	25 359
		Ápolási díj	39 000	39 000	14 411
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	660
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	317 500	174 667
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	557
		Étkezés térítés	25 920	25 920	15 090
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	690
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	52
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	50 853	16 389
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	1 904
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	11 976
		- Átmeneti szociális segély	65 000	66 311	21 920
		- Temetési segély	12 000	12 000	2 500
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 044	2 265
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	224
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	7 608
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	153 355	48 397
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	113 052	30 610
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	113 052	30 610
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Bársony Sándor kártérítés	344	344	151
		Egyéb kártérítés	0	0	80
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	344	344	231
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	354
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	709	354
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	1 053	1 053	585
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	633 458	635 813	270 648

Sor-szám	Szafeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	2 450
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	6 270	2 450
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	168	229
		Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium gyümölcsprogram	0	0	1 830
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	168	2 059
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 438	4 509

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 113,5	2 013,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 904 275	5 172 555	2 479 138	50,55%	47,93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 353 734	655 557	50,94%	48,43%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 296 144	637 247	51,68%	49,16%
	- Munkaadói járulék	25 131	25 284	6 238	24,82%	24,67%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	3 865	4 909	2337,62%	127,01%
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	7 163	25,19%	25,19%
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 534 118	1 459 937	59,87%	57,61%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	182 123	182 123	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	182 123	182 123	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	182 123	182 123	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	585	55,56%	55,56%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	168	2 059	0,00%	1225,60%
I.	Működési kiadások összesen	8 630 810	9 243 751	4 779 399	55,38%	51,70%
7.	Intézményi felújítás	22 400	902 122	250 649	1118,97%	27,78%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	88 027	33 270	186,91%	37,80%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	550 528	550 528	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	550 528	550 528	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	550 528	550 528	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	1 540 677	834 447	2075,74%	54,16%
	Kiadások összesen	8 671 010	10 784 428	5 613 846	64,74%	52,06%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	268 083	60,05%	60,05%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	11 419	78,17%	78,17%
4.	Kamatbevétel	481	481	234	48,65%	48,65%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	81 215	83,83%	83,83%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	842 606	573 329	70,61%	68,04%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	80 138	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	2 419	4 256	0,00%	175,94%
	államháztartáson kívülről	0	2 419	4 256	0,00%	175,94%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	2 500	979 966	0,00%	#####
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	977 466	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 125 665	934 614	0,00%	83,03%
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	2 531 588	2 853 120	208,20%	112,70%
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	8 252 840	3 984 575	54,58%	48,28%
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 045 425	1 022 712	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	22 950	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	8 671 010	10 784 428	6 837 695	78,86%	63,40%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 568,5	1 506,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 932 903	1 860 977	49,63%	47,32%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	1 031 783	496 196	50,58%	48,09%
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	1 017 415	484 635	49,96%	47,63%
	- Munkaadói járulék	0	138	4 007	0,00%	2903,62%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	3 246	3 582	0,00%	110,35%
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	3 972	36,16%	36,16%
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 769 757	1 022 911	59,88%	57,80%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	146 860	146 860	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	146 860	146 860	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	231	67,15%	67,15%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	168	2 059	0,00%	1225,60%
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 881 815	3 529 234	54,80%	51,28%
7.	Intézményi felújítás	22 400	687 596	91 033	406,40%	13,24%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	27 883	11 016	125,18%	39,51%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	391 719	391 719	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	391 719	391 719	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	1 107 198	493 768	1582,59%	44,60%
	Kiadások összesen	6 470 894	7 989 013	4 023 002	62,17%	50,36%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	206 488	60,56%	60,56%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	6 449	82,24%	82,24%
4.	Kamatbevétel	117	117	36	30,77%	30,77%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	41 211	54,82%	54,82%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	888	29 715	0,00%	3346,28%
		0	0	26 833	0,00%	0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 419	4 036	0,00%	166,85%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	2 500	737 041	0,00%	29481,64%
		0	0	734 541	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzeszköz átadások	0	800 426	661 340	0,00%	82,62%
	Intézményi bevételek összesen	424 121	1 230 354	1 686 316	397,60%	137,06%
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 758 659	3 212 161	53,12%	47,53%
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	900 570	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	22 950	50,00%	50,00%
	Bevételek összesen	6 470 894	7 989 013	4 898 477	75,70%	61,32%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	150,5		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 074	357 753	169 387	49,81%	47,35%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	93 197	44 370	50,20%	47,61%
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	88 208	41 881	50,04%	47,48%
	- Munkaadói járulék	3 219	3 233	1 351	41,97%	41,79%
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	493	450	214,29%	91,28%
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	688	54,47%	54,47%
3.	Dologi kiadás	142 737	148 784	82 949	58,11%	55,75%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 869	7 869	0,00%	100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	571 197	607 603	304 575	53,32%	50,13%
7.	Intézményi felújítás	0	45 500	1 988	0,00%	4,37%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 466	4 094	0,00%	118,12%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	7 639	7 639	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	56 605	13 721	0,00%	24,24%
	Kiadások összesen	571 197	664 208	318 296	55,72%	47,92%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	23 825	56,46%	56,46%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	514	36,10%	36,10%
4.	Kamatbevétel	0	0	6	0,00%	0,00%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	4 337	56,39%	56,39%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	21 445	0,00%	0,00%
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	35	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	31 812	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	55 189	26 138	0,00%	47,36%
	Intézményi bevételek összesen	51 313	106 502	108 112	210,69%	101,51%
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	557 706	276 105	53,11%	49,51%
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	71 288	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	571 197	664 208	384 217	67,27%	57,85%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	382,5	384,5	356,0		
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	814 308	881 899	448 774	55,11%	50,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	228 754	114 991	52,89%	50,27%
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	190 521	110 731	61,75%	58,12%
	- Munkaadói járulék	21 912	21 913	880	4,02%	4,02%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	126	877	0,00%	696,03%
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	2 503	15,46%	15,46%
3.	Dologi kiadás	587 483	615 577	354 077	60,27%	57,52%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	27 394	27 394	0,00%	100,00%
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	27 394 27 394	27 394 27 394	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	354	49,93%	49,93%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 754 333	945 590	58,37%	53,90%
7.	Intézményi felújítás	0	169 026	157 628	0,00%	93,26%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	56 678	18 160	201,78%	32,04%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 170	151 170	0,00%	100,00%
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	151 170 151 170	151 170 151 170	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	376 874	326 958	3632,87%	86,76%
	Kiadások összesen	1 628 919	2 131 207	1 272 548	78,12%	59,71%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	37 770	59,72%	59,72%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	4 456	83,43%	83,43%
4.	Kamatbevétel	364	364	192	52,75%	52,75%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	35 667	254,42%	254,42%
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	811 951 0	841 718 0	522 169 31 860	64,31% 0,00%	62,04% 0,00%
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	185	0,00%	0,00%
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	211 113 211 113	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0,00%	0,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	270 050	247 136	0,00%	91,51%
	Intézményi bevételek összesen	894 915	1 194 732	1 058 692	118,30%	88,61%
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	936 475	496 309	67,62%	53,00%
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	50 854	50,00%	50,00%
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	1 628 919	2 131 207	1 555 001	95,46%	72,96%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	217,0	215,0	205,0		
	<i>Kiadások</i>					
1.	Személyi juttatás	856 373	923 961	417 888	48,80%	45,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	249 848	111 750	48,48%	44,73%
3.	Dologi kiadás	2 554 422	3 114 900	1 091 773	42,74%	35,05%
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	260 068	195 047	161,53%	75,00%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	120 750	260 068	195 047	161,53%	75,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	139 318	139 318	0,00%	100,00%
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	658 846	268 464	50,86%	40,75%
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	162 749	49 533	58,77%	30,44%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	496 097	218 931	49,36%	44,13%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	634 760	270 063	42,70%	42,55%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	2 450	39,07%	39,07%
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	5 848 653	2 357 435	47,83%	40,31%
	Intézményi felújítás	0	548 968	252 241	0,00%	45,95%
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	129 752	18 669	42,41%	14,39%
	Útfelújítás	4 500	318 392	9 728	216,18%	3,06%
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	137 796	0	0,00%	0,00%
8.	Felújítás összesen	48 525	1 134 908	280 638	578,34%	24,73%
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	67 448	23 880	52,34%	35,41%
10.	Kerületi beruházások	114 500	2 103 542	512 900	447,95%	24,38%
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	1 514 742	918 286	470,61%	60,62%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	189 315	1 508 929	918 286	485,06%	60,86%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	918 286	918 286	0,00%	100,00%
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	0	0,00%	0,00%
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	1 023 773	171 511	310,26%	16,75%
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	993 773	171 511	378,78%	17,26%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	20 000	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	5 844 413	1 907 215	415,46%	32,63%
14.	Támogatási kölcsön	7 957	68 957	3 945	49,58%	5,72%
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	68 957	3 945	49,58%	5,72%
15.	Tartalék	3 224 765	1 313 543	0	0,00%	0,00%
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	0	0	0,00%	0,00%
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	96 093	0	0,00%	0,00%
	- Céltartalék	2 344 282	1 217 450	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	13 075 566	4 268 595	49,52%	32,65%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	1 139 178	530,01%	530,01%
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	1 048 233	0,00%	0,00%
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 048 233	0,00%	0,00%
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	125 704	125 704	66 455	52,87%	52,87%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	90 945	42,31%	42,31%
	Kiadások összesen	8 835 262	13 290 500	5 407 773	61,21%	40,69%
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 252 840	3 984 575	54,58%	48,28%
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	21 543 340	9 392 348	58,21%	43,60%
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	28 019	69,18%	69,18%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	70 468	71,28%	71,28%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 422	88,38%	88,38%
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	49 006	18,10%	18,10%
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	116 524	103,09%	103,09%
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	3 042 308	48,52%	48,52%
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	633 326	58,76%	58,76%
8.	Különléte bírságok	1 000	1 000	17 037	1703,70%	1703,70%
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	304 717	51,02%	51,02%
10.	Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	426 067 202 277	370 732 202 277	298,15% 0,00%	87,01% 100,00%
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 069	19 069	0,00%	100,00%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 367 920	1 954 935	57,56%	58,05%
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	12 284 300	6 607 563	55,10%	53,79%
13.	Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	550 528 550 528	550 528 550 528	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	123 888	173 646	0,00%	140,16%
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	53 865	34,85%	34,85%
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	828 968	778 039	503,42%	93,86%
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	10 968	56,42%	56,42%
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 469 728	0	0,00%	0,00%
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	4 469 728	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési bevételek	12 166 055	17 602 436	7 396 570	60,80%	42,02%
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	1 048 233	0,00%	0,00%
21.	Működési hitel	3 969 868	3 940 904	561 838	14,15%	14,26%
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 940 904	1 610 071	40,56%	40,86%
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 940 904	1 610 071	40,56%	40,86%
	Bevételek összesen	16 135 923	21 543 340	9 006 641	55,82%	41,81%

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	853 091	919 998	404 857	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	225 439	98 948	0	0	0	0	12	6	0	0	430
3. Dologi kiadás	916 119	1 016 888	390 287	34 548	34 703	1 398	3 960	14 145	2 022	0	23 167	34 580
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	10 000	149 318	139 318	110 000	110 000	55 000	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	134 100	135 424	87 014	0	0	230	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	1 985 525	2 311 643	1 033 410	278 648	280 127	143 412	3 960	14 157	2 258	0	23 167	36 642
8. Felújítás összesen	0	113 222	62 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	45 379	50 150	13 565	0	5 000	866	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	70 000	114 265	153 568	0	75 994	22 125	0	0	0	0	51 322	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	918 286	918 286	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 500	881 602	71 319	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	115 379	1 195 923	1 148 124	11 500	970 596	94 310	0	0	0	0	51 322	0
14. Támogatási kölcsön	7 957	7 957	3 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 108 861	3 515 523	2 185 479	290 148	1 250 723	237 722	3 960	14 157	2 258	0	74 489	36 642
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	1 139 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	8 252 840	3 984 395	0	0	180	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 624 456	11 983 297	7 309 052	290 148	1 250 723	237 902	3 960	14 157	2 258	0	74 489	36 642
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	11 351 761	6 031 599	13 000	13 000	6 356	0	3 960	2 901	0	19 069	28 302
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	550 528	550 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	7 957	4 501	11 483	11 483	6 467	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 461 332	0	0	0	0	0	8 396	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 969 868	3 940 904	1 610 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 150 739	20 312 482	8 196 707	24 483	24 483	12 823	0	12 356	2 901	0	19 069	28 302

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	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 282	3 963	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784	997	376	23 400	23 400	9 545	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	5 341	1 811	171 721	171 721	80 291	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	5 240	3 240	2 000	2 000	2 000	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	468 500	470 855	223 064	163 905	163 905	46 999	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270	6 270	2 450	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	9 407	10 301	3 808	671 891	677 486	318 590	165 905	165 905	48 999	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	15 413
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	250	250	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	2 180	15 413
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 657	10 551	3 808	696 891	702 486	343 590	165 905	165 905	48 999	0	2 180	15 413
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 657	10 551	3 808	696 891	702 486	343 590	165 905	165 905	48 999	0	2 180	15 413
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	20 395	15 959	0	0	3	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	20 395	15 959	0	0	3	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	9 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	28 865	26 850	5 880	99 977	8 315	462 732	476 266	211 412	225 087	253 229	122 928
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750	750	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185	141 685	19 050	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	68 935	171 300	58 852	7 880	101 977	8 315	462 732	476 266	211 412	225 087	253 229	122 928
8. Felújítás összesen	0	144 752	152 544	0	0	0	38 525	75 293	13 374	4 000	52 959	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 208	9 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	18 000	0	30 500	130 100	40 195	0	0	0	0	7 047	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500	14 500	0	0	0	0	180 628	563 416	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	16 280	81 567	71 743	2 500	3 772	1 202
II. Felhalmozási kiadások összesen	14 500	181 460	161 993	30 500	130 100	40 195	235 433	720 276	85 117	6 500	63 778	1 202
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 435	352 760	220 845	38 380	232 077	48 510	698 165	1 196 542	296 529	231 587	317 007	124 130
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	83 435	352 760	220 845	38 380	232 077	48 510	698 165	1 196 542	296 529	231 587	317 007	124 130
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	69 966	85 485	0	0	0	341 705	341 705	178 719	424 492	461 669	256 050
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	143 452	53 857	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	193 854	209 373	0	0	0	485 157	485 157	232 576	424 492	461 669	256 050

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									
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	856 373	923 961	417 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	230 499	249 848	111 750
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 554 422	3 114 900	1 091 773
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	120 750	260 068	195 047
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	527 825	658 846	268 464
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	632 405	634 760	270 063
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270	2 450
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	4 928 544	5 848 653	2 357 435
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	48 525	1 134 908	280 638
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	45 629	67 448	23 880
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	114 500	2 103 542	512 900
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	195 128	1 514 742	918 286
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	55 280	1 023 773	171 511
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	459 062	5 844 413	1 907 215
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 957	68 957	3 945
15. Tartalék	78 000	96 093	0	2 344 282	0	0	3 224 765	1 313 543	0
Költségvetési kiadások összesen	78 000	96 093	0	2 344 282	0	0	8 620 328	13 075 566	4 268 595
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	214 934	1 139 178
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 300 661	8 252 840	3 984 575
Kiadások mindösszesen	78 000	96 093	0	2 344 282	0	0	16 135 923	21 543 340	9 392 348
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 992 063	12 284 300	6 607 563
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	154 552	828 968	778 039
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	19 440	10 968
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 969 868	3 940 904	1 610 071
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 135 923	21 543 340	9 006 641

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	3 191	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	200	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	200	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	3 191	200	35,34%	6,27%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	3 191	200	35,34%	6,27%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	18	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	388	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	2 368	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	3 191	534	94,35%	16,73%

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	3	3	0,00%	100,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 277	348	61,48%	27,25%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 280	351	62,01%	27,42%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 280	351	62,01%	27,42%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	3	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	397	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	457	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 280	528	93,29%	41,25%

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	4 599	503	88,87%	10,94%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	4 599	503	88,87%	10,94%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	4 599	503	88,87%	10,94%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	26	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	360	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 776	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	4 599	514	90,81%	11,18%

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	1 301	45	7,96%	3,46%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	1 301	45	7,96%	3,46%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	565	1 301	45	7,96%	3,46%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	5	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	469	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	478	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	1 301	602	106,55%	46,27%

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	565	911	385	68,14%	42,26%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	30	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	30	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	911	415	73,45%	45,55%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	565	911	415	73,45%	45,55%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	258	128	0,00%	49,61%
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	2	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	449	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	88	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	911	579	102,48%	63,56%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 576	247	43,64%	15,67%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 576	247	43,64%	15,67%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 576	247	43,64%	15,67%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	6	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	405	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	753	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 576	539	95,23%	34,20%

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	4	0,00%	44,44%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	9	4	0,00%	44,44%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	566	1 290	493	87,10%	38,22%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	1 299	497	87,81%	38,26%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	566	1 299	497	87,81%	38,26%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	128	0,00%	49,81%
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	4	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	369	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	476	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	1 299	501	88,52%	38,57%

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

Kisebbségek összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	12	7	0,00%	58,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	7	0,00%	58,33%
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	3 960	14 145	2 021	51,04%	14,29%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	230	0,00%	0,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	230	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 960	14 157	2 258	57,02%	15,95%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	3 960	14 157	2 258	57,02%	15,95%
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	1 801	896	0,00%	49,75%
12.	Központi költségvetési támogatás	3 960	3 960	0	0,00%	0,00%
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	64	0,00%	0,00%
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 837	0,00%	0,00%
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	8 396	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (11+..+18)	3 960	14 157	3 797	95,88%	26,82%

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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	I. Felújítás					
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	2010. évi felújítások tervezése	2 400	2 400	0	0
2.		Pályázat tanulmány	0	6 250	0	0
3.		Játszóterek fejlesztése	0	33 763	0	0
4.		Gyermekintézmények játszótereinek felújítása	0	35 000	0	0
5.	Tanuszoda	Felújítás	20 000	20 000	300	60
6.		Kémény felújítás	0	0	2 204	441
7.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.10-12.)	Fűtési rendszer felújítása	0	0	189	37
8.		KEOP pályázat előkészítés	0	16 450	686	105
9.		Akadálymentesítés	0	7 859	7 854	1 571
10.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u.22-26.)	KEOP pályázat előkészítés	0	22 200	678	104
11.	Napsugár Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	12 000	656	107
12.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	217	43
13.	Tátika Óvoda	Akadálymentesítés	0	940	0	0
14.		Nyílászárók cseréje	0	1 005	106	21
15.	Kádár Kata Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	466	47	9
16.		2 db pancsoló kialakítása	0	0	600	120
17.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	2 066	0	0
18.		Vizesblokk felújítás	0	5 300	0	0
19.		Felülvilágítók cseréje	0	800	0	0
20.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	145	29
21.	Jupiter Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	13 400	633	104
22.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	246	49
23.	Bordás Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	524	105
24.	Népművészeti Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	709	26	5
25.		Pancsoló felújítás	0	800	800	160
26.		Pancsoló lépcső burkolás	0	250	250	50
27.		Sportpálya felújítás	0	6 650	6 555	1 311
28.	Repkény Óvoda	Folyósó és öltöző padozat felújítása	0	500	0	0
29.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	324	65
30.		Kémény felújítás	0	934	934	187
31.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	284	57
32.	Posztógyár u. 3. Óvoda	Kémény felújítás	0	1 029	1 029	206
33.	Posztógyár u. 4. Óvoda	Kémény felújítás	0	2 510	2 510	502
34.	Gyermeksziget Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	54	54	11
35.		Felülvilágítók cseréje	0	800	0	0
36.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	288	0	0
37.	Csodakút Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	976	7	1
38.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	2	0	0
39.		Akadálymentesítés	0	940	0	0
40.	Csillagtelepi Óvoda Füstifecske, Vénusz	Nyílászárók cseréje	0	679	0	0
41.	Vénusz óvoda	Nyílászárók cseréje	0	9 200	0	0
42.	Iskola téri Óvoda	Mosdó felújítás	0	0	1 065	213
43.		Kémény felújítás	0	1 042	1 042	208
44.	Szabadság u. Óvoda	Mosdó felújítás	0	492	0	0
45.		Nyílászárók cseréje	0	0	185	37
46.	Erdősor-Festő Óvoda	KEOP pályázat előkészítés	0	36 000	0	0
47.	Erdősor Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	128	231	46
48.		KEOP pályázat előkészítés	0	0	740	114
49.		Csatorna alapvezeték felújítása	0	7 000	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50.		KEOP pályázat előkészítés	0	0	739	113
51.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	38	8
52.	Csalitos Óvoda	Nyílászárók cseréje	0	417	16	3
53.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	248	49
54.	Szarka Óvoda	Kémény felújítás	0	1 146	1 146	230
55.	Aprajfalva Óvoda	Udvari játszóeszközök felújítása	0	640	806	161
56.	Móra Ferenc Általános Iskola	Nyílászárók cseréje	0	763	105	21
57.	Kölcsény Ferenc Általános Iskola	Előtető felújítása	0	0	353	71
58.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Mosdó felújítás	0	0	214	43
59.		Földszinti portálok cseréje	0	40 000	0	0
60.	Mátyás Király Általános iskola	Villamos hálózat felújítása	0	24 675	0	0
61.	Szárca Általános Iskola	Megsüllyedt épületrész helyreállítása	0	12 000	0	0
62.	Eötvös József Általános Iskola	Szigetelés	0	39 870	100	20
63.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	700	0	0
64.	Katona József Általános Iskola	KEOP pályázatra	0	49 600	2 500	500
65.		Uszoda gépészet felújítása	0	1 420	0	0
66.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Tűz és vízvezeték csere	0	2 906	2 815	563
67.		Sportudvar felújítás	0	27 700	193	39
68.		Tetőfelújítás	0	3 150	0	0
69.	Kék Általános Iskola	Víznyomócsövek cseréje	0	5 000	0	0
70.		Kémény felújítás	0	3 179	3 179	636
71.		Nyílászárók cseréje	0	54 000	0	0
72.	Herman Ottó Általános Iskola	Balesetveszélyes kémények bontása	0	2 000	1 902	380
73.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	31 539	0	0
74.		Kémény felújítás	0	1 592	1 592	318
75.	Rákóczi Kert	Kémény felújítás	0	530	530	106
76.		Légkondicionáló kialakítása	0	2 000	0	0
77.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Földszint részleges felújítása II.ütem	0	6 935	5 559	1 112
78.	Királyerdei Művelődési Ház	Kémény felújítás	0	4 426	4 426	885
79.		Átalakítási és felújítási munkák	0	26 935	29 067	5 774
80.		Folyósó átlakítás	0	5 200	0	0
81.		Secco restaurálás	0	2 500	0	0
82.		Oktatóterem kialakítás	0	10 000	0	0
83.	Egyesített Bölcsőde Kertvárosi részleg	Foglalkoztató helyiség kialakítása	0	21 000	0	0
84.		KEOP pályázat előkészítés	0	20 000	1 317	175
85.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	538	108
86.	Egyesített Bölcsőde Erdősori részleg	Nyílászárók cseréje	0	1 237	744	149
87.		Udvari játszóeszközök felújítása	0	0	260	52
88.	Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg	KEOP pályázat előkészítés	0	15 000	885	134
89.		Központi konyha	0	0	5	0
90.	Nevelési Tanácsadó	KEOP pályázat előkészítés	0	18 654	635	105
I. Felújítás összesen (1-90-ig)			22 400	687 596	91 033	17 833
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 000	7 000	225	45
2.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 800	1 800	0	0
3.		Képzőművészeti alkotás	0	350	487	97
4.	Nevelési Tanácsadó	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	938	938	187
5.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	264	1 054	171
6.	Tanuszoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	502	100
7.	Csepeli Galéria	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	972	730	146
8.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	103	345	69
9.	Központi Műhely	Riasztó rendszer kiépítés	0	75	75	15
10.	Kádár Kata Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	159	159	32
11.	Jupiter Óvoda	Ventilátor	0	0	8	2

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	24	8	2
13.	Bordás Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	8	2
14.	Népművészeti Óvoda	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	30	30	6
15.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	17	3
16.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Vagyon értékű jog	0	0	381	76
17.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	599	273	55
18.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	8	0	0
19.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	678	469	94
20.	Mátyás Király Általános iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	13	3
21.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 257	587	117
22.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8	8	2
23.	Eötvös József Általános Iskola	Beépített szekrény	0	204	538	108
24.	Katona József Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	16	16	3
25.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Betörés jelző	0	21	21	4
26.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	8	8	2
27.	Kék Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	13	13	2
28.	Herman Ottó Általános Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	108	108	22
29.	Mészáros Jenő Speciális Iskola	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	34	7
30.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	15	15	3
31.	Rákóczi Kert	Gázboiler	0	0	170	34
32.	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Recepcios pult	0		290	58
33.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	6 000	0	0
34.	Királyerdei Művelődési Ház	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	354	338	68
35.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 829	1 829	365
36.	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	106	106	21
37.	Egyesített Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	3 500	0	0
38.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Vagyon értékű jog (licence)	0	416	417	83
39.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	808	576	115
40.		Jármű tartozék	0	16	16	3
41.	Szerviz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	204	204	41
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-41-ig)		8 800	27 883	11 016	2 163
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)		31 200	715 479	102 049	19 996
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
I.	Felújítás					
1.	Általános Művelődési Központ	Térfigyelő rendszer kialakítása	0	1 500	0	0
2.	Iskola	Részleges álmennyezet csere	0	14 000	0	0
3.	Általános Művelődési Központ	Főépület tetőszigetelés	0	30 000	1 988	398
	Felújítás összesen (1-3-ig)		0	45 500	1 988	398
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Bölcsőde	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	514	514	103
2.	Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	280	280	56
3.	Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	860	860	172
4.	Közművelődés	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	158	841	168
5.	Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 654	1 599	320
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig)		0	3 466	4 094	819
3/b.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)		0	48 966	6 082	1 217
3/c.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Egészségügyi Szolgálat	Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása	0	150 906	150 275	30 055
2.	Szociális Szolgálat	Akadálymentesítés	0	8 120	7 353	1 471
3.		Kiss J.Ált.u. nyílászárók cseréje	0	8 000	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.		Völgy u. 82. Beázás helyreállítás, nyílászáró csere	0	2 000	0	0
	Felújítás összesen (1-4-ig)		0	169 026	157 628	31 526
II. Egyéb felhalmozás						
1.	Szociális Szolgálat	Vagyoneértékű jog	0	1 165	3 341	668
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	5 000	10 850	5 601	1 120
3.		Jármű	0	18 000	0	0
4.	Egészségügyi Szolgálat	Kapunyitó automata	0	0	395	79
5.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 000	6 663	3 323	665
6.		Egyéb gép, berendezés felszerelés	0	20 000	5 500	1 100
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1-6-ig)		9 000	56 678	18 160	3 632
3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)			9 000	56 678	18 160	3 632
4/a. Polgármesteri Hivatal						
I. Felújítás						
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége						
1.	Szent Imre tér 10.	Nagytanács terem felújítás	0	63 222	62 705	12 438
2.		Nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés	0	50 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1-2-ig)		0	113 222	62 705	12 438
Egészségügyi feladatok						
1.	Vénusz u. 2. Orvosi Rendelő	KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés	0	2 180	15 413	3 082
	Egészségügyi feladatok összesen		0	2 180	15 413	3 082
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
1.	Hétszínvirág Óvoda	KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés	0	0	10 161	2 032
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESELY=ÁMK	0	144 752	142 383	28 477
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen (1-2-ig)		0	144 752	152 544	30 509
Lakásgazdálkodás						
1.	Kerület különböző pontjain	Kémény felújítás	6 000	6 000		
2.	Kerület különböző pontjain	Lakás felújítás (10-12 db)	31 325	31 325		
3.	Iv utca 12/C.	Udvari WC átépítés	1 200	1 200		
4.	Csepeli u. 12.	Nyílászáró csere		518	518	104
5.	Ady Endre utca 47. 2/8.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 929	386
6.	Dunadűlő utca 5/a. 6/39.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 852	370
7.	Erdősor utca 38. 3/9.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 948	390
8.	Kiss János altb. utca 63. 3/40.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 543	308
9.	Kossuth Lajos utca 172. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 544	309
10.	Óvoda utca 8. fsz.2.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása	0	19 250	2 046	409
11.	Reggel utca 2. 3/11.	Pályázatra kijelölt lakások felújítása			1 994	399
12.	Ady Endre utca 13-15. 14/145.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása				
13.	Táncsics Mihály utca 85. 8/84.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása				
14.	Úrhajos utca 10. 3/3.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása				
15.	Völgy utca 29. fsz.1.	Végrehajtó által kiürített lakások felújítása				
16.	II. Rákóczi Ferenc út 24. fsz.2	Üres lakás felújítása				
17.	II. Rákóczi Ferenc út 29. fsz.1	Üres lakás felújítása				
18.	II. Rákóczi Ferenc út 29. fsz.2	Üres lakás felújítása				
19.	Kiss János atb. utca 61. 1/13.	Üres lakás felújítása				
20.	Kiss János atb. utca 61.7/72.	Üres lakás felújítása				
21.	Magyar utca 10. fsz.3.	Üres lakás felújítása				
22.	Mars utca 4. 3/1.	Üres lakás felújítása	0	17 000		
23.	Ady Endre út 102. fsz. 1-4.	Üres lakás felújítása				
24.	Árpád utca 10. 6/151.	Üres lakás felújítása				
25.	Dunadűlő utca 7/a. 8/50.	Üres lakás felújítása				
26.	Kossuth Lajos utca 64. 3/10.	Üres lakás felújítása				
27.	Táncsics Mihály utca 85. 4/41.	Üres lakás felújítása				
	Lakásgazdálkodás összesen (1-27-ig)		38 525	75 293	13 374	2 675

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Kossuth Lajos utca 70-86.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	2 000		0
2.	Kossuth Lajos utca 85-99.	Üzletközpont tetőfelújítás	2 000	2 000		0
3.	Nyugdíjasház (Simon Bolívar sétány)	Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása	0	29 664	0	0
4.	Névtelen utca Ady ltp.	Parkoló felújítás	0	6 101		
5.	Szent István út 216 környéke					
6.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
7.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagok parkoló	Parkoló felújítás	0	13 194		
8.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
9.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
	Helyiség gazdálkodás összesen (1-9-ig)		4 000	52 959	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
1.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	4 500	4 500		
2.	A volt Csepel Művek területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	110 000	9 320	1 865
3.	Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.)	Útfelújítás	0	8 414	0	0
4.	Damjanich u. (Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	83 000	0	0
5.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 500	0	0
6.	Katona J. u.(Dunadűlő u. - Kassai u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			29	0
7.	Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás	0	68	42	0
8.	Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			44	0
9.	II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u.)	KMRFT TEUT pályázat útfelújítás			24	0
10.	Szentmihályi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	19 880	71	13
11.	II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok	Járdafelújítás	0	0	8	2
12.	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal	Járdafelújítás	0	30		
13.	Kiss János alt. utca	Északi részének felújítása	0	35 000	190	38
14.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	20 000	0	0
15.	Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 500	0	0
16.	Aradi vértanúk útja (Fátra u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 500	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-16-ig)		4 500	318 392	9 728	1 918
	Egyéb vagyonkezelés					
1.	Dunadűlő út 2.	Bontási tervkészítés	1 500	1 500	0	0
2.	Bajáki Ferenc u. 1-3.	Teherlift felújítás	0	483	483	97
3.	Tanácskőház u.- II.Rákóczi Ferenc u.	Bontási munka	0	11 929	4 812	963
4.	Ady Endre u. 100.	Bontási munka	0	15 812	0	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen (1-4-ig)		1 500	29 724	5 295	1 060
	Városrehabilitáció					
1.	Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. - Táncsics M. u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs program	0	260 590	21 579	3 596
	Város-rehabilitáció összesen		0	260 590	21 579	3 596
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Park felújítás	0	100 000	0	0
2.	Meglévő 7 dühöngőnél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	13 000	0	0
3.	Szent László tér	Játszóter felújítás	0	15 000	0	0
4.	Áruház tér 5.	Játszóter felújítás	0	1 040		
5.	Lakótelepi	Hulladékgyűjtő	0	899		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
6.	Csikó sétány 11-23.	Játszótér felújítás	0	7 857				
7.	Bordás utca 20-24.	Játszótér felújítás						
8.	Ady Endre utca 5-7.	Játszótér felújítás						
9.	Tihanyi utca	Játszótér és dühöngő felújítás						
10.	Kiss János alt.utca	Dühöngő felújítás						
11.	Kossuth Lajos utca 59.	Belső udvar dühöngő felújítás						
12.	Jupiter utca 6.	Játszótér felújítás						
13.	Szent László utca-Tárház utca	Játszótér felújítás						
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-13-ig)				0	137 796	0	0
	I. Felújítás összesen				48 525	1 134 908	280 638	55 278
	II. Egyéb felhalmozás							
4/a.	Polgármesteri Hivatal							
	Polgárvédelmi feladatok							
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	250	250		50		
	Polgárvédelmi feladatok összesen		250	250	0	50		
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége							
1.		Szellemi termék	7 500	7 500	625	125		
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	34 879	39 650	7 940	1 588		
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 000	3 000	1 280	256		
4.		Képzőművészeti alkotás	0	0	3 720	21		
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-4-ig)		45 379	50 150	13 565	1 990		
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
1.		Jármű vásárlás	0	5 000	350	70		
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 000	350	70		
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
1.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK	0	4 208	9 449	1 890		
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	4 208	9 449	1 890		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
1.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	7 840	0	0		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	7 840	0	0		
	II. Egyéb felhalmozás összesen		45 629	67 448	23 364	4 000		
	III. Kerületi beruházás							
4/a.	Polgármesteri Hivatal							
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	5 568		0		
2.	Fakataszter		9 000	9 000		0		
3.	Csete Balázs utca	Zöldterület környezetrendezés						
4.	Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület	Kutyafuttatók	0	51 438	225	37		
5.	Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)	Kutyafuttatók			10 143	2 021		
6.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	6 000				
7.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	3 106				
8.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	35 000				
9.	Kiss János alt.utca 21-23.	Dühöngő építés	0	15 000				
10.	Közterületen	Pingpongasztalok elhelyezése (10 db)	0	7 000				
11.	Csillagtelep	Kutyafuttató építése	0	16 000				
12.	Tamariska domb	Körbekerítése	0	15 000				
13.	Intézményekhez 50 db	Kerékpár tárolók	0	5 500				
14.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhálózat kiépítése	0	35 000				
15.	Áruház tér	Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése	0	3 104				
16.	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút	Tervezés	0	7 472				
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen (1-16-ig)		14 000	214 188	10 368	2 058		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
1.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	75 363	13 310	2 662		
2.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				30 428	6 085		
3.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				10 463	2 091		
4.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				22 125	4 424		
5.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				9 356	1 871		
6.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				8 094	1 618		
7.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				20 163	4 033		
8.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				14 127	2 826		
9.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				9 169	1 834		
10.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				11 801	2 361		
11.	Teherforgalmi elkerülő út	Engedélyezési tervdokumentáció			1 720	169		
12.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	559 455	20 510	360		
13.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	0	8	1		
14.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	0	16	3		
15.	Béke tér	Parkolási és forgalmi rend kialakítás	0	23 983				
16.	Kossuth L.u.-Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	7 855				
17.	Rákóczi tér				6	1		
18.	Kassai u.-Katona J.u.				6	0		
19.	Szent I.út -Martinász utca							
20.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	2 242	325	65		
21.	Szabadság u. - Erdősor utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	4 974				
22.	Szabadkikötő út - Szikratáviró utca	Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése	0	31 974				
23.	Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné u.között)	Útépítés	0	56 970	7 163	1 433		
24.	Mókus u. (Borz u. - Banka u. között)	Útépítés			18 154	3 631		
25.	Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között)	Útépítés			70	14		
26.	Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u.)	Útépítés			15 778	3 155		
27.	Seregélyes utca (Mária királyné u. - Fácános u.)	Útépítés			9 287	1 857		
28.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés			75	15		
29.	Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között)	Útépítés			65	13		
30.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Tátta u.)	Útépítés				19 500		
31.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépítés				6 700		
32.	Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.)	Útépítés		8 400				
33.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)	Útépítés		31 000				
34.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.)	Útépítés		12 300				
35.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)	Útépítés		11 500				
36.	Olt utca	Útépítés		4 300				
37.	Virágos utca	Útépítés		4 300				
38.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)	Útépítés		10 000				
39.	Varjú u. (Ölyv u.-Keselyű u.)	Útépítés		12 300				
40.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépítés		14 700				
41.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés		9 100				
42.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépítés		4 300				
43.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés		14 532				
44.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés		131				
45.	Róka u., Fürjes u., Kondor u., Bagoly u.	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	161				

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
46.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	5 850	18	
47.	Szigethalom utca				18	
48.	Nagykalapács utca					
49.	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)					
50.	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)				109	
51.	Ólt utca				18	
52.	Virágos utca					
53.	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)					
54.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)				18	
55.	Varjú u. (Keselyű u.-Ólyv u.)				18	
56.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)				18	
57.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				18	
58.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)				18	
59.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)				17	
60.	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)				18	
61.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)				91	
62.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)	18				
63.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	14				
64.	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)	92				
65.	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)	14				
66.	Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)					
67.	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.-Tigris u.6.sz.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	5 282		
68.	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)			92		
69.	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)			18		
70.	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)			18		
71.	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)			18		
72.	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)			18		
73.	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)			17		
74.	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)			18		
75.	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)			17		
76.	Repkény u. (Mályva u. - Kökörcsin u.)			18		
77.	Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő					
78.	Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.)					
79.	Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.)					
80.	Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.)					
81.	Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 580	18	
82.	Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.)				14	
83.	Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út)				18	
84.	Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.)				14	
85.	Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)				18	

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
86.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 894		
87.	Szököár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
88.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
89.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)					
90.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
91.	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)					
92.	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)					
93.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
94.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					
95.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
96.	Huzal u. (Mázoló u. - Hó u. között)					
97.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
98.	Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között)					
99.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
100.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
101.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
102.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
103.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
104.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)					
105.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					
106.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
107.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
108.	Óz u. (Mária kné. u. - Óz u. 40. között)					
109.	Óz u. (Párnás u. - Óz u. 38. között)					
110.	Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között)					
111.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
112.	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)					
113.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
114.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
115.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
116.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
117.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
118.	Pozsonyi u.					
119.	Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent I. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	26 363		
120.	Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. - Kossuth L. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	26 363		
121.	Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi F. u. által határolt terület	Lakó és pihenő övezetek tervezése, kialakítása	0	11 363		
122.	Csepeli út 10.	Zajárnyékoló fal	0	13 842		
123.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpár út, egyéb munkák			2 675	203
124.	Erdősor u. - Technikus u.	Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelez	0	6 398		
125.	Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. 232.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443		
126.	Széchenyi u. - Kassai u.	Jelzőlámpás tervezések		9 176		
127.	Táncsics M. u. - József A. utca					
128.	Táncsics M. u. - Katona J. u.					
129.	Béke tér	Forgalomtechnikai tervezés	0	1 380		
130.	Erdősor utca					
131.	Kertváros 30-as övezet	Forgalomtechnikai tervezés	0	3 500		
132.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 300		
133.	Vasas utca	Útépítés (marraszfalt)	0	7 000		
134.	Ady Endre út	KMOP-2007. Kerékpárutak fejlesztése	0	3 613		

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
135.	Táncsics M.u.-Ady E.u.	Ívkerrekción				
136.	Késmárki u. - Határ út	Körforgalom	0	7 148		
137.	Hollandi út	Középszigetek				
138.	Rév utca	Útépités szikkasztóárokcal	0	16 000		
	Közutak fenntartása fejlesztése összesen (1-138-ig)		0	1 098 535	225 820	40 725
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	5 000		0
2.		Kerületi Rózsadomb szabályozási programjának felülvizsgálata	14 000	14 000		0
3.		Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	6 000	6 000		0
4.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	1 500	1 500		0
5.		Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (évenkénti folyamatos)	4 000	4 000		0
6.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés		24 810	12 345	2 469
7.		Csepel Ófalu szabályozási terv készítése		5 363	1 950	390
8.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése		20 978	7 313	1 463
9.		Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése		21 000	16 800	3 368
10.		Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőt - Plútó u. - Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése		1 788	1 787	357
11.		MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése	0	15 560	0	0
12.		Szent István út - Béke tér - Völgy utca - Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése	0	3 438	0	0
13.		Tamariska domb területére vonatkozó Szabályozási Terv készítése	0	6 500	0	0
14.		Telekalakítási térrajz elkészítése 213073 hrsz. (4076 sz. dűlő)	0	163		
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-14-ig)		30 500	130 100	40 195	8 047
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.	Csepel Háros	Kerületi Szabályozási Terv alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	70 000	70 000		0
2.	Hollandi út	Csepeli Wellness Központ kialakítása	0	9 928	443	0
3.		Fedett uszoda tervezése	0	27 137	0	0
4.	Tejút u.-Rakéta u.	Ingatlan vásárlás 210671/36. hrsz.	0	0	113 125	22 625
5.	Duna utca	Ingatlan vásárlás 209433 hrsz.	0	0	40 000	8 000
6.	Csepeli Gyermekorvosi Rendelő	Térplasztika	0	7 200	0	0
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-6-ig)		70 000	114 265	153 568	30 625
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelő rendszer bővítése	0	75 994	22 641	4 528
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	75 994	22 641	4 528
	Hivatal Unios Projektjei					
1.	A volt Csepel Művek területe	INTERREG-Retina Fejlesztési program	0	51 322		
	Hivatal Unios Projektjei összesen		0	51 322	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.	Kerület különböző pontjain	Csapadékvíz elvezetési koncepció	0	4 190		
2.	Fürdő utcai kivezetés	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízvezető rendszerek kiépítése		20 076	24 688	4 936
3.	Hajós utcai kivezetés		24 242		4 843	
4.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)		2 663		532	
5.	Jegenye utcai kivezetés		2 640		526	
6.	Királyerdő utcai kivezetés		2 603		518	
7.	Horgony u. - Vitorlás u.		2 558		512	
8.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)		Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés			32 600
9.	Petz Ferenc utca	Csapadékvíz elvezetés		5 500	110	22
10.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés		54 905	250	50
11.	Mária kné.u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés		12 452	125	25
12.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	2 782	525	105
13.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	4 029	199	40
14.	Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 629	0	0
15.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	16 700		
16.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)	Csapadékvíz csatorna építés		34 000		
17.	Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés				
18.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	24 989	22	5
19.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	12 000	22	4
20.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	28 989	0	0
21.	Hollandi út (Ladik utcánál)	Csapadékvíz csatorna kivezetés	0	33 432		0
22.	Matróz u.(Horgász u.- Hollandi u.)				0	0
23.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	5 269	22	4
24.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	1 540	45	6
25.	Cseresznye fa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000		
26.	Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. (Határ u. - Damjanich u. között)	Csapadékvíz csatorna tervezés				
27.	Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között)					
28.	Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között)					
29.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között)					
30.	Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között)					
31.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között)					
32.	Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között)					
33.	Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között)					
34.	Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között)					
35.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)					
36.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között)	Csapadékvíz elvezető árok tervezése				
37.	Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között)					
38.	Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között)					
39.	Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
40.	Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
41.	Kikötő u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
42.	Brassói u. (Határ u. - Szebeni u. között)					
43.	Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között)					
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen (1-43-ig)		0	323 264	60 824	12 150

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
1.		BMX pálya	0	18 000	0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	18 000	0	0
	Városgazdálkodási feladatok					
1.	Vörösmarty utca	Közvilágítás fejlesztése	0	55		
2.	Vas Gereben köz					
3.	Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpatáki u.)					
4.	Cseresznye fa u. 55-77-ig.					
5.	Iskola tér 59.					
6.	Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között)					
7.	Szabadság köz					
8.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u. - Mázoló u. 18, Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2., Táncsics M.u. 10-12., Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny 19-21.	Közvilágítás fejlesztése	0	16 028		
9.	Erdősor lakótelep, 148-buszvégállomás, Óvoda u. 1-8. parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	16 000		
10.	Martinász utca	Szabadvezeték hálózat áthelyezés	0	5 737		
11.	Nyuszi stny. - Akácfa u. egyedi lámpatestek	Közvilágítás fejlesztése	0	8 400		
12.	Fenyves u. 30., Kapos u. 26-30., Táncsics M.u. 10-12., Bordás u.5.-Mázoló u.18., Iskola tér, Virágos u., Füredi u., Kapos u. 25., Puli stny. 19-21. és Cirmos stny. 18-20., Rákóczi tér	Közvilágítás létesítése	0	15 687		
13.	Vízmű u., Fügefa u., Szilfa u. leágazása, Vadász u., Almafa u., Megyfa u. 54-58., Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	0	7 000		
	Városgazdálkodási feladatok összesen (1-13-ig)		0	68 907	0	0
	Városrehabilitáció					
1.	Csepel Városközpont	KMOP-5.2.2/B. Városközponti funkcióbővítő pályázat	0	1 920	0	0
	Városrehabilitáció összesen		0	1 920	0	0
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Szent István út -Hollandi út körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	3 883	0	0
2.	Hollandi út vége	Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás	0	3 162	0	0
3.	II.Rákóczi F. u. 94-104.	Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C	0	2	0	0
	Helyiség gazdálkodás összesen (1-3-ig)		0	7 047	0	0
III.	Kerületi beruházás összesen		114 500	2 103 542	513 416	98 133
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		208 654	3 305 898	817 418	157 411
	I. Felújítások mindösszesen		70 925	2 037 030	531 287	105 035
	II. Egyéb felhalmozások mindösszesen		63 429	155 475	56 634	10 614
	III. Kerületi beruházások mindösszesen		114 500	2 103 542	513 416	98 133
	Mindösszesen		248 854	4 296 047	1 101 337	213 782

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

ezer Ft-ban

Alcím	1001			1002			1003			1004		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	44	42,5	7	7	7	45,5	45,5	45	12,5	12,5	10
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 976	117 753	53 778	28 146	30 727	12756	114 785	119 751	58 962	47 517	49 169	15 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 968	30 197	14 012	7 320	7 938	3240	29 876	31 289	15 873	12 362	12 805	4 046
3. Dologi kiadás	7 342	9 844	5 446	25 447	27 629	13994	9 005	9 833	6 301	9 894	9 905	4 513
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	149 286	157 794	73 236	60 913	66 294	29 990	153 666	160 873	81 136	69 773	71 879	23 792
6. Intézményi felújítás		18 654	635	20 000	20 000	2 504						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 202	1 992			502	7 000	7 000	225			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 856	2 627	20 000	20 000	3 006	7 000	7 000	225	0	0	0
Kiadások mindösszesen	149 286	177 650	75 863	80 913	86 294	32 996	160 666	167 873	81 361	69 773	71 879	23 792
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				2 887	2 887	3 131	7 000	7 000	7 606			
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			5			114			4			6
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			1	918	918	540			1			2
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		500	700			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 814	4 405		6 362	6 362		588	588		993	206
12. Önkormányzati támogatás	149 286	172 836	71 452	77 108	76 127	22 849	153 666	159 785	72 462	69 773	70 886	23 578
- ebből: normatív állami támogatás			0				51 669	51 669	25 835			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 200	34 200	17 100						0			0
Bevételek mindösszesen	149 286	177 650	75 863	80 913	86 294	32 996	160 666	167 873	81 361	69 773	71 879	23 792

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

ezer Ft-ban

Alcím	1005			1006			1007			1008		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	6	5	5	5	35,5	35,5	35	38,5	38,5	38
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 669	15 535	6 688	10 676	11 526	5 490	80 506	85 125	40 809	83 437	87 605	41 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374	3 606	1 757	2 658	2 884	1 411	21 665	22 981	10 875	22 771	23 934	10 981
3. Dologi kiadás	20 749	20 617	7 999	4 448	4 528	1 025	33 223	33 799	20 166	31 993	33 035	19 394
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	38 792	39 758	16 444	17 782	18 938	7 926	135 394	141 905	71 850	138 201	144 574	71 673
6. Intézményi felújítás								46 509	9 407		13 945	979
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 075	1 075		75	75						
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 075	1 075	0	75	75	0	46 509	9 407	0	13 945	979
Kiadások mindösszesen	38 792	40 833	17 519	17 782	19 013	8 001	135 394	188 414	81 257	138 201	158 519	72 652
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek							7 231	7 231	3 914	9 442	9 442	6 249
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			3			5			31			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			1			1	1 736	1 736	986	2 338	2 338	1 431
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			500			0		90	104		149	149
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 329	2 329		472	472		1 190	1 190		1 823	849
12. Önkormányzati támogatás	38 792	38 504	14 686	17 782	18 541	7 523	126 427	178 167	75 032	126 421	144 767	63 967
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984	40 984	20 492	48 171	48 171	24 086
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	38 792	40 833	17 519	17 782	19 013	8 001	135 394	188 414	81 257	138 201	158 519	72 652

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

ezer Ft-ban

Alcím	1009			1010			1011			1012		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29	29	27	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 315	64 316	30 325	71 336	75 012	36 471	47 249	49 860	24 177	48 205	50 716	26 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 111	17 218	8 140	19 291	20 337	9 772	12 452	13 162	6 456	13 123	13 851	6 878
3. Dologi kiadás	31 807	32 526	17 544	30 634	31 106	17 016	20 396	20 796	12 639	25 834	26 364	14 156
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	108 233	114 060	56 009	121 261	126 455	63 259	80 097	83 818	43 272	87 162	90 931	47 204
6. Intézményi felújítás		8 632	792		13 400	1 403		8 409	7 631		1 434	1 542
7. Egyéb felhalmozási kiadás		159	159		24	24		30	30			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	8 791	951	0	13 424	1 427	0	8 439	7 661	0	1 434	1 542
Kiadások mindösszesen	108 233	122 851	56 960	121 261	139 879	64 686	80 097	92 257	50 933	87 162	92 365	48 746
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386	7 386	3 632	8 929	8 929	4 757	6 312	6 312	2 870	7 488	7 488	3 889
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			18			33			10			8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 847	1 847	909	2 232	2 232	1 195	1 578	1 578	705	1 872	1 872	957
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			16			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 238	2 095		379	356		458	306		1 093	1 093
12. Önkormányzati támogatás	99 000	111 380	50 306	110 100	128 339	58 345	72 207	83 909	47 026	77 802	81 912	42 799
- ebből: normatív állami támogatás	34 925	34 925	17 463	36 885	36 885	18 443	35 150	35 150	17 575	29 665	29 665	14 833
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	108 233	122 851	56 960	121 261	139 879	64 686	80 097	92 257	50 933	87 162	92 365	48 746

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

ezer Ft-ban

Alcím	1013			1014			1015			1016		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	20,5	20	19,5	19,5	19	23	23	22	22,5	22,5	22
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 548	47 929	23 087	42 823	44 938	23 401	51 227	53 670	26 379	50 273	52 679	25 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 210	12 873	6 061	11 555	12 166	6 212	14 029	14 714	7 036	13 304	13 998	6 831
3. Dologi kiadás	17 892	18 347	11 261	23 061	23 831	13 841	24 675	25 132	14 476	27 941	28 958	16 382
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	75 650	79 149	40 409	77 439	80 935	43 454	89 931	93 516	47 891	91 518	95 635	48 991
6. Intézményi felújítás		3 539	3 539		1 142	54		1 918	7			
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 539	3 539	0	1 142	54	0	1 918	7	0	0	0
Kiadások mindösszesen	75 650	82 688	43 948	77 439	82 077	43 508	89 931	95 434	47 898	91 518	95 635	48 991
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257	4 257	2 355	6 326	6 326	3 503	6 847	6 847	4 170	6 737	6 737	3 567
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			47			4			5			5
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064	1 064	600	1 549	1 549	867	1 712	1 712	1 044	1 684	1 684	893
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		94	494
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 155	4 111		755	755		1 350	340		807	807
12. Önkormányzati támogatás	70 329	73 212	36 835	69 564	73 447	38 379	81 372	85 525	42 339	83 097	86 313	43 225
- ebből: normatív állami támogatás	21 457	21 457	10 729	24 355	24 355	12 178	29 575	29 575	14 788	29 315	29 315	14 658
normatív költött támogatás (ped.szakszolg)			0						0			0
Bevételek mindösszesen	75 650	82 688	43 948	77 439	82 077	43 508	89 931	95 434	47 898	91 518	95 635	48 991

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

ezer Ft-ban

Alcím	1017			1018			1019			1020		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda			Aprajafalva Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret föben	47	47	45,5	42,5	42,5	42,5	36,5	36,5	36,5	21	21	21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	101 159	106 505	53 841	92 618	97 771	52 080	81 272	85 216	40 927	42 989	45 335	23 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 134	28 651	14 434	24 835	26 336	13 929	22 050	23 177	10 535	11 647	12 322	6 747
3. Dologi kiadás	49 021	49 715	27 728	55 235	56 695	29 595	38 426	41 851	22 463	21 970	22 094	12 125
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen	177 314	184 871	96 003	172 688	180 802	95 604	141 748	150 244	73 925	76 606	79 751	42 817
6. Intézményi felújítás		65 413	2 292		43 128	1 748		1 563	1 410		640	806
7. Egyéb felhalmozási kiadás												
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	65 413	2 292	0	43 128	1 748	0	1 563	1 410	0	640	806
Kiadások mindösszesen	177 314	250 284	98 295	172 688	223 930	97 352	141 748	151 807	75 335	76 606	80 391	43 623
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031	11 031	6 003	13 965	13 965	6 897	10 806	10 806	6 295	4 905	4 905	2 299
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			3			42			7			74
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 758	2 758	1 502	3 484	3 484	1 735	2 701	2 701	1 575	1 226	1 226	596
5. Kamat bevétel			0			1			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		53	53		112	334			46			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 773	1 699		1 921	1 921		4 413	4 413		54	45
12. Önkormányzati támogatás	163 525	234 669	89 035	155 239	204 448	86 422	128 241	133 887	62 999	70 475	74 206	40 609
- ebből: normatív állami támogatás	55 286	55 286	27 643	53 450	53 450	26 725	40 190	40 190	20 095	23 817	23 817	11 909
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	177 314	250 284	98 295	172 688	223 930	97 352	141 748	151 807	75 335	76 606	80 391	43 623

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

ezer Ft-ban

Alcím	1021			1022			1023			1024		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	39,5	39	51,0	51,0	50	48,5	48,5	46,5	45,0	45,0	44
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	91 913	96 082	46 111	122 834	129 352	63 127	120 479	125 662	61 688	108 769	113 589	55 349
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 951	25 132	12 391	31 938	33 838	16 778	31 330	32 745	16 711	28 359	29 697	14 752
3. Dologi kiadás	38 529	42 080	24 796	66 717	69 728	43 579	47 379	48 393	32 522	49 407	50 143	33 065
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	55				344	344	151			
Működési kiadások összesen	154 393	163 329	83 353	221 489	232 918	123 484	199 532	207 144	111 072	186 535	193 429	103 166
6. Intézményi felújítás		763	105									353
7. Egyéb felhalmozási kiadás			17					607	654			
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	763	122	0	0	0	0	607	654	0	0	353
Kiadások mindösszesen	154 393	164 092	83 475	221 489	232 918	123 484	199 532	207 751	111 726	186 535	193 429	103 519
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481	4 481	2 823	12 464	12 464	6 554	7 421	7 421	4 799	11 228	11 228	6 821
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 756	1 756	640			22	396	396	1 038			7
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 468	1 468	785	2 872	2 872	1 566	1 812	1 812	1 336	2 762	2 762	1 666
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		197	197		186	183		346	402			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzaradvány		4 232	3 506		3 998	3 970		1 351	1 147		635	489
12. Önkormányzati támogatás	146 688	151 958	75 524	206 153	213 398	111 189	189 903	196 425	103 004	172 545	178 804	94 536
- ebből: normatív állami támogatás	54 466	54 466	27 233	83 854	83 854	41 927	69 965	69 965	34 983	78 493	78 493	39 247
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	154 393	164 092	83 475	221 489	232 918	123 484	199 532	207 751	111 726	186 535	193 429	103 519

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

ezer Ft-ban

Alcím	1025			1026			1027			1028		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46,0	46,0	43,0	44,5	44,5	44,0	29,0	29,0	26,0	42,0	42,0	35,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 120	115 607	56 706	108 695	113 364	56 093	64 460	67 350	34 017	97 067	101 562	47 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 818	30 326	15 113	28 369	29 696	15 181	16 697	17 518	9 107	25 348	26 613	12 701
3. Dologi kiadás	64 194	64 198	45 839	43 510	45 127	30 135	33 340	34 968	24 514	39 467	40 165	25 556
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			920						342			
Működési kiadások összesen	203 132	210 131	118 578	180 574	188 187	101 409	114 497	119 836	67 980	161 882	168 340	85 818
6. Intézményi felújítás		40 000	214		24 675			12 000				
7. Egyéb felhalmozási kiadás		678	469		1 257	600					8	8
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	40 678	683	0	25 932	600	0	12 000	0	0	8	8
Kiadások mindösszesen	203 132	250 809	119 261	180 574	214 119	102 009	114 497	131 836	67 980	161 882	168 348	85 826
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551	11 551	6 990	9 592	9 592	5 808	4 572	4 572	2 705	2 676	2 676	1 796
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	855	855	468			3			5			8
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879	2 879	1 776	1 926	1 926	1 157	1 125	1 125	656	517	517	401
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			920						342			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 448	1 266		1 942	1 880		1 653	1 653		1 140	1 081
12. Önkormányzati támogatás	187 847	234 076	107 841	169 056	200 659	93 161	108 800	124 486	62 619	158 689	164 015	82 540
- ebből: normatív állami támogatás	81 711	81 711	40 856	73 654	73 654	36 827	37 241	37 241	18 621	46 733	46 733	23 367
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	203 132	250 809	119 261	180 574	214 119	138 836	114 497	131 836	67 980	161 882	168 348	85 826

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

ezer Ft-ban

Alcím	1029			1030			1031			1032		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211			8520111/8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret föben	55	55	53,5	47,5	47,5	47	104,5	104,5	103,5	41,5	41,5	39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 481	144 255	72 863	112 725	118 090	59 235	246 480	257 877	127 017	93 633	97 823	51 405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 088	37 863	19 156	29 258	30 753	15 616	64 305	67 596	34 149	24 507	25 626	13 708
3. Dologi kiadás	62 508	67 741	42 192	53 468	55 585	36 650	123 387	125 508	80 586	36 436	38 013	24 756
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									417			
Működési kiadások összesen	236 077	249 859	134 211	195 451	204 428	111 501	434 172	450 981	242 169	154 576	161 462	89 869
6. Intézményi felújítás		40 570	100		51 020	2 500		33 756	3 008		8 179	3 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás		204	538		16	16		29	29		13	13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	40 774	638	0	51 036	2 516	0	33 785	3 037	0	8 192	3 192
Kiadások mindösszesen	236 077	290 633	134 849	195 451	255 464	114 017	434 172	484 766	245 206	154 576	169 654	93 061
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426	13 426	7 254	11 597	11 597	6 717	21 409	21 409	12 183	6 938	6 938	3 632
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			16			3	244	244	140			50
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 013	3 013	1 733	2 321	2 321	1 498	4 666	4 666	2 854	1 605	1 605	852
5. Kamat bevétel			0			0			0			
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		243	320		200	400			338			
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		45 702	5 844		51 227	1 489		29 496	1 989		1 413	1 165
12. Önkormányzati támogatás	219 638	228 249	119 682	181 533	190 119	103 910	407 853	428 951	227 702	146 033	159 698	87 362
- ebből: normatív állami támogatás	92 805	92 805	46 403	68 745	68 745	34 373	156 688	156 688	78 344	49 310	49 310	24 655
normatív kötétt támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen	236 077	290 633	134 849	195 451	255 464	114 017	434 172	484 766	245 206	154 576	169 654	93 061

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

ezer Ft-ban

Alcím	1033			1034			1035			1036		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211			8520111/8520211			8531111/8520211			8531211/8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0	54,0	52,5	75,0	75,0	71,0	63,5	63,5	63,0	42,5	42,5	35,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	131 909	137 723	67 823	188 740	196 588	94 380	188 561	197 864	95 460	111 462	115 879	54 653
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 375	36 032	18 196	48 516	50 809	25 261	49 484	51 932	25 483	29 179	30 365	15 095
3. Dologi kiadás	45 975	48 233	29 696	34 904	36 151	25 896	55 589	57 824	36 938	31 346	31 792	18 075
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás						229					133	176
Működési kiadások összesen	212 259	221 988	115 715	272 160	283 548	145 766	293 634	307 620	157 881	171 987	178 169	87 999
6. Intézményi felújítás		2 000	1 902		33 131	1 592						
7. Egyéb felhalmozási kiadás		108	108			34		15	15	1 800	2 150	487
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 108	2 010	0	33 131	1 626	0	15	15	1 800	2 150	487
Kiadások mindösszesen	212 259	224 096	117 725	272 160	316 679	147 392	293 634	307 635	157 896	173 787	180 319	88 486
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek												
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929	8 929	6 155	3 025	3 025	1 617	11 345	11 345	7 914	3 182	3 182	2 847
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			25			9			4	3 332	3 332	1 869
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 021	2 021	1 380	756	756	394	1 820	1 820	1 381	479	479	324
5. Kamat bevétel												
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		370	377		276	505					278	325
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök												
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány		1 968	1 968		3 037	3 037		5 037	4 936		943	792
12. Önkormányzati támogatás	201 309	210 808	107 820	268 379	309 585	141 830	280 469	289 433	143 661	166 794	172 105	82 329
- ebből: normatív állami támogatás	76 105	76 105	38 053	58 124	58 124	29 062	135 071	135 071	67 536	83 281	83 281	41 641
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0	11 700	11 700	5 850						0
Bevételek mindösszesen	212 259	224 096	117 725	272 160	316 679	147 392	293 634	307 635	157 896	173 787	180 319	88 486

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

ezer Ft-ban

Alcím	1037			1038			1039			1040		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	27,5	25,5	124	124	111,5	53,5	53,5	53,5	1 568,5	1 568,5	1 506,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	74 182	79 014	29 992	196 160	210 488	94 119	216 497	223 596	71 783	3 749 893	3 932 903	1 860 977
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 431	19 680	7 710	53 219	57 291	25 462	52 161	53 832	18 400	981 068	1 031 783	496 196
3. Dologi kiadás	67 081	74 779	35 715	91 709	94 382	44 656	214 450	218 342	99 681	1 708 389	1 769 757	1 022 911
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								146 860	146 860	0	146 860	146 860
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										344	512	2 290
Működési kiadások összesen	159 694	173 473	73 417	341 088	362 161	164 237	483 108	642 630	336 724	6 439 694	6 881 815	3 529 234
6. Intézményi felújítás		58 526	39 582		57 237	3 749	2 400	77 413		22 400	687 596	91 033
7. Egyéb felhalmozási kiadás		8 289	2 733		3 500			1 444	1 213	8 800	27 883	11 016
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								391 719	391 719	0	391 719	391 719
Felhalmozási kiadások összesen	0	66 815	42 315	0	60 737	3 749	2 400	470 576	392 932	31 200	1 107 198	493 768
Kiadások mindösszesen	159 694	240 288	115 732	341 088	422 898	167 986	485 508	1 113 206	729 656	6 470 894	7 989 013	4 023 002
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768	29 768	15 705	28 979	28 979	15 007	16 859	16 859	18 024	340 991	340 991	206 488
3. Továbbszámolt szolg. bevétele	1 259	1 259	917			23			771	7 842	7 842	6 449
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 837	5 837	1 118	7 395	7 395	3 645	1 198	1 198	1 148	75 171	75 171	41 211
5. Kamat bevétel			0				117	117	35	117	117	36
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		170	170					43	26 876	0	3 307	33 751
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		2 500	2 500						734 541	0	2 500	737 041
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						0				0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		49 160	42 685		2 998	2 998		555 079	545 103	0	800 426	661 340
12. Önkormányzati támogatás	122 830	151 594	52 637	304 714	383 526	146 313	467 334	539 910	278 634	6 046 773	6 758 659	3 212 162
- ebből: normatív állami támogatás			0			0				1 801 140	1 801 140	900 570
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0				45 900	45 900	22 950
Bevételek mindösszesen	159 694	240 288	115 732	341 088	422 898	167 986	485 508	1 113 206	1 605 132	6 470 894	7 989 013	4 898 478

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001			3002					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001			8899001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30- ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2010. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	272,5	251,0	109,0	112,0	105,0	382,5	384,5	356,0
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	585 515	637 640	325 091	228 793	244 259	123 683	814 308	881 899	448 774
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 643	163 878	83 347	61 776	64 876	31 644	217 419	228 754	114 991
3. Dologi kiadás	422 536	444 655	277 093	164 947	170 922	76 984	587 483	615 577	354 077
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 854	7 854	0	19 540	19 540	0	27 394	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	354	0	0	0	709	709	354
Működési kiadások összesen	1 164 403	1 254 736	693 739	455 516	499 597	251 851	1 619 919	1 754 333	945 590
6. Intézményi felújítás	0	150 906	150 275	0	18 120	7 353	0	169 026	157 628
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	26 663	9 218	5 000	30 015	8 942	9 000	56 678	18 160
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 140	151 140	0	30	30	0	151 170	151 170
Felhalmozási kiadások összesen	4 000	328 709	310 633	5 000	48 165	16 325	9 000	376 874	326 958
Kiadások mindösszesen	1 168 403	1 583 445	1 004 372	460 516	547 762	268 176	1 628 919	2 131 207	1 272 548
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	28 536	22 467	34 704	34 704	15 303	63 240	63 240	37 770
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910	3 910	3 561	1 431	1 431	895	5 341	5 341	4 456
4. Kamatbevétel	364	364	151	0	0	41	364	364	192
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	983	983	32 226	13 036	13 036	3 441	14 019	14 019	35 667
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	811 951	841 718	506 967	0	0	15 387	811 951	841 718	522 354
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	192 366	0	0	18 747	0	0	211 113
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0	0	0	0	0	4
11. Előző évi pénzmaradvány	0	224 680	204 680	0	45 370	42 456	0	270 050	247 136
12. Önkormányzati támogatás	322 659	483 254	307 433	411 345	453 221	188 876	734 004	936 475	496 309
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	101 708	101 708	50 854	101 708	101 708	50 854
Bevételek mindösszesen	1 168 403	1 583 445	1 269 855	460 516	547 762	285 146	1 628 919	2 131 207	1 555 001