

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

B E S Z Á M O L Ó

a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2011. 09.....hó 20.....nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi 227.....sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2011. 09. 29.
--

Testületi ülés időpontja:
2011. szeptember 29.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában meghatározottak szerint a polgármester az 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 az előírt kötelezettség teljesítéseként az alábbiakban teszek eleget.

I.

A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet kiadási és bevételi főösszegének változásai:

A 2011. évi költségvetés tervezett bevételi előirányzata: 13.188.089 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Központi költségvetési támogatás előirányzata	+ 45.310 eFt
• Támogatásértékű bevételek előirányzata	+ 1.203.738 eFt
• Véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata	+ 1.548 eFt
• Egyéb működési célú bevételek előirányzata	+ 900 eFt
• Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata (2010. évi pénzmaradvány)	+ 3.048.791 eFt
Módosítások összesen:	+ 4.300.287 eFt

A 2011. évi költségvetés módosított bevételi előirányzata: 17.488.376 eFt

Működési célú finanszírozási bevételek módosított előirányzata 2.664.964 eFt

A 2011. évi bevételek összesen módosított előirányzata 20.153.340 eFt

A 2011. évi költségvetési tervezett kiadási előirányzata: 15.885.555 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak:

• Személyi juttatás előirányzata	+ 157.825 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	+ 32.146 eFt
• Dologi kiadások előirányzata	+ 602.967 eFt
• Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	+ 48 eFt
• Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 688.566 eFt
• Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata	+ 9.127 eFt
• Működési célú tartalékok	- 1.465.636 eFt
• Felújítás előirányzata	+ 1.232.949 eFt
• Kerületi beruházások előirányzata	+ 1.143.569 eFt
• Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	+ 24.936 eFt
• Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata	+ 1.754.632 eFt
• Felhalmozási célú tartalék előirányzata	- 208.165 eFt
• Támogatási kölcsön előirányzata	+ 61.000 eFt
Módosítások összesen:	+4.033.964 eFt

A 2011. évi költségvetés módosított kiadási előirányzata: 19.919.519eFt

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások módosított előirányzata 233.821 eFt

A 2011. évi kiadások összesen módosított előirányzata 20.153.340 eFt

A költségvetés finanszírozási bevétele 2011. június 30-án 2.664.964 eFt,
melyből

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

A költségvetés finanszírozási kiadása 2011. június 30-án 233.821 eFt,
melynek összetétele:

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

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

II.

A tartalékok felhasználása

A 2011. évi költségvetés **eredeti előirányzata 3.215.548 eFt összegű tartalékot** tartalmazott az alábbi bontásban:

I. Céltartalékok	669.723 eFt
<i>Ebből: működési célú</i>	<i>637.766 eFt</i>
<i>felhalmozási célú</i>	<i>31.957 eFt</i>
II. Általános tartalék	70.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2.475.825 eFt
<i>Ebből: működési célú</i>	<i>1.805.176 eFt</i>
<i>felhalmozási célú</i>	<i>670.649 eFt</i>

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

A képviselő-testület a 24/2011.(VII.1.) önkormányzati rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben **2011. június 30-án a tartalékok módosított előirányzata is:**

I. Céltartalékok	1.471.747 eFt
<i>Ebből: működési célú</i>	<i>977.306 eFt</i>
<i>felhalmozási célú</i>	<i>494.441 eFt</i>
II. Általános tartalék	70.000 eFt
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	-
Tartalékok összesen:	1.541.747 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 13.188.089 eFt költségvetési bevételek és 15.885.555 eFt költségvetési kiadások mellett **2.697.466 eFt költségvetési hiánnyal** fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetési terv alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 5.152.321 eFt volt.

A 2010. évi pénzmaradvány felosztásával, a többletbevételek és többletkiadások tervbevételével a 2011. évi költségvetés hiánya június 30-ával az alábbiak szerint alakult:

- a költségvetési hiány módosított előirányzata **2.431.143 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. (17.488.375eFt-19.919.519eFt)

IV.

A költségvetés teljesülésének alakulása

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat 2011. első félévi tényleges költségvetési bevétele 9.378.701 eFt. A finanszírozási bevételek összege 236.168 eFt. Ezek együtt összesen 9.614.869 eFt összbevételt jelentenek. A költségvetési bevétel a tervezett előirányzat 71,11 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 53,63 %.

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

Önkormányzatunk központi költségvetési támogatása 1.980.900 eFt, a módosított előirányzat 53,79 %-át teszi ki. Az átengedett személyi jövedelemadó részesedésünk 52,3 %-a, 193.700 eFt került átutalásra.

Működési célra átvett pénzeszköz 1.277.958 eFt, melyből legnagyobb tétel, 666.456 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel.

A Fővárosi Önkormányzat 21.856 eFt idegenforgalmi adóbevételt utalt át. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési támogatása 425.978 eFt. A

központi költségvetésből a különböző pályázatokra (pszichiátriai betegek közösség ellátása, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres segítségnyújtás) 11.855 eFt-ot, a KMOP Ady projekt és a Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés pályázatra 25.922 eFt-ot kaptunk. A 2009. évi normatív támogatások felülvizsgálata, valamint a 2010. évi feladatmutató alapján megállapított normatív állami támogatások elszámolása során 44.658 eFt illetve megkerületünket. Különbféle segélyek térítéseként (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, menekültek létfenntartási támogatása) 5.978 eFt-ot utaltak, a helyi kisebbségi önkormányzatok 1.257 eFt-ot kaptak. A népszámlálás lebonyolítására 36.338 eFt került leutalásra. A közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatból 4.087 eFt folyt be. A Szigetszentmiklósi Önkormányzat a közigazgatási területéről a kerületi intézményekbe bejáró gyermekek ellátási költségeihez 59.225 eFt-tal járult hozzá. Egyéb átvett pénzeszköz összege 2.937 eFt.

Egyéb szervezetektől elnyert pályázati bevételek:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium iskolatej pályázata 3.683 eFt,
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium gyümölcsprogram pályázata 3.071 eFt,
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogreprevenció pályázata 750 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.279.915 eFt, melyből 969.956 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel.

Európai Unió pályázataink közbenső és végső elszámolása kapcsán befolyt támogatások:

- KMOP belterületi utak fejlesztésére 52.815 eFt,
- KMOP Esély=ÁMK intézmény felújításra 15.183 eFt,
- KMOP Ady lakótelep szociális rehabilitációjára 178.102 eFt,
- KMOP csapadékvíz csatornaépítésre 59.412 eFt.

A Fővárosi Önkormányzat a Zöldfa utca 12. I. emelet 1. szám alatti lakás felújítására 4.497 eFt-ot biztosított, a Csepeli Gyermekláncfü Közhazsnú Alapítvány a Gyermekláncfü Óvoda fürdőszobájának a felújítását 250 eFt-tal támogatta.

Az átvett pénzeszközöket az *1/a. számú melléklet* részletezi támogató szervezet és támogatás célja szerint.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett **közhatalmi bevételek** 60,73 %-ban teljesültek. Ebből a különböző bírságokból befolyt bevétel 16.408 eFt, az okmányiroda tevékenységével kapcsolatos bevétel 7.424 eFt, egyéb hatósági bevételek 2.587 eFt.

Egyéb működési célú bevételek összege 4.274.312 eFt, ez a tervezett előirányzat 49,87 %-a.

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek módosított előirányzata 573.763 eFt, a teljesítés 350.788 eFt.

Az **oktatási ágazat** étkezési térítési díj bevétele 169.614 eFt, bérleti díj bevétele 43.184 eFt, a különböző szolgáltatások bevétele 17.926 eFt, egyéb bevételek 1.921 eFt.

A **szociális ágazat** étkezési térítési díj bevétele 19.539 eFt, bérleti díj és egyéb sajátos bevétel 436 eFt.

Az **egészségügyi ágazat** bérleti díj bevétele 9.986 eFt, a különböző szolgáltatások bevétele 6.726 eFt, egyéb sajátos bevétel 1.685 eFt és egyéb bevételek 928 eFt.

Polgármesteri Hivatal 78.843 eFt működéshez kapcsolódó bevételéből 59.622 eFt a CSEVAK Zrt. által beszedett közüzemi díjak, 13.120 eFt egyéb sajátos bevétel, 5.020 eFt bérleti díj bevétel és 1.081 eFt egyéb bevételek.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 13.035 eFt, mely 74,98 %.

ÁFA bevételek, visszatérülések önkormányzati szinten 69,18 %-ban, az oktatási ágazatban 60,75 %-ban, a szociális ágazatban 76,37 %-ban, az egészségügyi ágazatban 99,24 %-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 73,88 %-ban teljesültek.

Az ún. északi bevételek rövidtávú lekötéséből származó és a folyószámlák egyenlegei utáni kamatbevételek befolyt összege 87.133 eFt, ez a tervezett előirányzat 86,8 %-a.

Építményadó bevételünk 2011. évi tervezett előirányzata 1.250.000 eFt, a teljesítés 709.292 eFt (56,74 %). Az első félév bevételének összege 142.388 eFt-tal haladja meg a 2010. első félévi bevétel összegét.

Iparüzési adóból 2011. június 30-ig a Fővárosi Önkormányzat 2.266.954 eFt-ot utalt át, mely a tervezett előirányzat 45,26 %-a.

Gépjárműadó bevételünk 2011. évi tervezett előirányzata 800.000 eFt, a teljesítés 410.317 eFt (51,29 %). Az első félévi bevétel 44.983 eFt-tal elmarad a 2010. első félév bevételétől.

Különféle bírságok címen a beszámolási időszakban 9.189 eFt volt a környezetvédelmi bírság és 1.911 eFt a talajterhelési díj bevétele.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek teljesítése az éves terv 46,04 %-a.

2011. első félévben a lakbér bevétel 137.512 eFt összegben teljesült, ez a tervezett előirányzat 46,6 %-a. Ebből a nem szociális bérlakások lakbér bevétele 35.372 eFt, mely 53,26 %-os teljesítés.

A helyiségek bérleti díjából tervezett éves bevétel 45,45 %-a, 134.735 eFt realizálódott.

A közterület-használati díjbevételeink 15.806 eFt volt az első félévben, a tervezett előirányzat 53,48 %-a. (A közterület-használati díj megállapításával, beszedésével kapcsolatos feladatok ez év április 1-től a CSEVAK Zrt-től a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe kerültek.)

Önkormányzatunk **egyéb felhalmozási célú bevételeinek** előirányzata 31.763 eFt, a teljesítés 42.509 eFt, 130,09 %.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 1.188 eFt bevétel keletkezett.

Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétel 41.321 eFt, mely a tervet figyelembe véve 9.558 eFt-tal meghaladja azt, az előző évről áthúzódó és az egyösszegű befizetések miatt.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése címen megjelenő 15.098 eFt a visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott önkormányzati támogatások, kölcsönök (pici rekonstrukcióhoz nyújtott kölcsön, társasházi felújítási kölcsön, munkáltatói kölcsön, egyéb lakossági kölcsön) törlesztéséből származó bevételeket tartalmazza. A teljesítés 79,63 %.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi pénzmaradvány) első félévi igénybevétele 482.590 eFt, a 3.048.791 eFt módosított előirányzat 15,8 %-a.

A beszámolási időszakban a feladatok finanszírozásához igénybe vett **finanszírozási bevételek** összege 236.168 eFt volt. Ebből a bérhitel igénybe vétel 244.233 eFt. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek záró egyenlege -8.235 eFt.

(Az időszak zárónapján, június 30-án a folyószámla-hitel állománya 765.757 eFt volt. Tekintettel a 2010. évi 1.175.249 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla-hitel visszafizetés 409.492 eFt.)

Kiadások teljesítése

Az önkormányzat módosított **költségvetési kiadási főösszege 19.919.519 eFt**, a teljesítés 2011. június 30-án **8.749.993 eFt**, 43,93 %.

A **finanszírozási kiadások** összege 732.041 eFt.

A módosított költségvetési kiadások 74,27 %-át kitevő 14.794.666 eFt **működési kiadások** összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak (47,44 %). A 7.017.883 eFt első félévi kiadás viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszakban a terület intézményeiben és a terület üzemeltetésében.

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 8.004.852 eFt módosított előirányzataból 2011. első félévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 4.307.431 eFt-ot fordítottak, mely 53,81 %.

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

Az ágazat eredeti előirányzatát 228.399 eFt-tal növelte a képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány, mely fedezetül szolgált az intézmények előző évben vállalt kötelezettségeire. Az Erdősor-Festő Óvoda csatorna alapvezeték és az óvodai fürdőszobák részleges felújítására 12.000 eFt-ot hagyott jóvá a képviselő-testület a szabad pénzmaradvány terhére.

A céltartalékban tervezett előirányzatok átcsoportosításával 28.124 eFt-tal emelkedett az ágazat előirányzata a következő feladatokra:

- a HACCP minőségbiztosítás kiadásaira 10.000 eFt,

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 10.957 eFt,
- központi és diákспорт rendezvények kiadásaira 3.653 eFt,
- pedagógiai programok módosítására 1.000 eFt.

Központi költségvetés támogatásával a közszférában biztosított keresetkiegészítés, kompenzáció többletkiadása 41.041 eFt-tal növelte az ágazat kiadási előirányzatát, melyből 33.528 eFt-tal a személyi juttatást, 7.513 eFt a munkaadói járulékot. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások pótelőirányzata 1.628 eFt.

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

- 2011. április 1-től 2 fő létszámcsökkenés az Oktatási Szolgáltató Intézménynél a Nagy Imre Általános Művelődési Központ önálló gazdálkodásának ez évi megszüntetése miatt.
- 2011. július 1-től az ágazati intézményi karbantartási feladatok CSEVAK Zrt.-be történő kiszervezése és a Szerviz Részleg átadása, valamint egyéb intézkedések következményeként 18,5 fővel csökken az Oktatási Szolgáltató Intézmény létszáma. Ugyancsak július 1-vel változik, bővül 5 fővel a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola létszáma a Központi Műhelynek az iskola feladatkörébe történő beintegrálása kapcsán.
- 2011. augusztus 1-től feladatváltozásokból adódóan az ágazat több intézményének létszámkerete változik. A változásokat figyelembe véve 15 fővel csökken az ágazat engedélyezett létszáma.
- 2011. szeptember 1-től a csoportlétszámok változásának következtében az ágazat létszáma 7 fővel nő, 1706 főre módosul.
- A képviselő-testület 2011. szeptember 1-től engedélyezte a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Bölcsődéjében a korai fejlesztés, gondozás beindítását.

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében az ágazati intézmények működési feltételeinél, – tekintettel a gazdasági helyzetre – szigorú korlátokat állított fel. A személyi kiadások előirányzatát a 2010. évi eredeti előirányzatnál 5 %-kal alacsonyabb összegben határozta meg. A jogszabály alapján járó kötelező béremelések biztosítása mellett a céltartalékban, elkülönítve kerültek megtervezésre a létszámcsökkentéssel, a nyugdíjazással járó többletkiadások.

A működés tárgyi feltételeinél az étkeztetési kiadásoknál 4,2 %-os automatizmussal, az energia és egyéb közüzemi szolgáltatások tekintetében a tervezéskor ismert tényleges árakkal számolva (a várható árváltozást a céltartalékban tervezve), míg egyéb dologi kiadások esetében a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 3 %-os kiadáscsökkentés mellett határozta meg az önkormányzat az intézmények feladatainak ellátását. Tekintettel az ágazat

dologi kiadásainak összetételére (melynek 70 %-át az élelmezéssel és a közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadások teszik ki), valamint a szigorú tervezési feltételekre, a képviselő-testület 50.000 eFt előirányzatot biztosított a céltartalék előirányzatai között.

A költségvetésben meghatározott takarékosági intézkedések betartása mellett az ágazat intézményei egy részénél a módosított előirányzat felhasználása az időarányost meghaladja.

A csökkenő források mellett egyre jelentősebbé válik, hogy az intézmények pénzügyi lehetőségeiket alapítványi támogatással és pályázatokon elnyert összegekkel kiegészítsék. Az első félévben 13 pályázaton 2.583 eFt többletbevételhez jutottak. 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 intézményeiben az ellátottak száma, az intézmények kihasználtsága a beszámolási időszakban a következők szerint alakult.

A kerület **bölcsődéiben** az engedélyezett férőhelyek száma 442, május végéig beíratott gyermek száma 432 fő volt. A félév során a 95,1 %-os átlagos feltöltöttség mellett az intézmények átlagos kihasználtsága 75,99 %-os volt. Önkormányzati fenntartású **óvodákban** a működő férőhelyek száma 2713, amelyre a felvett gyermekek száma 2803 fő volt, ez az elmúlt év októberi statisztikai létszámot 213 fővel meghaladta. Ebből a létszámból 41 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A kerületi óvodák átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 102,6 %-os volt, mely 1,4 %-kal alacsonyabb az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva.

Az **általános iskolákban** a 2010/2011. tanév záró tanulólétszáma 5228 fő, ez az előző évinél 28 fővel több. A létszám tartalmazza a 140 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 117 fő volt, az elmúlt évhez viszonyítva minimális a változás. Az iskolák kihasználtsága, az alapító okiratban meghatározott férőhelyekhez viszonyítva átlagosan 80,87 %-os, kisebb emelkedést mutat az előző tanévhez képest.

Középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnázium 628 tanulóval zárta tanévet, mely 11 fővel meghaladta az elmúlt évit. Az intézmény kihasználtsága 90,75 % volt. A Csete Balázs Középiskolában a tanulólétszámok a különböző tagozatokon eltérően alakultak. A gimnáziumban 21 fő fejezte be a tanévet, míg a közgazdasági szakközépiskolában csökkenő létszám mellett 253 fő oktatása

folyt. A nappali tagozaton, az alapító okiratban meghatározott férőhelyhez viszonyítva a kihasználtság 45,94 %. A felnőtt oktatásban induló tanulók száma 109 fő volt, az évet 95 fővel zárták.

A **művészeti iskolák** közül a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 725 gyermek ismerkedett a zenével. Ez az elmúlt évhez viszonyítva közel azonos létszámot jelentett. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ szervezésében az alapfokú művészeti oktatás keretében a három művészeti ágban 661 volt a tanuló létszám, ez 13,18 %-os növekedést mutat az előző tanévhez képest.

Az ágazat intézményeiben foglalkoztatottak szeptember 1-i engedélyezett létszámát és azok ez évi változásait az előzőekben részleteztük.

A beszámolási időszak végén az ágazat különböző intézményeiben az üres álláshelyek száma 41 volt. A feladatok ellátása részben belső helyettesítéssel, megbízási szerződéssel és vállalkozási szerződéssel valósult meg.

2011. 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. Az intézmények működésük során igyekeztek betartani a rendelkezésre álló költségvetési keretüket. A fegyelmezett gazdálkodás hatására az első félévben az ágazat személyi kiadásainak felhasználása a tervezetten belül maradt, úgy, hogy felmentési időre járó kifizetések előirányzata nem az ágazatnál, hanem még a céltartalékok között szerepel. Ugyanakkor az ágazathoz tartozó intézmények gazdálkodásának a dologi kiadásokra vonatkozó első félévi mutatói azt tükrözik, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzat nem biztosítja a zavartalan feladatellátást, amely várhatóan szükségessé teszi az év második felében a fentiekben említett még rendelkezésre álló céltartalék e célra történő felhasználását.

Ágazat **működési kiadásaira** összesen 3.819.069 eFt a felhasználás, melynek 64 %-a a személyi kiadások összege. Ebből a személyi juttatások első félévi felhasználása 1.933.530 eFt, a módosított előirányzat 48,67 %-a. A teljesítési adatok tartalmazzák a 2010. évi pénzmaradványt érintő kifizetéseket, a 2010. január 1-től a kötelező előrelépés és a garantált bér- illetve pótlékemelések összegeit, a kompenzációként biztosított kereset-kiegészítést, valamint a felmentési időre járó illetmények időarányos részét. Nem tartalmazzák a június hónapra eső, illetve a június hónapban kifizetett járandóságok összegeit.

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 501.838 eFt-ban realizálódtak, ami 49,22 %-os teljesítést jelent.

A működés dologi kiadásaira 1.157.346 eFt-ot fordítottak, mely összességében 60,55 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadásokból 429.317 eFt az étellelmezéssel és 421.625 eFt a közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadás. Az oktatási ciklust figyelembe véve ezek a kiadások az év első felében nagyobb mértékben terhelik a költségvetést. Tekintettel a távhőszolgáltatásnál 73,3 %-os előirányzat felhasználására, várhatóan az energiaszolgáltatásra tervezett előirányzat kiegészítésére lesz szükség. Egyéb közüzemi díjtételekre felhasznált előirányzat ágazati szinten 21.816 eFt. Az intézmények működése, fenntartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a karbantartásra tervezhető előirányzatok alakulása. Ágazati szinten 2011-ben tervezett előirányzat 42.896 eFt, melyet az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiegészített azzal, hogy a szükséges anyagok beszerzésével saját vállalkozásban végzett intézményi karbantartási feladatokat. A 24.197 eFt teljesítés a módosított karbantartási előirányzat 56,4 %-a. A nagyobb karbantartási munkák elvégzése általában a nyári hónapokban történik, mely feladatokat már az önkormányzat vagyonkezelő szervezete a CSEVAK Zrt. látja el.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése ágazati szinten 488.362 eFt, melyből 444.499 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú támogatásértékkű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 877.219 eFt-hoz viszonyítva 55,67 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 399.807 eFt intézmény felújítási és 22.913 eFt egyéb felhalmozási kiadási előirányzat kiegészítést.

Az oktatási intézmények felújítása keretében a Hétszínvirág, Tátika, Játéksziget, Erdősor Óvodák nyílászáróinak cseréje, az Eötvös József, a Katona József Általános Iskolák villamoshálózatának felújítása kerül megvalósításra. Várhatóan befejeződik a Kék Általános Iskola korábban hiányosan kivitelezett ablakcseréje. A szeptemberi tanévkezdésre elkészül a Nagy Imre általános Művelődési Központban a Herman Ottó Általános Iskolából áthelyezett osztályok tantermének és a logopédiai foglalkoztatónak a kialakítása.

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

A beszámolási időszakban a tervezett felújítási és egyéb felhalmozási feladatokra a felhasználás 43.863 eFt, melynek feladatonkénti részletezését az 5. *számú melléklet* tartalmazza.

A fentiekén 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 ágazat

Az egészségügyi intézményünk, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat az 1.185.583 eFt módosított előirányzatból 2011. első félévben működési kiadásokra, egyéb felhalmozási kiadásokra 607.407 eFt-ot fordított, mely 51,23 %. A feladatellátáshoz tervezett 818.975 eFt OEP támogatásból a beszámolási időszak teljesítése 425.978 eFt, 52,0 %.

A tárgyévi önkormányzati támogatásnak 50,71 %-át, 124.169 eFt-ot folyósítottuk június 30-ig.

Az intézmény eredeti előirányzatát 62.675 eFt-tal növelte a képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány, mely fedezete az intézmény előző évben vállalt kötelezettségeinek.

A tervezett előirányzatot növelte jogszabály alapján a foglalkoztatottak kereset-kiegészítésének, kompenzációjának 4.879 eFt többletkiadása, melyből a személyi juttatás 4.003 eFt és a munkaadói járulék 876 eFt.

A beszámolási időszakban a képviselő-testület határozatai alapján az intézmény neve a fentiekben meghatározottakra változott, módosult az intézmény telephelyének elnevezése (Görgey Artúr tér). Az intézmény alapító okiratának ismételt módosításával vállalkozási tevékenység folytatását engedélyezte június 30-i ülésén a képviselő-testület.

Az elmúlt félévben az önkormányzat elvégeztette az intézmény gazdasági-szervezeti átvilágítását. A megállapítások figyelembe vételével intézkedési terv készült, melyben meghatározott feladatok végrehajtása az intézmény kiemelt feladatai között szerepel.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat szakmai és gazdálkodási tevékenységét az elmúlt félévben befolyásoló legfontosabb tényezők:

- a járóbeteg szakellátásban kedvező eredmény, hogy 2011. elején ismertté váltak a teljesítmény volumen keretek (TVK) és megemelték a teljesítménypontok értékét, 2011. január hónaptól megváltozott a finanszírozási technika, amely az intézményünknel a tervezettet meghaladó többletbevételt jelent a második félévben,
- a védőnői ellátásban az OEP lebegtetett pontérték tervezettől kedvezőbb alakulása,

- az intézmény saját bevételeinek időarányos feletti teljesítése,
- a tárgyi feltételek tekintetében a műszerezettség területén felmerülő problémák (hallásvizsgáló hiánya, CTG gép gyakori meghibásodása, gyermekfogászati rendelésen fogászai szék hiánya stb.)
- számos takarékosági intézkedés bevezetése (a személyi kifizetések területén, a dologi kiadások (irodaszer-nyomtatvány, gyógyszerek stb.) beszerzésénél, a hatályos szerződések felülvizsgálata során azok módosítása, vagy megszüntetése).

2011. első félévben az Egészségügyi Szolgálatnál rendelkezésre álló feltételek alapján folyamatosan biztosították az intézményhez forduló betegek ellátását. Az intézmény pénzügyi teljesítése és a feladatmegvalósítás összhangban volt.

Az egészségügy **működési kiadásaira** 605.100 eFt felhasználás időarányos, a 1.184.252 eFt módosított előirányzat 51,1 %-a. A felhasználásból 12.029 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos kiadás.

A személyi juttatások módosított előirányzatának, 563.377 eFt-nak 50,87 %-a, 286.578 eFt került felhasználásra. A teljesítés időarányos, annak ellenére, hogy a felmentett munkavállalók egyéb juttatásaira a beszámolási időszakban 6.957 eFt-ot fizettek ki, melynek fedezete a céltartalékok között lett megtervezve.

A félévkor az intézmény engedélyezett létszáma 272,5 fő volt a beszámolási időszakban 28 fő felvételére került sor, 34 fő pedig távozott az intézménytől. Az időszak végén az üres álláshelyek száma 6, ebből kettő a szakterületen, a többi a központi irányításon belül volt.

A személyi juttatások kifizetéséhez igazodva alakult a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 76.319 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz, 454.174 eFt-hoz viszonyított teljesítése 49,59 %, 225.231 eFt. Az időarányos teljesítést elősegítette – a bevezetőben jelzettek alapján – az intézmény épületének működtetése kapcsán bevezetett költségcsökkentő intézkedések (gázmegtakarító készülék felszerelése, őrzési költségek csökkentése stb.) sorozata is.

Az intézmény költségvetése eredeti előirányzatban **felhalmozási kiadást** nem tartalmazott. Az elmúlt időszakban az intézményi vagyonvédelem érdekében a vagyonvédelmi rendszer bővítésére került sor 976 eFt összegben, az intézményi saját bevétel terhére. Az előző évi pénzmaradvány elszámolással összefüggő kiadás 1.331 eFt.

Az intézmény szakmai feladatai keretében 2011. első félévben a Humán Papilloma Vírus elleni ingyenes védőoltás első és második adagját 177 gyermek kapta meg. 2011. június 29-én további 71 fő részesült felzárkóztató oltásban. A

védőoltásra tervezett 15.000 eFt előirányzatból 7.233 eFt került felhasználásra, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz. Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza az ágazat átvilágításával kapcsolatos kiadásokat, mely az előirányzott szinten (2.000 eFt) teljesült.

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

Szociális ágazat

A **Csepeli Szociális Szolgálat** módosított költségvetési előirányzata 486.691 eFt. Az első félév során a kiadások 253.171 eFt-ban teljesültek (52,02 %).

Az intézmény gazdálkodása időarányos, a 2011. évre megállapított költségvetés megfelelő keretet biztosított az intézmény működéséhez.

Az intézmény előirányzatát 9.852 eFt-tal növelte a képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány. A szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatban kötött ellátási szerződések kiadásaira 2.257 eFt, a dolgozók kereset-kiegészítésére, kompenzációra 2.037 eFt pótelőirányzattal került az intézmény költségvetése kiegészítésre. Az intézmény központi, a Kiss J. alt. utcai épülete nyílászáróinak cseréjére, elektromos hálózatának felújítására, előző évi pénzmaradvány 1.213 eFt volt.

Az intézmény **működési kiadásaira** 246.966 eFt a felhasználás, melyből 31.571 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő kiadás.

A személyi juttatás 108.276 eFt teljesítése a módosított előirányzat 48,97 %-a. Az időarányos teljesítéstől való eltérést a betöltetlen álláshelyek, illetve a felszabadult álláshelyek alacsonyabb bérrel történő feltöltése indokolja.

A munkaadói járulékok teljesítése a személyi juttatások felhasználásának megfelelően alakult.

A beszámolási időszakban intézmény engedélyezett létszáma 112 fő volt, a betöltetlen, üres álláshelyek száma 12 volt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 171.111 eFt, mely az eredeti előirányzathoz képest 8.100 eFt-tal emelkedett. 2011. első félévi teljesítés 79.622 eFt, 46,53 %. A szociális étkezéssel kapcsolatos kiadás 43.218 eFt, 46,0 %-os teljesítés. A közüzemi díjak közül a távhőszolgáltatás kiadása meghaladja az időarányos teljesítést, 70,8 %.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése intézményi szinten 6.205 eFt. Ebből 4.864 eFt az előző évi pénzmaradvánnyal összefüggő felhalmozási célú

támogatásértékű kiadás. A teljesítés a módosított előirányzathoz, a 7.877 eFt-hoz viszonyítva 74,91 %. A módosított előirányzat tartalmazza a pénzmaradványból (és az északi bevételből) történő 1.213 eFt intézmény felújítási és 1.800 eFt egyéb felhalmozási kiadási előirányzat kiegészítést.

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

A szociális és gyermekvédelmi alapellátások alakulása 2011. első félévben:

Emelkedett 2011. I. félévben a szociális étkeztetést igénybe vevők száma, mely az ételek mennyiségének és minőségének javulásával indokolható. Az emelkedés 120 főt jelent.

A házi segítségnyújtás területén az ellátottak létszáma alacsonyabb az elmúlt évinél, azonban az ellátottak lakásán töltött gondozási idő emelkedett az egészségi állapot romlása és az önellátási képesség csökkenése miatt. A feladat finanszírozása pályázat útján történik.

Folyamatosan nőtt az idősek nappali ellátását igénybe vevők száma, amely szintén az étkezési szolgáltatás minőségének javulásával magyarázható.

A fogyatékos személyek nappali ellátása a jelenlegi személyi feltételek mellett nehezen megoldható.

A Támogató Szolgálat működése a beszámolási időszakban zavartalan volt, a feladatellátásra a fedezet itt is pályázat útján biztosítható.

A Gyermekjóléti Központ tevékenységével kapcsolatban az esetek száma emelkedett az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. A probléma típusok közül kiemelkedő az iskolai hiányzás, az anyagi problémák és ennek következményei.

A Családsegítő Központ munkatársai 2011. I. félévben 304 régi és új gondozottal, és 509 ügyeleti ellátottal 3925 alkalommal találkoztak. Az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadásban 214 család, illetve egyén vett részt. A közösségi pszichiátriai ellátási feladatok keretében a szociális szakemberek komplex segítséget nyújtanak a pszichiátriai betegek, mentális problémákkal küzdők részére, az ellátottak száma 40 fő, a feladat finanszírozása itt is pályázat útján történik.

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

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzata 657.864 eFt, a teljesítés 336.290 eFt, mely 51,12 %. A Szociális Irodára több kérelem érkezett, mint 2010. első félévében, ennek oka a lakhatási támogatást kérők és az álláskeresők számának emelkedése. Az előirányzatok felhasználása időarányos,

ahol ennél magasabb, azt a támogatási forma megállapításának sajátossága indokolja.

2011. január 1-től megváltozott az aktív korúak ellátásának törvényi szabályozása. A rendelkezésre állási támogatás átalakult bérpótló juttatássá. A beszámolási időszakban 116.227 eFt kifizetése történt e két jogcímen, a teljesítés 64,6 %.

A rendszeres szociális juttatások tervezett 420.500 eFt előirányzatból 58,43 %-os az első félévi felhasználás.

Az átmeneti szociális juttatásokra 105.522 eFt-ot tartalmaz a költségvetés. A magas gyógyszerköltségeit önerőből viselni nem képes rászorultak számára eseti gyógyszer-támogatás került megállapításra 9.656 eFt összegben. Az átmeneti segély 47.266 eFt módosított előirányzatából 10.056 eFt került felhasználásra. Az itt adható szociális támogatások feltételei szigorúbbak lettek az április 1-étől életbe lépett helyi rendeletmódosításban.

A gyermekvédelmi támogatások közül a rendszeres támogatások 52.311 eFt módosított előirányzatából 15.188 eFt a felhasználás, melyből az óvodáztatási támogatás 590 eFt, az étkezési támogatás 13.994 eFt.

Az eseti gyermekvédelmi ellátások teljesítése 34.170 eFt, a módosított előirányzat 46,26 %-a. A csepeli nevelési segélyből 28.239 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból 5.931 eFt a 2011. I. félévi teljesítés.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett 6.913 eFt előirányzatból a tényleges felhasználás 5.197 eFt volt, melynek jogcímenkénti részletezése a *2/c. számú mellékletben* található.

A ***közfoglalkoztatás*** eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta fel. A képviselő-testület a közfoglalkoztatás pályázati feltételeihez a céltartalékban biztosított előirányzatot. A közfoglalkoztatásban részt vevő intézmények és a CSEVAK Zrt. a rövid és hosszú távú foglalkoztatásra történő pályázatokat benyújtották a Munkaügyi Központ felé. Ennek alapján 2011. első félévben 66 fő nagyobb részt rövid távú foglalkoztatására került sor az új rendszerben. 2010-ben a közfoglalkoztatás korábbi rendszerében 8 órás munkaviszonyban 130 fő foglalkoztatására volt lehetőség.

Polgármesteri Hivatal

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

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok és 4400 Polgári védelmi feladatok

4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége működési kiadásának módosított előirányzata 2.224.241 eFt, a teljesítés 1.796.719 eFt. A hivatal összkiadása tartalmazza a működési célú finanszírozási kiadások június 30-i záró összegét, 653.895 eFt-ot.

A személyi juttatáshoz tervezett előirányzat felhasználása 42,72 %, az időarányoshoz képest megtakarítás mutatkozik. A költségvetési rendelet 2011. évre az engedélyezett létszámot 244 főben határozta meg, az első félévben megüresedő és átmenetileg üres munkakörök, még be nem töltött új munkakörök, tartósan távollévő munkatársak miatt az átlagos statisztikai létszám 219 fő volt. A 391.022 eFt személyi juttatás felhasználása az igazgatási ágazat dolgozóinak a kötelező átsorolásokkal, cafetéria juttatásokkal, a pénzmaradvánnyal összefüggő, a központi bérintézkedések eredményeként kereset-kiegészítésekkel, juttatásaival kapcsolatos kifizetéseket, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazza az alábbi megoszlásban.

- Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 364.713 eFt.
- Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése 26.306 eFt.

A személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékai 97.376 eFt, a teljesítés 42,34 %.

A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 711.119 eFt-hoz viszonyítva 41,8 %-ban teljesültek. Ez mindösszesen 297.226 eFt tényleges felhasználást jelent. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás a visszafogott, takarékos gazdálkodás eredménye, illetve az önkormányzati feladatok vonatkozásában (pl. kártalanítás, adósságszolgálat kamatkiadásai, ÁFA kifizetés stb.) tervezett kiadások nem időarányosan realizálódtak.

A dologi kiadások 19,5 %-a, 57.957 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege. Ez az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 2.916 eFt csökkenést mutat.

A kamatkiadásokból 6.681 eFt a lakásépítési hitelek, 7.633 eFt a fejlesztési hitelek, 814 eFt a bérhitel és 42.829 eFt a folyószámla-hitel kamata.

A működési kiadások 31,26 %-a, 357.200 eFt az államháztartáson belül nyújtott támogatások, a működési célú támogatásértékű kiadások teljesítése, melyből a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiadás 357.184 eFt. A működési célú támogatások és támogatásértékű kiadások címeit, címzettjeit és összegeit a 2/b. számú melléklet részletezi.

A működési célú finanszírozási kiadások között a beszámolási időszakban igénybe vett rövidlejáratú munkabér-hitel visszafizetésével kapcsolatos kiadás 244.403 eFt, a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -20.925 eFt, valamint június 30-i folyószámla hitelállomány alapján a törlesztés 409.492 eFt.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai **felhalmozási kiadásainak** módosított előirányzata 854.890 eFt, a felhasználás 620.273 eFt, melyből 99.071 eFt felhalmozási célú finanszírozási kiadás.

A hivatal felújítására a költségvetés módosított előirányzata 10.255 eFt-ot tartalmaz. A képviselő-testület döntése alapján az első félévben a hivatal kezelésébe került a II. Rákóczi Ferenc út 88. szám alatt általános iskola épülete. A hivatal irodáinak egy helyen történő elhelyezésére az iskola helyiségeinek belső kialakításával lesz lehetőség. Az átalakítási munkákra a képviselő-testület az általános tartalékból 30.000 eFt-ot biztosított.

Az egyéb felhalmozási kiadások soron tervezett és a pénzmaradvánnyal kiegészült 602.854 eFt módosított előirányzatból 519.369 eFt az első félévi felhasználás, melyből 518.962 eFt északi bevételből az önkormányzati intézmények részére a 2010. évi pénzmaradványban jóváhagyott felhalmozási célú támogatás összege.

Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 7.960 eFt, melyből az munkáltatói kölcsön első félévi folyósítása 1.833 eFt volt.

A finanszírozási kiadások, a hosszúlejáratú hiteltörlesztések tervezett előirányzata 233.821 eFt, az első félévi tőketörlesztés 99.071 eFt, mely az MFB és a deviza hitel két negyedévi törlesztésének teljesítése. A lakásépítési hitelek törlesztése évente egyszer, december végén történik

4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok

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

A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásából a kerületi társasházak különböző mértékű felújításainak támogatására áthúzódó kiadás 582.154 eFt-tal, a térfigyelő rendszer bővítésére rendelkezésre álló előirányzat 21.977 eFt-tal.

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

4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok

A kerületben működő hat (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román) kisebbségi önkormányzat 2011. első félévében összesen 10.275 eFt-tal gazdálkodott. Ebből 2.128 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok megtárgyalták, és határozattal elfogadták a hivatal által összeállított költségvetési beszámolójukat. Kisebbségi önkormányzatonként a költségvetési előirányzatokat és azok teljesítési adatait a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

4340 Hivatal uniós projektjei

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

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

A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 17.242 eFt, melynek tervbevétele megtörtént. A működési kiadások módosított előirányzata 61.191 eFt, mellyel szemben a projekttel kapcsolatos tényleges kifizetés 21.072 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

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 945 eFt, az elmúlt évről áthúzódó pénzmaradvánnyal kiegészítve a módosított előirányzat 114.200 eFt. A tervezett 5.292 eFt előirányzatot módosította a 2010. évi pénzmaradvány, mely a helyi rendeletben meghatározottak szerint képzett 100.050 eFt környezetvédelmi keret, az 6.141 eFt fapótlási keret és egyéb áthúzódó kötelezettségek.

A tárgyévi költségvetésben tervezett szabályozási terv felülvizsgálatok, szabályozási tervekészítések mellett a képviselő-testület által az előző években jóváhagyott és még el nem készült feladatokkal kiegészült a 27.000 eFt előirányzat. A rendelkezésre álló 140.540 eFt módosított előirányzatból tervezett feladatokból a pénzügyi teljesítés 110 eFt.

4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

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

4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati szociális, a költségalapú lakbérű bérlakások fenntartásával, a feladatok bonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra 135.097 eFt került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 47,9 %-a. Ebből a közös költség, közüzemi díjak, karbantartási kiadások kerültek elszámolásra. A feladatok bonyolításával kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadások összege 86.583 eFt, a 134.024 eFt módosított előirányzat 64,6 %-a.

A költségvetésben bérlakás felújítására tervszinten előirányzat nem került meghatározásra. A beszámolási időszakban 48.284 eFt módosított előirányzatból a Csepeli út 12, Petőfi utca 29. és a II. Rákóczi F. u 39. szám

alatti lakások körül vízvezető járda, a Zöldfa u. 12. I/l. és a Telep u. 5. fsz. 2. szám alatti lakások felújítása elkészült. A módosított terv tartalmazza még az előző évről áthúzódó lakásfelújításra, kéményfelújításra stb. meghatározott kötelezettségeket.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás során a társasházak felújítási alapjába tervezett befizetés előirányzata 10.378 eFt, a BM. Szolgálati lakásokkal kapcsolatos befizetés tervezett összege 1.623 eFt, a bérlakás elidegenítésével kapcsolatos bevétel 50 %-os befizetésének és a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kötelezettségünknek az előirányzata 124.837 eFt, mely képviselő-testület döntése alapján kiegészült 137.038 eFt-tal. A kiegészítés a 2010. évre vonatkozó 50 %-os befizetés és a kerületi társasházak felújítási alapjába történő befizetéshez a hiányzó előirányzat pótlását jelenti. Az első félévi pénzeszköz átadás 5.650 eFt volt.

4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos dologi kiadásokra a 206.681 eFt módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 52,5 % volt. Az időarányosnál magasabb teljesítés a közüzemi díjak tervezett meghaladó többletkiadása jelenti. A távhő- és melegvíz-szolgáltatási költség növekedése az üres bérlemények és a nem fizető bérlők helyett kiegyenlített tartozásokat tartalmazza. A távhő szolgáltató felé kifizetett bérlői tartozások ügyében a bérlők felé a szükséges intézkedéseket a CSEVAK Zrt. megtette. A Díjhátralék Kezelő Zrt-vel folyamatban van a nem fizető lakás- és helyiségbérlők tartozásának kifizetésére egy megállapodás megkötése, mely alapján több mint 70 millió Ft összegű tőketartozás rendezése esetén a kamatot és egyéb költségeket elengedik.

A közüzemi, karbantartási és egyéb kiadások, valamint az ÁFA befizetések összege az elszámolások alapján 108.526 eFt. A feladatok bonyolításával kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadások összege 24.663 eFt, a 38.177 eFt módosított előirányzat 64,6 %-a.

A helyiségek felújítására tervezett előirányzat nem volt, az előző évekről áthúzódó feladatok (pl. a Simon Bolívar sétányon lévő Nyugdíjas ház felújítása, a Kossuth Lajos utcában lévő üzletközpontok tetejének részleges felújítása) megvalósításával 27.491 eFt teljesült, a módosított előirányzat 82.3 %-a.

A felújítási alapba 1.049 eFt átutalása történt.

4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 94.640 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. A kerületi beruházások vonatkozásában a feladatokra rendelkezésre álló előirányzatból a pénzügyi teljesítés 111.911 eFt, melyből

- 59.691 eFt az európai uniós támogatással megvalósuló belterületi kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése Királyerdő több

utcájában. A KMOP pályázat keretében zajló beruházás vállalkozási díja 153.470 eFt, melyből a pályázati támogatás 142.166 eFt, melynek a finanszírozása utólagos. A beruházás befejezése az elmúlt évben megtörtént, ez évben a pályázati támogatás elszámolására került sor

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

4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására tervezett előirányzat 149.915 eFt, ebből a szilárd és földutak karbantartására, kátyúzására 125.000 eFt, a szikkasztó rendszerek karbantartására 10.000 eFt, a lefolyástalan területek víztelenítésére 7.000 eFt. A képviselő-testület által jóváhagyott előző évről áthúzódó kötelezettségekkel az előirányzat 220.817 eFt-ra módosult, melyből az első félévi teljesítés 79.274 eFt. A 2010. évi közbeszerzés alapján a Penta Kft-vel 2011. december 31-ig kötött szerződést az önkormányzat az közutak karbantartási feladataira. A beszámolási időszakban a feladatok egy részét a kivitelező végezte el, ugyanakkor a javítási munkáknál, elsősorban a földútjavításoknál már a CSEVAK Zrt. vállalkozásában folytak a munkálatok.

Az utak fenntartásával és a beruházási feladatok bonyolításával kapcsolatos támogatások 69.865 eFt tervezett összege a pénzmaradvánnyal kiegészülve 79.544 eFt-ra módosult. A működési célú pénzeszköz átadás a CSEVAK Zrt. részére, a feladatot végző szervezeti egység működési kiadásaira az első félév elszámolásai alapján 36.537 eFt, mely 45,9 %-os teljesítés.

A 2011. évi költségvetés nem tervezett előirányzatot útfelújításokra. Ugyanakkor jelentős, 265.375 eFt-ot tartalmazott a 2010. évi pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségként út- és járdafelújításokra. A tervezett feladatokat az *5. számú melléklet* tartalmazza. A tényleges teljesítés 69.771 eFt.

A kerületi beruházások között 909.781 eFt szerepel kerületi utak útépitési és víztelenítési tervezésére, útépitésére, parkolási és forgalmi rend kialakítására, jelzőlámpás csomópont tervezésére és kialakítására, lakó és pihenőövezetek tervezésére és kialakítására stb.

A tervezett keretből:

- A központi költségvetés által útépitésre biztosított előirányzat 185.623 eFt, melynek címjegyzékét módosította a képviselő-testület. Az útépitésre kijelölt területek királyerdei csatornázott utak voltak, azonban a Fővárosi Önkormányzat szennyvízcsatorna építési programja miatt a kerület más részén kerültek kijelölésre útépitések. Ezek a Királyhágó u. (Hollandi út – Csorbatói u.) és a Somlyói u. (Hollandi út – Királyhágó u.), valamint a gerincútépitéshez kapcsolódóan a Petőfi u. (Karácsony S. u. – Posztógyár

u.) szakaszhatárok útépitése. A módosított címjegyzékhez a képviselő-testület 107.468 eFt pótelőirányzatot biztosított az északi bevételből.

- 547.014 eFt a teherforgalmi elkerülő útra rendelkezésre álló előirányzat, melyből 2011. évben a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 110 eFt díj teljesült.
- -26.353 eFt a módosított előirányzata KMOP európai uniós pályázattal megvalósuló belterületi utak fejlesztése beruházásnak. Az útépitések az elmúlt időszakban elkészültek, a tényleges kifizetés az elmúlt évben megtörtént, azonban a pénzügyi elszámolásból adódóan 92.147 eFt a 2011. első félévi teljesítésnél került elszámolásra. Az útépitési projekt utólagos finanszírozású, melyhez az uniós forrás 102.704 eFt, melynek kiutalása részben megtörtént. Az elkészült utak a Komáromi, Repkény, Fecske, Borz, Tarpataki, Uzsoki, Deák Ferenc, Magyarádi, Fürjes és a Róka utcák egy-egy szakasza.
- 203.497 eFt az elmúlt évről áthúzódó útépitések, útépitési és víztelenítési, forgalomtechnikai tervek stb. előirányzata. Az áthúzódó útépitések, tervezések teljesítése a beszámolási időszakban 6.307 eFt.

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

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése cím keretében teljesített kiadások nagysága 203.517 eFt (28,1 %) volt. Az időarányosnál alacsonyabb pénzügyi teljesítést a feladatok idényjellege indokolja. Az év elején a növényzet kímélése érdekében síkosság-mentesítő anyagokat alkalmaztunk. Márciusban a kerület kiemelt parkjaiban a pázsit, cserjealj takarítása és az utólagos lombgyűjtést követően a virágágyásokba az árvácskák kiültetése megtörtént. Áprilisban-májusban megkezdtük a parkok, a fasori területek kaszálását, melyre júniusban is sor került. A külterjes és parlagfüves területek kaszálására két esetben volt szükség.

Májusban megtörtént 500 m²-en, 22 helyszínen több mint 15 ezer egynyári virág kiültetése.

A növényvédelem keretében áprilisban és májusban végeztettük a fa fajtánként védekező permetezéseket. Május végéig befejeződtek a fasorok fenntartásával kapcsolatos munkafolyamatok, gallyazás, ifjítás, kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés.

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

Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben saját hatáskörben tervezi megoldani, ezekre a feladatokra a 2011. évi keretösszeg 9.500 eFt.

Idén is meghirdettük a Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázatot. A benyújtott 130 pályázatból 124 volt érvényes.

Jelentős terhet ró az önkormányzat költségvetésére a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és sitt hulladék elszállítása. „Kialakult” lerakóhelyek az épülő Gerincút és környezete, a Kis-duna part északi csatlakozó területei, valamint lakótelepek parkolói, annak ellenére, hogy több helyszínre helyeztünk ki hulladék lerakást tiltó táblákat.

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

A fentiekben részletezett feladatokra rendelkezésre álló 334.497 eFt módosított előirányzatból 94.234 eFt (28,2 %) a pénzügyi teljesítés.

A működési célú pénzeszköz átadás a közparkok, fasorok stb. fenntartását végző, a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a 2010. évi pénzmaradvánnyal kiegészített 124.287 eFt módosított előirányzat 35,6 %-a, 44.307 eFt került átutalásra.

Park, játszótér, dühöngő felújítási munkákra a 2010. évről áthúzódó előirányzata 123.286 eFt, melyből pénzügyi teljesítés 7.577 eFt a meglévő dühöngőknél kombinált kapuk kihelyezésére.

A kerületi beruházások között a közterületek, zöldterületek fejlesztésére 142.898 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre. A képviselő-testület korábbi határozatai alapján jóváhagyott fejlesztési feladatok közül elkészült Kossuth L. u. 112-122. játszótér áthelyezése, játszóeszközök kihelyezése a Szent László u. – Tárház u. játszótérre, a Kiss János alt. u. 21-23. szám alatti dühöngő, a kerület játszóterein ivókút és vízvezetékrendszer kiépítése, valamint a kerület több pontján parkbútorok kihelyezése. Pénzügyi teljesítés 57.399 eFt, 40,2 %.

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

4850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra tervezett és a 2010. évi pénzmaradvánnyal kiegészített előirányzat 9.602 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 2.165 eFt, 22,5 %.

Működési célú pénzeszköz átadásként került tervezésre a feladattal foglalkozók működési kiadásai. A módosított 3.516 eFt-ból a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján 1.322 eFt került átutalásra.

A városgazdálkodási feladatoknál a kerületi beruházások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. Az 51.356 eFt módosított előirányzat az áthúzódó feladatokon felül tartalmazza a képviselő-testület 417/2011.(V.26.)Kt.

határozatát, a Kossuth L. u. 115. és a Szederfa utca közvilágítással történő ellátását 8.000 eFt kiadással, melynek forrása a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett megtakarításból biztosított.

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

A működési célú pénzeszköz átadásnál a CSEVAK Zrt. elszámolása alapján az intézmények és a társasházak bonyolításával kapcsolatos kiadásokra a 22.107 eFt módosított előirányzatból 8.831 eFt került átutalásra.

A felújítás módosított előirányzata 1.495 eFt.

4870 Városrehabilitáció előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a CSEVAK Zrt.-nél a városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat. A 49.504 eFt módosított előirányzatból a vagyonkezelő elszámolása alapján a teljesítés 20.684 eFt volt.

Az Ady projekt keretében megvalósuló szociális városrehabilitáció az akcióterületen lévő társasházak felújítását, közösségi ház kialakítását, oktatási intézmény, park felújítását, útépítést stb. tartalmaz, mely feladatok megvalósításának tervezett összköltsége 1.320.215 eFt. Az összköltség 73,8 %-a 974.340 eFt uniós támogatás. A projekt működési költségei általában utófinanszírozásúak, míg a felújítási költségek kifizetése szállítói finanszírozással történik. A projekt felújítási munkái az elmúlt évben elkészültek. Az önkormányzat és a társasházak által befizetett önrészekből a projekt finanszírozása megtörtént. Az eddig benyújtott elszámolások alapján az első félévben a közreműködő szervezet 186.783 eFt kiutalását engedélyezte. A tervezett társasházi felújítások kivitelezési költsége alatta maradt az előirányzottak, így a közreműködő szervezet engedélyével, valamint a képviselő-testület döntése alapján a még rendelkezésre álló uniós támogatásból, önkormányzati többletforrás bevonásával pótlólagos felújítási munkák végzésére kerül sor. Ezzel a projekt befejezési határideje 2011. március 31-ről szeptember 30-ra módosult. Jelenleg folyamatban van újabb határidő meghosszabbítás.

A felújítás 358.347 eFt módosított előirányzata az Ady projekt, valamint a szociális városrehabilitáció keretében újabb projekt, a Csepel Kapuja pályázathoz kapcsolódó előirányzatot tartalmazza. A 2011. első félévi teljesítés 218.973 eFt.

A 11.832 eFt felhalmozási célra tervezett pénzeszköz átadás az Ady projekt keretében megvalósuló társasház felújításoknál az önkormányzati lakásokra jutó társasházi önrészhez önkormányzati hozzájárulás. Ugyancsak az Ady projekthez kapcsolódik a 61.000 eFt támogatási kölcsön, melyből a Zsák Hugó utca 2-8. Társasház igényelt 8.187 eFt-ot. A képviselő-testület döntése alapján az

előirányzat átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a pótlólagos felújításokhoz az önkormányzati támogatást.

4900 Tartalékok

4901-4990 Céltartalékok módosított előirányzata 1.471.747 eFt, melyből 977.306 eFt működési célú és 494.441 eFt felhalmozási célú. A céltartalék tételeit a *2/a. számú melléklet* tartalmazza 4901-4946 sorsszámok alatt.

4991 Általános tartalék előirányzata 70.000 eFt.

Összefoglalva

Az önkormányzatunk a 2011. évi költségvetésében alapvető célkitűzésként került meghatározásra a költségvetés egyensúlyának megteremtése irányában történő elmozdulás, a rendelkezésre álló források hatékony és takarékos felhasználása, a gazdálkodási fegyelem megerősítése, az önkormányzati szolgáltatások biztonságosabb finanszírozása, a vagyongazdálkodási feladatok ésszerűsítése, a szociális juttatásoknál a rászorulóknak szociális biztonságának javítása, a közfoglalkoztatás rendszerének kialakítása a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva.

A 2011. első féléves gazdálkodás alapján megállapítható, hogy a kitűzött célok közül:

- A költségvetés hiánya a 2010. évhez képest jelentősen csökkent, Míg 2010-ben a tervezett hiány 3.755 millió Ft volt, addig a 2011. évi 2.697 millió Ft. Ez 28,2 %-os javulást jelentett. 2011. június 30-ig a költségvetés hiánya 2.431 millió Ft-ra módosult (a 2010. évi pénzmaradvány elszámolással összefüggésben), amely a tervezetthez képest további 9,9 %-os csökkentést jelentett.
- Az első félévben számos képviselő-testületi döntés született többletfeladatok tervbevételeire, azonban ezek forrása minden esetben belső átcsoportosítással, feladatok átrendezésével, megtakarítással került biztosításra.
- Az önkormányzat első félévi gazdálkodása során a feladatellátások finanszírozása folyamatosan biztosított volt. Ehhez alapvető feltételként rendelkezésre állt a 2.500 millió Ft folyószámla hitelkeret, amelynek kihasználása (igénybevétele) jóval a tervezett alatt maradt. A képviselő-testület a költségek csökkentése érdekében engedélyezte, a még rendelkezésre álló északi bevétel, valamint az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök ideiglenes jellegű bevonását a gazdálkodás finanszírozásába.
- Az elmúlt félévben folyamatos volt a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok átalakítása a hatékonyabb feladatellátás érdekében. A CSEVAK

Zrt. a városüzemeltetés területén ellátandó feladatok egy részét saját vállalkozásban végzi, amelynek hatása az év végén mérhető. A képviselő-testület döntése alapján 2011. második félévtől a vagyonkezelő látja el az oktatási intézmények felújítási feladatainak bonyolítása után az intézményhálózat karbantartási tevékenységét is. Kiadási megtakarítás várható a Csepeli Piac Kft. CSEVAK Zrt.-be történő beolvadásával. 2011. áprilistól a vagyonkezelő végzi a hivatal épületeinek takarítási feladatait, amely ugyancsak kiadáscsökkenéssel jár.

- A képviselő-testület döntése alapján a kerületi közfoglalkoztatási program bonyolításáért a CSEVAK Zrt. a felelős. A közfoglalkoztatás keretében a kerületüzemeltetési feladatok ellátásánál, de egyéb területen is, a közfoglalkoztatottak bevonásával szintén kiadáscsökkenés realizálható.

Összességében az első félévben a tervezett bevétel 53,63 %-át, a kiadások 43,93 %-át teljesítettük. Feladatainkat a folyamatos fizetőképességet fenntartva tudtuk ellátni.

A második félévben hasonló feltételek melletti működést a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok, valamint a felmerülő indokolt többletigények kielégítésére szolgáló költségvetési tartalékok biztosítják.

Továbbra is fontos a rendelkezésre álló források hatékony és takarékos felhasználása, a gazdálkodási fegyelem, annak érdekében, hogy a tervezett bevételekkel szemben az esetleges bevételkiesést ellensúlyozni tudjuk.

Budapest, 2011. szeptember 22.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	1 383 285	51,69%	51,69%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	445 656	254 705	63,11%	57,15%
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	149 210	79,80%	78,43%
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	92 811	50,00%	50,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	53 127	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	0	0,00%	0,00%
e.	- Egyéb	0	3 272	3 272	0,00%	100,00%
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	193 700	52,30%	52,30%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 682 316	1 980 900	54,47%	53,79%
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	1 275 021	143,71%	95,85%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	666 456	0,00%	215,79%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	1 279 665	0,00%	168,22%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	969 656	0,00%	215,15%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	2 554 686	287,95%	122,18%
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	26 419	60,73%	60,73%
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	1 298	2 937	0,00%	226,27%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	250	250	0,00%	100,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	3 187	0,00%	205,88%
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	350 788	61,21%	61,14%
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	13 035	74,98%	74,98%
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	87 133	86,80%	86,80%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	137 640	69,18%	69,12%
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	709 292	56,74%	56,74%
14.	- Iparüzési adó	5 008 978	5 008 978	2 266 954	45,26%	45,26%
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	410 317	51,29%	51,29%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	11 100	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	102 140	44,70%	44,70%
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	35 372	53,26%	53,26%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	134 735	45,45%	45,45%
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	15 806	53,48%	53,48%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	4 274 312	49,88%	49,87%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 188	0,00%	0,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	41 321	130,09%	130,09%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	31 763	42 509	133,83%	133,83%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	15 098	79,63%	79,63%
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	226 656	0,00%	46,85%
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	254 934	0,00%	9,94%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	481 590	0,00%	15,80%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	17 488 376	9 378 701	71,11%	53,63%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0,00%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	9 378 701	57,32%	53,63%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0,00%
31.	- Működési hitel igénybevétele		0	0	0,00%	0,00%
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 235	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	236 168	8,06%	8,86%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	9 614 869	49,83%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	3 790 915	55,34%	52,22%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-3 790 915	55,34%	52,22%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	9 614 869	49,83%	47,71%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	18 742	18 742	21 856
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 208
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	5 411
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 236
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	492
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	3 719
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	3 683
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	0	220	220
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	1 767
15.	Magyar Államkincstár	2009.évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
16.	Központi Statisztikai Hivatal	2011.évi népszámlálásra	0	36 338	36 338
17.	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	827
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekbe bejáró gyermekek 2011.évi támogatása	0	59 225	59 225
19.	Magyar Államkincstár	2010.évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	478 911
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
21.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
22.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenzió	0	750	750
23.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
24.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	0	114
25.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	3 071
26.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás király Iskola sportszer vásárlás	0	0	50
27.	Balassi Intézet	Fasang iskola (személyi+propaganda)	0	0	300
28.	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	2 829
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	270 825
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	425 978
30.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			57 288
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	483 266
	Csepeli Szociális Szolgálat				
31.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	41 588
32.	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ	Közfoglalkoztatás támogatása			431
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	42 019
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	796 110
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	1 330 238	1 275 021
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
33.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	240	527
34.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	198
35.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
36.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
37.	Tündérkert Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2
38.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	0	1 100
39.	CSPL2002 Kft.	sportcsoport street ball támogatása	0	0	100
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 298	2 937
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	2 937
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	2 937
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	1 331 536	1 277 958
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	52 815	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. l.em.1. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 102
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B belterületi csap.víz elvezetés	0	59 412	59 412
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	760 703
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	518 048
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	518 048
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			70
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	70
	Csepeli Szociális Szolgálat				

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	844
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	844
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	518 962
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	760 704	1 279 665
IV.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
10	Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	250
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	250	250
	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	250	250
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	760 954	1 279 915

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 265,8		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	120,0		
	I. Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 682 601	2 725 071	49,32%	47,95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	714 278	49,41%	48,33%
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	2 309 862	57,18%	49,76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	5 197	75,70%	75,18%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	706 040 624 276	645 047 624 276	790,36% 0,00%	91,36% 100,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	282 138	55,37%	49,18%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	336 290	51,84%	51,12%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	1 263 475	101,90%	65,21%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	7 017 883	47,52%	47,44%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	0	0,00%	0,00%
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	14 794 666	7 017 883	46,58%	47,44%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	409 492	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy.kiad.	0	0	-20 925	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	632 970	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	7 650 853	50,79%	51,71%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	357 413	4204,86%	28,79%
2.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	267 984	123,14%	19,69%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	22 260	55,71%	34,30%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 282 094 1 023 370	969 656 969 656	766,77% 0,00%	75,63% 94,75%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	611 826	114 347	891,39%	18,69%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	1 104 880	616,41%	56,41%
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	0	0,00%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	68 960	1 833	23,03%	2,66%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 115 932	5 124 853	1 732 110	155,22%	33,80%
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	0	0,00%	0,00%
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	5 124 853	1 732 110	43,34%	33,80%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	74 581	51,58%	51,58%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	99 071	42,37%	42,37%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	1 831 181	43,29%	34,17%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	19 919 519	8 749 993	55,08%	43,93%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	9 482 034	49,14%	47,05%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	3 790 915	55,34%	52,22%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-3 790 915	55,34%	52,22%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	9 482 034	49,14%	47,05%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	5 064
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	11 226
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733
	b./ Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000
	- személyi juttatás	3 937	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000
	- személyi juttatás	31 400	31 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	7 486
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	4 900
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108
	- személyi juttatás	873	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	17 743
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	1 500
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	10 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	225 084
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638
	- személyi juttatás	96 566	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850
	- személyi juttatás	36 102	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936
	- személyi juttatás	3 887	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660
	- személyi juttatás	40 677	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540
4939	Távhő hátralék fedezete	0	80 000
4940	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381
4941	Lakásépítési céltartalék	0	137 604
4942	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881
4943	Infrastruktúra keret	0	179 948
4944	Vis maior keret	0	12 008
4945	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388
4946	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 471 747
II.	Általános tartalékok		
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről		
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	1 541 747

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	927 185
	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	0
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	1 532
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	18 939
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	0
5.	Csepel Bolgár Önkormányzat	Országos Bolgár Önkormányzat működés támogatás	0	150	300
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.-évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	377 955
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	706 040	645 047
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0
11.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	53 750
13.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	44 007
14.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	24 685
15.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	1 322
16.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	10 015
17.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	9 978	4 853
18.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	16 529
19.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása		12 129	3 978
20.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	86 216
21.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	367
22.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	24 663
23.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 836
24.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
25.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projekthez kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
27.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 061	1 061
28.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működés támogatása	0	50	0
29.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	0
30.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	100	0
31.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesül	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	4 000
32.	Kisebbségért - Pro Minoritate Alap	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tá	0	200	0
33.	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem támogatása	0	100	0
34.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	573 650	282 138
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	573 650	282 138
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	1 893 920	1 084 003
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	12 827	0
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	0
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	0
4.	Önállóan Gazdálkodó Intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	518 962
	Polgármesteri Hivatal összesen		126 460	831 400	518 962
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331
	Csepeli Szociális Szolgálat				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	450 694	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 282 094	969 656
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	17 840	6 699
9.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	1 414
10.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	4 818
11.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	764
12.	Társasházak	Panelpályázat	0	438 751	100 652
13.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni ha	0	11 832	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	611 826	114 347
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	611 826	114 347

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 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	20 000	20 000	8 514
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000	34 000	22 379
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	116 227
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	2 730
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	12 815
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	39 462
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	27 812
		Ápolási díj	32 000	32 000	14 576
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	1 214
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	245 729
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	590
		Étkezés térítés	25 920	25 920	13 994
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	505
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	99
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	15 188
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbértámogatás	500	500	0
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	6 000	2 826
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	9 656
		- Átmeneti szociális segély	44 000	47 266	10 056
		- Temetési segély	6 500	6 500	2 400
		Otthonmegőrzési támogatás	500	500	190
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	8 650
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 220
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	105 522	35 998
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	28 239
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	5 931
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	34 170
5.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	16
		Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen	0	16	16
		Polgármesteri hivatal mindösszesen	647 670	652 208	331 101
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	358	246
		Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	246
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	354
		Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	5 298	4 943
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	1 067	5 656	5 189

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociálpolitikai és egyéb pénzügyi juttatások mindösszesen		648 737	657 864	336 290
II.	Ellátottak pénzügyi juttatásai				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Eseti pénzügyi szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	6 865	2 580
	Polgármesteri Hivatal összesen		6 865	6 865	2 580
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
2.		Ösztöndíj	0	48	2 617
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	2 617
	Ellátottak pénzügyi juttatása mindösszesen		6 865	6 913	5 197

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	2 119	2 119	2 047		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	54		
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	2 328 384	49,89%	48,95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	605 654	50,04%	49,48%
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	1 462 199	62,00%	57,64%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	2 617	0,00%	5452,08%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	5 189	486,32%	91,74%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 281	25518,37%	99,83%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	4 671 135	56,71%	53,14%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	24 327	0,00%	6,07%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	21 853	218,53%	62,95%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 470	472 547	4725,47%	97,34%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	496 874	4968,74%	56,05%
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 677 126	5 168 009	62,67%	53,40%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	3 790 915	55,34%	52,22%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	1 042 770	50,00%	50,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	38 157	50,00%	50,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	819 725 0	796 110 357 613	97,21% 0,00%	97,12% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	518 962 518 962	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	2 937	0,00%	226,27%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	250	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	271 945	58,56%	58,56%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	10 589	67,12%	67,12%
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	122	56,22%	56,22%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	61 938	64,08%	64,08%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 116	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	226 656	0,00%	47,74%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	6 195	0,00%	1,14%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	1 896 820	135,87%	78,48%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 677 126	5 687 735	68,97%	58,78%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 694,8		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	50,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 972 618	1 933 530	49,66%	48,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	501 838	49,78%	49,22%
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	1 157 346	64,45%	60,55%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	2 617	0,00%	5452,08%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	223 492	223 492	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	223 492	223 492	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	246	68,72%	68,72%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 738	62496,65%	99,95%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	3 819 069	57,02%	53,58%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	23 114	0,00%	5,78%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	20 749	207,49%	63,04%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	444 499	444 499	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	444 499	444 499	0,00%	100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	465 248	4652,48%	97,45%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	488 362	4883,62%	55,67%
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	4 307 431	64,22%	53,81%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	3 469 639	55,67%	52,32%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	999 599	50,00%	50,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	38 157	50,00%	50,00%
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	750	270 825	0,00%	36110,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	258 737	0,00%	0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	518 048	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	518 048	0,00%	0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	2 937	0,00%	226,27%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	250	0,00%	100,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	232 645	60,14%	60,14%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	6 098	75,49%	75,49%
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	13	11,11%	11,11%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	48 214	60,75%	60,75%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	96	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	112 129	0,00%	31,12%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	1 191 255	251,11%	86,76%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	4 660 894	69,49%	58,23%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	251,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	286 578	51,52%	50,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	76 319	51,62%	51,09%
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	225 231	56,33%	49,59%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	4 943	697,18%	93,30%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	16 972	2393,79%	97,95%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	605 100	54,78%	51,10%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	976	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	2 307	0,00%	173,33%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	2 307	0,00%	173,33%
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	607 407	54,99%	51,23%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	124 169	51,74%	50,71%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértéktű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	483 266 57 288	59,01% 0,00%	59,01% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	70 70	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	19 325	51,87%	51,87%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	4 149	68,02%	68,02%
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	93	93,00%	93,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	2 218	99,24%	99,24%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	0,00%	100,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	585 156	67,67%	62,20%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	709 325	64,21%	59,83%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	101,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	4,0		
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	108 276	49,82%	48,97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	27 497	50,61%	49,99%
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	79 622	48,84%	46,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571	0,00%	100,00%
	I. Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	246 966	56,81%	51,58%
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	128	0,00%	7,11%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	4 992	0,00%	74,91%
	II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	6 205	0,00%	78,77%
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	253 171	58,24%	52,02%
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	197 107	52,18%	51,40%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	43 171	50,00%	50,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	42 019 41 588	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	844 844	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	3. Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	19 975	49,59%	49,59%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	342	21,40%	21,40%
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	16	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	11 506	76,37%	76,37%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823	0,00%	100,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	4 864	0,00%	75,25%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	120 409	211,45%	116,64%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	317 516	73,04%	65,24%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	219,0		
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	66,0		
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	56,0		
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	396 687	46,24%	42,86%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	108 624	46,13%	42,79%
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	847 663	50,43%	40,26%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	2 580	37,58%	37,58%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	438 948	377 955	463,10%	86,10%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	81 614	438 948	377 955	463,10%	86,10%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184	0,00%	100,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	282 138	55,37%	49,18%
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	9 116	303,87%	41,57%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	550 922	272 222	53,74%	49,41%
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	800	800	0,00%	100,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	331 101	51,12%	50,77%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	991 194	80,01%	59,54%
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	6 003 967	2 346 748	35,92%	39,09%
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	409 492	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	653 895	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	6 003 967	3 000 643	45,93%	49,98%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	218 973	2576,15%	59,41%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	36 765	0,00%	44,21%
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	69 771	0,00%	26,29%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	7 577	0,00%	6,15%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	333 086	3918,66%	39,63%
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	267 984	123,14%	19,69%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	407	1,36%	1,35%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	518 962	410,38%	62,42%
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	124 837	829 777	518 962	415,71%	62,54%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	518 962	0,00%	90,62%
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	0,00%	0,00%
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	114 347	891,39%	18,69%
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 026	114 347	891,39%	18,71%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 473 404	633 716	374,44%	43,01%
	Felhalmozási tartalékok					
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	0	0,00%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	1 234 786	112,46%	29,61%
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	1 833	23,03%	2,66%
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	1 833	23,03%	2,66%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	10 242 393	3 583 367	46,91%	34,99%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	24 490	27,45%	27,45%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	144 591	74 581	51,58%	51,58%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	99 071	42,37%	42,37%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	1 335 690	99,70%	29,87%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	3 790 915	55,34%	52,22%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	17 736 311	8 127 248	55,20%	45,82%

	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	1 888 089	54,71%	54,00%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	92 811	50,00%	50,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 682 316	1 980 900	54,47%	53,79%
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	478 911	701,92%	93,81%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	0,00%	100,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	760 703	0,00%	100,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	0,00%	100,00%
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	1 239 614	1816,84%	97,51%
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	26 419	60,73%	60,73%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	26 419	60,73%	60,73%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Átvett pénzeszközök					
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	78 843	72,56%	72,09%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	2 446	152,02%	152,02%
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	87 011	86,87%	86,87%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	75 702	74,01%	73,88%
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	709 292	56,74%	56,74%
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	2 266 954	45,26%	45,26%
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	410 317	51,29%	51,29%
15.	Különféle bírságok	0	0	11 100	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	102 140	44,70%	44,70%
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	35 372	53,26%	53,26%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	134 735	45,45%	45,45%
19.	Közterület használati díj	29 557	29 557	15 806	53,48%	53,48%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 993 512	3 929 718	49,17%	49,16%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	41 393	130,32%	130,32%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	41 393	130,32%	130,32%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	15 098	79,63%	79,63%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 041 268	7 233 142	61,34%	55,46%
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	8 948	0	0,00%	0,00%
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	248 739	0,00%	12,31%
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	248 739	0,00%	12,25%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 071 347	7 481 881	63,45%	49,64%
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0,00%
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	244 403	56,67%	56,67%
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 664 964	244 403	8,34%	9,17%
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 736 311	7 726 284	52,48%	43,56%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím		4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok												
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok	4340 Hivatal uniós projektjei										
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kiadások														
1. Személyi juttatás	854 332	915 276	391 022	0	0	0	0	0	0	0	3 907	83		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	229 946	97 376	0	0	0	0	2	2	0	1 055	23		
3. Dologi kiadás	676 441	711 119	297 226	27 442	28 062	4 686	1 257	10 123	1 826	0	56 229	20 964		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	368 000	357 200	180 564	187 325	79 682	0	150	300	0	0	0		
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	653 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	2 224 341	1 796 719	208 006	215 387	84 368	1 257	10 275	2 128	0	61 191	21 072		
8. Felújítás összesen	8 500	10 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	21 977	0	0	0	0	0	0	0		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	602 854	519 369	0	582 154	107 648	0	0	0	0	0	0		
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Támogatási kölcsön	7 960	7 960	1 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	233 821	99 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	854 890	620 273	0	604 131	107 648	0	0	0	0	0	0		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	3 790 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	10 339 328	6 207 907	208 006	819 518	192 016	1 257	10 275	2 128	0	61 191	21 072		
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 059 427	5 791 202	10 000	10 000	7 302	1 257	1 257	1 336	0	17 242	18 449		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 317	548 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	3 766	11 000	11 000	11 332	0	0	0	0	0	0		
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	700	0	0	0	0	0	8 248	0	0	0	0		
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	2 021 131	248 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	2 664 964	244 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	16 390 499	6 836 184	21 000	21 000	18 634	1 257	9 505	1 336	0	17 242	18 444		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok												4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Előirányzat csoport	4510 Szociális ellátás						4520 Gyermekvédelem						4530 Egészségügyi feladatok											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.												
Kiadások																								
1. Személyi juttatás	3 478	4 005	1 436	0	550	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	971	348	21 400	21 474	10 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3. Dologi kiadás	5 026	5 031	1 906	49 844	56 892	38 263	0	1 628	0	0	2 000	9 233	0	0	0									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	6 865	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	526 022	281 727	126 170	126 170	49 358	0	0	0	0	0	0									
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	10 007	3 690	599 609	611 803	335 433	126 170	127 798	49 358	0	2 000	9 233	0	0	0									
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	10 007	3 690	599 609	611 803	335 433	126 170	127 798	49 358	0	2 000	9 233	0	0	0									
Bevételek ezer Ft-ban																								
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	28 555	22 904	25 041	25 041	492	0	0	0	0	0	0									
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Bevételek összesen (I+II+III+IV.)	0	0	0	23 189	28 555	22 904	25 041	25 041	492	0	0	0	0	0	0									

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok	4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
Előirányzat csoport	4810 Lakásgazdálkodás												4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Kiadások															
1. Személyi juttatás	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	417	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Dologi kiadás	40 956	58 019	37 347	5 292	114 200	945	261 420	282 067	135 097	189 654	206 681	108 526			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb működés célú kiadások	750	5 980	0	0	0	0	134 024	134 024	86 583	38 177	38 177	24 663			
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	66 156	39 503	5 292	114 200	945	395 444	416 091	221 680	227 831	244 858	133 189			
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	48 283	9 274	0	33 388	27 491			
9. Kertületi beruházások	0	0	0	27 000	140 540	110	0	0	0	0	0	0			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	273 876	5 650	2 450	2 688	1 049			
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	27 000	140 540	110	136 838	322 159	14 924	2 450	36 076	28 540			
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	66 156	39 503	32 292	254 740	1 055	532 282	738 250	236 604	230 281	280 934	161 729			
Bevételek ezer Ft-ban															
I. Működési bevételek összesen	0	62 908	67 383	0	0	0	360 839	361 739	185 791	432 497	432 497	200 186			
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 183	15 410	0	0	0	31 763	36 260	41 321	0	0	0			
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	78 091	82 793	0	0	0	392 602	397 999	227 112	432 497	432 497	200 186			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok															
Alcím	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok					
Előirányzat csoport															
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Kiadások															
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	220 817	79 274	254 702	334 497	94 234	8 000	9 602	2 165	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	79 544	36 537	111 366	124 287	44 307	3 146	3 516	1 322	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	300 361	115 811	366 068	458 784	138 541	11 146	13 118	3 487	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	265 375	69 771	0	123 286	7 577	0	0	0	0	0	0
9. Kertlelti beruházások	0	94 640	111 911	185 623	909 781	98 564	5 000	142 898	57 399	0	51 356	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	94 640	111 911	185 623	1 175 156	168 335	5 000	266 184	64 976	0	51 356	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+...+14)	0	94 640	111 911	405 403	1 475 517	284 146	371 068	724 968	203 517	11 146	64 474	3 487	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban															
I. Működési bevételek összesen	0	0	1 911	36 872	36 872	17 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	52 815	52 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV.)	0	59 412	61 323	36 872	89 687	70 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok			
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés				4870 Város-rehabilitáció		4901-4990 céltartalékok			
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	11 024	0	0	0	8 680	15 971	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	22 107	8 831	33 899	49 504	20 684	0	0	0	
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	637 766	977 306	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	22 107	8 831	33 899	58 184	36 655	637 766	977 306	0	
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	358 347	218 973	0	0	0	
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	31 957	494 441	0	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	1 495	0	0	431 179	218 973	31 957	494 441	0	
14. Költségvetési szervnek folyóított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	23 602	8 831	33 899	489 363	255 628	669 723	1 471 747	0	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	8 680	8 680	0	0	0	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	178 103	178 103	0	0	0	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	186 783	186 783	0	0	0	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím		4900 Tartalékok							Összesen		
Előirányzat csoport		4991-4992 Általános tartalékok				4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások											
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	857 810	925 478	396 687	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	235 473	253 865	108 624	
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	1 680 973	2 105 647	847 663	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	6 865	6 865	2 580	
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 664 806	991 194	
6. Működés célú tartalékok		70 000	70 000	0	1 805 176	0	0	2 512 942	1 047 306	0	
7. Működés célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	653 895	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)		70 000	70 000	0	1 805 176	0	0	6 532 857	6 003 967	3 000 643	
8. Felújítás összesen		0	0	0	0	0	0	8 500	840 429	333 086	
9. Kertületi beruházások		0	0	0	0	0	0	217 623	1 361 192	267 984	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	169 243	1 473 404	633 716	
11. Felhalmozás célú tartalékok		0	0	0	670 649	0	0	702 606	494 441	0	
12. Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	7 960	68 960	1 833	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	233 821	233 821	99 071	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)		0	0	0	670 649	0	0	1 339 753	4 472 247	1 335 690	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 260 097	3 790 915	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)		70 000	70 000	0	2 475 825	0	0	14 723 357	17 736 311	8 127 248	
Bevételek ezer Ft-ban											
I. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 044 218	6 323 137	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	217 386	978 090	894 907	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	15 098	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)		0	0	0	0	0	0	0	8 948	0	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)		0	0	0	0	0	0	0	2 021 131	248 739	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen		0	0	0	0	0	0	2 931 287	2 664 964	244 403	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		0	0	0	0	0	0	14 723 357	17 736 311	7 726 284	

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

Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Idex 5/3	Idex 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%
3.	Dologi kiadás	210	3 436	0	0,00%	0,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	150	300	0,00%	200,00%
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	300	0,00%	0,00%
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	300	142,86%	8,37%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	300	142,86%	8,37%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	128	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	31	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	338	369	175,71%	109,17%

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

Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Idex 5/3	Idex 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%
3.	Dologi kiadás	210	647	209	99,52%	32,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	209	99,52%	32,30%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	647	209	99,52%	32,30%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	128	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	5	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	647	343	163,33%	53,01%

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

Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	I dex 5/3	I dex 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%
3.	Dologi kiadás	209	3 481	940	449,76%	27,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	940	449,76%	27,00%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 481	940	449,76%	27,00%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	128	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	25	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	3 481	362	173,21%	10,40%

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

Csepeli Német Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Idex 5/3	Idex 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%
3.	Dologi kiadás	209	753	44	21,05%	5,84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	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 pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	44	21,05%	5,84%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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 pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	753	44	21,05%	5,84%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	129	129	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	6	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	753	344	164,59%	45,68%

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

Csepeli Örmény Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Idex 5/3	Idex 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%
3.	Dologi kiadás	209	563	389	186,12%	69,09%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	389	186,12%	69,09%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	209	563	389	186,12%	69,09%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	129	129	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0		3	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	209	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	209	563	341	163,16%	60,57%

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

Csepeli Román Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Ilex 5/3	Ilex 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	2	2	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	210	1 243	245	116,67%	19,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	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.b.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	247	117,62%	19,84%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.b.	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%
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 245	247	117,62%	19,84%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	128	0,00%	100,00%
12.	Működési bevétel	0	0	9	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	210	100,00%	100,00%
	Bevételek összesen	210	1 245	347	165,24%	27,87%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
I.	Felújítás					
1.	Nevelési Tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	0	0
2.	Hétszínvirág Óvoda					
	Kiss J.u.10-12. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	16 109	0	0
	Kiss J. u.22-26. Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	21 859	0	0
3.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	0	0
4.	Játéksziget Óvoda					
	Jupiter Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	0	0
5.	Gyermeksziget Óvoda	Mosdó felújítás	0	179	0	0
6.	Csillagtelepi Óvoda					
	Vénusz Óvoda	Nyílászáró csere (Hirdetmény)	0	0	15	3
	Szabadság u. Óvoda	Mosdó felújítás	0	0	1 207	0
7.	Erdősor-Festő utcai Óvoda					
		Nyílászáró csere(KEOP)	0	35 318	0	0
		Csatorna alapvezeték felújítás	0	12 000	0	0
8.	Gyermekláncfű Óvoda					
	Csalitos Óvoda	Fürdőszoba felújítás	0	250	0	0
		Csőtörés utáni helyreállítás	0	1 525	1 525	305
	Fenyves Óvoda	Mosdó felújítás	0	0	428	0
9.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	0	0
10.	Eötvös Általános Iskola	Homlokzatszigetelés (Hirdetmény)	0	0	30	6
		Villamos hálózat felújítása	0	104 813	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	700	0	0
11.	Katona Általános Iskola	KEOP pályázat villamoshálózat felújítás	0	46 197	2 500	500
12.	Karácsony Általános Iskola	Sportudvar felújítás	0	5 762	0	0
13.	Kék Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	14 729	15	3
14.	Csete Balázs Középiskola	Fővezeték kötésátépítése	0	499	499	100
15.	Csepeli Művelődési Központ					
	Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum	Megnyitás miatti felújítás	0	0	1 225	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Aula és színpad felújítása	0	5 015	5 015	1 003
	Kirélyerdei Művelődési Ház	Mozgássérült ülőhely kialakítása	0	944	944	189
		Paraván és díszburkolat felújítása	0	544	544	109
		Oktatóterem kialakítása	0	9 048	9 049	1 810
		Kovácsoltvas kapu felújítása	0	118	118	23
16.	Egyesített Bölcsőde					
	Kertvárosi Részleg	Nyílászáró csere (KEOP)	0	18 342	0	0
	Belvárosi Központi Konyha	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 775	0	0
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Pályázati tanulmány	0	1 534	0	0
		Játszóterek fejlesztése	0	10 000	0	0
I.	Felújítás összesen		0	399 807	23 114	4 051
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Nevelési Tanácsadó	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	2 960	2 390	478
2.	Tanuszoda	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	0	0	128	26
3.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	0	0
4.	Tátika Óvoda					
	Tátika Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	605	121
	/Napsugár Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	90	18
5.	Jupiter Óvoda					
	/Bordás Óvoda (tag)	Zuhanytálca beépítése	0	58	58	12
6.	Csodakút Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	148	148	30
7.	Csillagtelepi Óvoda					
	Szabadság Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	490	98

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Füstifecskek Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	357	71
	Vénusz Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	357	71
8.	Erdősor-Festő utcai Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	902	181
9.	Gyermekláncfű Óvoda					
	Csalitos Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	808	162
10.	Móra Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	777	156
11.	Vermes Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	603	121
		Vagyoni értékű jog/ telefondíj számlázó	0	34	34	7
12.	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	363	73
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	248	50
13.	Kölcsey Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	727	145
14.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	820	925	185
15.	Mátyás Király Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	641	128
16.	Szárca Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	354	71
17.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	553	111
18.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	476	95
		Homokozó készítés	0	0	60	0
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	424	27
19.	Katona József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	747	674	135
20.	Karácsony Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	2 100	979	196
		Vagyoni értékű jog	0	0	433	87
21.	Kék Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	450	90
22.	Hermann O. Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	360	72
23.	Mészáros J. Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	655	131
		Vagyoni értékű jog/ telefondíj számlázó	0	137	137	28
24.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 400	1 589	318
25.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 000	2 000	0	0
		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	700	420	84
26.	Csepeli Művelődési Központ					
	Királyerdei Művelődési Ház	Beépített szekrény készítés	0	0	903	180
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	1 947	1 044	209
27.	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Ügyvitel	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	162	125	25
	Szervíz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	250	50
28.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (konyha)	Vagyoni értékű jog	0	0	212	43
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+28)		10 000	32 913	20 749	4 085
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		10 000	432 720	43 863	8 136
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
II.	Egyéb felhalmozás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	976	195
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	976	195
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat					
I.	Felújítás					
1.	Kiss János alt. u	Villamosvezeték hálózat cseréje	0	1 213	1 213	0
	Felújítás összesen		0	1 213	1 213	0
II.	Egyéb felhalmozás					
1.	Támogató Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 800	66	13
		Jármű vásárlás (elektromos rámpa)	0	0	62	13
II.	Egyéb felhalmozás összesen	Összesen	0	1 800	128	26
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	3 013	1 341	26
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
I.	Felújítás					
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége					
1.	Szent Imre tér 10.	"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	6 000	0	0
2.	Szent Imre tér 3.	Hátsó épület szigetelése	1 500	1 500	0	0
3.		Igazgatási területen megoldandó felhalmozási kiadások	0	2 755	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1+3)		8 500	10 255	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
1.	Katona J.u.(Dunadűlő-Kassai u.)	Útfelújítás	0	40	0	0
2.	Árpád u.(Táncsics m.u.-Ságvári E.u.)	Útfelújítás	0	8	0	0
3.	Táncsics M.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	63	0	0
4.	II.Rákóczi F.u.(Koltói A.u.-Ady E.u.)	Útfelújítás	0	48	0	0
5.	Kiss J.alt.utca északi része	Útfelújítás	0	936	60	12
6.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	0	0
7.	Szentmiklósi u.mindkét oldala,II.Rákóczi F.u.hiányzó járdaszakasz	Járdafelújítás	0	363	0	0
8.	Liget u.	Útfelújítás	0	8 897	0	0
9.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	43 889	39 384	7 865
10.	Martinovics utca	Járdafelújítás	0	6 475	5 933	1 187
11.	Aradi vértanúk útja (Fátka u.-Tátra u.)	Járdafelújítás	0	4 459	4 775	955
12.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	19 862	17 024	3 405
13.	Tanműhelyköz	Útfelújítás	0	0	2 589	518
14.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 494	6	2
15.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött					
16.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagok parkoló					
17.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között					
18.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló					
19.	Névtelen u. (Ady ltp.)	Parkoló felújítás	0	1	0	0
20.	Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	0	0
21.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	0	0
22.	Petőfi u.(Karácsony S.u.-Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0	24 750	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen(1-22-ig)		0	265 375	69 771	13 944
	Lakásgazdálkodás					
1.	Csepeli út 12. sz.	Épület köré vízvezető járda építés	0	792	793	158
2.	Petőfi u. 29.	Épület köré vízvezető járda építés	0	1 261	1 261	252
3.	II.Rákóczi Ferenc u. 39.	Épület köré vízvezető járda építés	0	899	899	180
4.	Zöldfa u. 12. I. emelet 1.	Lakás felújítás	0	4 497	4 497	899
5.	Telep u. 5. fsz.2.	Lakás felújítás	0	0	1 824	365
6.	Bajáki u.1-3.	Lakás felújítás	0	2 309	0	0
8.	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	0
9.		Kémények felújítása	0	6 000	0	0
10.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	0
	Lakásgazdálkodás összesen(1-10-ig)		0	48 283	9 274	1 854
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Bajáki u.1-3.	Mozgássérültek foglalkoztató helysége	0	0	2 309	462
2.	Nyugdíjsház	Felújítás	0	29 388	21 182	4 236
3.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	400
4.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	400
	Helyiség gazdálkodás összesen(1-4-ig)		0	33 388	27 491	5 498
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 903	0	0
2.	Játszóterek, zöldterületek tervezése		0	568	0	0
3.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése	0	9 817	7 577	1 516
4.	Radnóti Művelődési Ház	Parkfelújítás	0	97 998	0	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-4-ig)		0	123 286	7 577	1 516
	Egyéb vagyonkezelés					
1.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	135 853	214 036	42 807
2.	Koltói A.u.-Táncsics M.u.-Ady E.u.-Védgát u.- Corvin u.-Kossuth L.u-Budafoki út-Csőgyár u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004 Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program	0	222 494	4 937	987
	Városrehabilitáció összesen(1-2-ig)		0	358 347	218 973	43 794
	I. Felújítás összesen		8 500	840 429	333 086	66 606
	II. Egyéb felhalmozás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége					
1.		Szellemi termék	3 750	3 000	0	0
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 875	22 875	0	0
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	4 303	407	81
	II. Egyéb felhalmozás összesen(1-3-ig)		29 955	30 178	407	81
	III. Kerületi beruházás					
4/a.	Polgármesteri Hivatal					
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
1.	Kerület különböző pontjain	Térfigyelőrendszer kiépítése, bővítése	0	5 117	0	0
2.		Közbiztonsági feladatok	0	16 860	0	0
	Egyéb feladatok összesen(1-2-ig)		0	21 977	0	0
	Városgazdálkodási feladatok					
1.	Martinász u.	Szabadvezeték hálózat áthelyezése	0	5 737	0	0
2.		Közvilágítás	0	55	0	0
3.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26- 30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10- 12.,Kapos u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.- 21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	0	0
4.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	0	0
5.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1- 8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	0	0
6.	Vízmű u.(8645 dűlő),Fügefa u.(8600 dűlő),Szilvafa u.leágazása(hrsz:214203/11),Vadász u.Almafa u.40. től a Csepeli útig,Meggyfa u.54-58.Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közvilágítás kiépítése tervezéssel	0	927	0	0
7.	Szederva u., Baross u.	Közvilágítás fejlesztése	0	8 000	0	0
8.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	0	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen(1-8-ig)		0	51 356	0	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	5 000	0	0
2.	Közüterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	25 900	9 535	1 907
3.	Kossuth Lajos u. 112-122.	Játszótér áthelyezés	0	5 679	4 805	961
4.	Kiss János alt. utca 21-23.	Dűhögő építés	0	14 361	12 250	2 250
5.	Csepel 35 játszótérén	Ivókút és vezetékhálózat kiépítése	0	41 680	29 679	5 935
6.	Játszótéri eszközök kihelyezése		0	6 088	1 130	226
7.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	0	0
8.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	0	0
9.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	0	0
10.	Királymajori ltp.:játszótér,sportpálya,környezetrendezés;Csete Balázs u.zöldterület környezetrendezés;Bajcsy Zs.u.:játszótér,zöldterület rendezés		0	10 000	0	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen(1-10-ig)		5 000	142 898	57 399	11 279
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	5 000	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.		Csepel kerékpárút hálózatainak általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0	0
3.		Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	20 000	0	0
4.		MAHART Szabadkikötő szabályozási terv	0	15 560	0	0
5.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	15 230	70	14
6.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 313	40	8
7.		Damjanich-Gesztenyés-Fenyves-Kökényes-Hárs u. Kerületi szabályozási terv	0	1 750	0	0
8.		Csepel háros 2.sz.-Csepeli temető KSZT felülvizsgálata	0	75	0	0
9.		Csepel Háros 1.,2.,3. szektorok szabályozási terve	0	4 200	0	0
10.		Csepel Ófalu szabályozási terv	0	3 412	0	0
11.		Csepel Háros Kerületi Szabályozási Terv alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	0	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-11-ig)		27 000	140 540	110	22
	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	-26 353	0	0
	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				0	0
	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				96	19
	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				21 725	4 345
	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				8 958	1 792
	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				7 696	1 539
	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				19 765	3 953
	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				13 730	2 746
	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				8 773	1 755
	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				11 404	2 280
2.	Királyhágó u. (Hollandi út. - Csorbatói u.)	Útépités	0	130 126	0	0
	Somlyói u. (Hollandi út. - Királyhágó u.)			21 756	0	0
	Petőfi u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)			33 741	0	0
3.	Petőfi u.(Karácsony S.u.-Betű u.),Petőfi u.(Betű u.-Posztógyár u.)	Útépités	0	82 719	0	0
4.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)	Útépités	20 751	0	0	0
5.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhíd u. között)	Útépités	18 884	0	0	0
6.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépités	58 490	0	0	0
7.	Csónak utca (Hajós u. -+ Csónak u. 4. között)	Útépités	7 776	0	0	0
8.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépités	5 780	0	0	0
9.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépités	13 875	0	0	0
10.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépités	16 386	0	0	0
11.	Tigris utca	Útépités	8 254	0	0	0
12.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépités	4 938	0	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépítés	10 588	0	0	0
14.	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Útépítés	10 996	0	0	0
15.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépítés	8 905	0	0	0
16.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)	Útépítés	0	1 567	45	2
17.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépítés	0	926	29	2
18.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.)	Útépítés	0	921	27	2
19.	Vasas utca	Útépítés (mart aszfalt)	0	6 580	5 038	1 008
20.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	Útépítés	0	1 207	33	0
21.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)	Útépítés	0	18 707	0	0
22.	Olt utca	Útépítés	0	422	0	0
23.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	0	0
24.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)	Útépítés	0	934	0	0
25.	Varjú u. (Ölyv u.- Keselyű u.)	Útépítés	0	928	0	0
26.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépítés	0	929	0	0
27.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	777	0	0
28.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépítés	0	927	27	2
29.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	961	0	0
30.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés	0	131	0	0
31.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 539	169	11
	Szigethalom utca					
	Nagykalapács utca					
	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)					
	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
	Olt utca					
	Virágos utca					
	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)					
	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)					
	Varjú u. (Keselyű u.- Ölyv u.)					
	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)					
	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)					
	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)					
32.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 800	99	20
	Szőkőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)					
	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)					
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)					
	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)					
	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)					
	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)					
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)					
	Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között)					
	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)					
	Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)					
	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)					
	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)					
	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)					
	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)					
	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)					
	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)					
	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)					
	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)					
	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)					
	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)					
	Kopár u. (Retyezati u. - Mária kné. u. között)					
	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)					
	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezati u. között)					
	Retyezati u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyaradi u. között)					
	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)					
	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
	Pozsonyi u.					
33.	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	Útépítés, útviztelenítési tervek	0	2 277	13	4
	Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.)					
	Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.)					
	Temesvári u. (Szebeni u.- Határ u.)					
	Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.)					
	Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. - Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.- Tigris u.6.sz.)					
	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)					
	Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.)					
	Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.)					
	Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.)					
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)					
	Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)					
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)					
	Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.)					
	Repkény u. (Mályva u. - Kőkörcsin u.)					
34.	Teherforgalmi elterelő út (Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközelekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése)	Útépítés	0	547 014	110	0
35.	Kölcsy u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	579	5	0
36.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 042	822	164
37.	Plútó u.-Rakéta u.-Késmárki u.-Szent István u.232	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443	0	0
38.	Erdősor u.-Technikus u.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	1 521	0	0
39.	Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-Katona J.u, Táncsics M.u.-József A.u.,	Jelzőlámpás csomópont tervezések	0	3 176	0	0
40.	Szabadság u.-Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	4 974	0	0
41.	Szabadkikötő u.-Szikratávíró u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 974	0	0
42.	Kossuth L.u.-Völgy u.,Rákóczi tér,Kassai u.-Katona J.u.,Szent I.u.-Martinász u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	500	0	0
43.	Koltói A.u.-Táncsics M.u.-Ady E.u.-II.Rákóczi F.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	0	0
44.	Tanácsház u.-Táncsics M.u-Széchenyi u.-Kossuth L.u. által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	0	0
45.	Kossuth L.u.-Szent I.ter-II.Rákóczi F.u.-Szent I.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	0	0
46.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47.	Béke tér, Erdősorú.	Forgalomtechnikai tervezések	0	1 380	0	0
48.	Kerest u. + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u. közötti átkötő, Budafoki u. felújításához (Gerinc u.-II. Rákóczi F. u. között), Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	0	0
49.	Rév u.		0	406	0	0
50.	Csepeli út befejezés	Járda, kerékpárút, egyéb munkák	0	11 167	0	0
			0		0	0
			0		0	0
51.	Szent I. u.-Hollandi u. körforgalomnál, Hollandi u. vége	Autóparkoló építés	0	9	0	0
52.	Deák F. u. (Táncsics u.-Bajcsy Zs. u.) Maros u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+ Szebeni u.-Határ u.) Magyarádi u. (Mária Kné u.-Szent M. u.) Aradi v. u. (Tihanyi u.-Tátra u.) Gyopáros u. (Damjanich u.-Juharos u.) Gyopáros u. (Juharos u.-Tölgyes u.) Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) Mókus u. (Szarka u.-Mókus u. 60.) Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)	Útépítési és víztelenítési tervek	0	2 702	0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-52-ig)		185 623	909 781	98 564	19 644
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
1.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	994	900	180
2.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	13 000	938	188
3.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	38 916	38 916	7 783
4.	Fürdő utcai kivezetés	KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése	0	7 646	59 691	11 938
5.	Hajós utcai kivezetés					
6.	Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és Matróz utcai csatornaépítések)					
7.	Jegenye utcai kivezetés					
8.	Királyerdő utcai kivezetés					
9.	Horgony u. - Vitorlás u.					
10.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S. u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szönyegezés	0	286	70	14
11.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	0	30	6
12.	Mária kné. u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	386	15	3
13.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	0	15	3
14.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	661	35	7
15.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 384	35	7
16.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	11 874	5 506	1 101
17.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	0	0
18.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 407	23	5
19.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 462	5 632	4
20.	8 helyszínen	Víznyelő építés tervezéssel	0	300	81	16
21.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	449	12	2
22.	II. Rákóczi F. út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés	0	200	12	3
23.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	10 275	0	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen (1-23-ig)		0	94 640	111 911	21 260
III.	Kerületi beruházás összesen		217 623	1 361 192	267 984	52 205
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		256 078	2 231 799	601 477	118 892

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Felújítások mindösszesen		8 500	1 241 449	357 413	4 051
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		39 955	64 891	22 260	4 387
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		217 623	1 361 192	267 984	52 205
	Mindösszesen		266 078	2 667 532	647 657	60 643

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Alcím		5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátiika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma		9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	6	6	5	5	5	5	35,5	35,5	35,5	38,5	38,5	37,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	10 197	10 451	4 660	9 874	10 091	4485	77 756	79 622	40 532	78 549	79 485	40 421	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 591	2 607	1 161	2 440	2 445	1160	20 432	20 832	10 518	20 689	20 857	10 615	
3. Dologi kiadás	14 317	14 677	5 100	2 815	2 878	1596	33 477	34 577	21 212	31 429	33 227	21 804	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	27 105	27 735	10 921	15 129	15 414	7 241	131 665	135 031	72 262	130 667	133 569	72 840	
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	37 968	0	0	11 659	0	
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	695	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	37 968	0	0	12 659	695	
Kiadások mindösszesen (I+II)	27 105	27 735	10 921	15 129	15 414	7 241	131 665	172 999	72 262	130 667	146 228	73 535	
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás	27 105	27 072	10 589	15 129	15 116	6 939	121 867	161 061	65 070	118 297	130 947	64 689	
ebből: -Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	42 804	42 804	21 402	47 681	47 681	23 841	
- Normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Támogatásértékű bevételek													
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	362	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	50	0	0	0	7 898	7 898	3 854	9 920	9 920	5 800	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	3	0	0	3	0	0	20	0	0	8	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	13	0	0	1	1 900	1 900	952	2 450	2 450	1 407	
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	663	266	0	298	298	0	2 065	2 065	0	1 911	1 269	
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	27 105	27 735	10 921	15 129	15 414	7 241	131 665	172 999	72 262	130 667	146 228	73 535	

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

A/cím		9		10		11		12		ezer Ft-ban			
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kádár Katalin Napköziotthon Óvoda		Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		Népműv. és Kézműv. Óvoda		Erdei Óvodák					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8510111		8510111		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Teljesítés 2011. 06.30-ig		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		30	30	28	32	32	32	23	23	23	24	24	24
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		59 955	60 552	30 123	68 082	68 631	35 763	45 487	45 914	22 219	47 009	47 461	25 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 660	15 789	7 974	17 968	18 058	9 354	11 800	11 862	5 738	12 400	12 488	6 539
3. Dologi kiadás		29 912	30 302	18 613	31 136	32 891	21 369	18 896	19 213	12 250	24 707	25 808	15 234
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		105 527	106 643	56 710	117 186	119 580	66 486	76 183	76 989	40 207	84 116	85 757	46 866
6. Intézményi felújítás		0	0	0	0	13 059	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)		0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	0	13 117	58	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		105 527	106 643	56 710	117 186	132 697	66 544	76 183	76 989	40 207	84 116	85 757	46 866
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		96 200	96 440	51 377	104 902	118 362	58 398	68 514	68 718	35 296	74 884	75 420	40 750
ebből: -Normatív állami támogatás		38 091	38 091	19 046	37 181	37 181	18 591	30 265	30 265	15 133	29 275	29 275	14 638
- Normatív kötött támogatás													
2. Támogatásértéktű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek		0	0	0	0	0	70	0	0	51	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek		9 327	9 327	4 492	12 284	12 284	6 700	7 669	7 669	3 958	9 232	9 232	5 250
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		7 461	7 461	3 591	9 828	9 828	5 342	6 135	6 135	3 161	7 397	7 397	4 202
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	0	4	0	0	21	0	0	5	0	0	3
- AFA bevétel, visszatérítés		1 866	1 866	897	2 456	2 456	1 337	1 534	1 534	792	1 835	1 835	1 045
- Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmazadvány igénybevétele		0	876	841	0	2 051	1 376	0	602	602	0	1 105	866
7. Előző évi (felhalm.) pénzmazadvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		105 527	106 643	56 710	117 186	132 697	66 544	76 183	76 989	40 207	84 116	85 757	46 866

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	21	21	19,5	19,5	19,5	23	23	23	22,5	22,5	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	41 400	41 946	21 250	42 720	43 081	20624	52 482	55 033	26 480	49 822	50 698	25 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	10 966	5 472	11 200	11 257	5592	13 946	14 065	7 020	13 025	13 148	6 656
3. Dologi kiadás	17 820	18 662	11 782	21 623	21 658	12713	26 456	26 936	15 309	27 164	27 784	15 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb.pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	70 077	71 574	38 504	75 543	75 996	38 929	92 884	96 034	48 809	90 011	91 630	47 754
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe.átadás)	0	0	0	0	0	0	0	148	148	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	179	0	0	148	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	70 077	71 574	38 504	75 543	76 175	38 929	92 884	96 182	48 957	90 011	91 630	47 754
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	64 158	64 552	34 102	68 347	68 481	34 657	83 338	83 738	42 709	81 476	81 944	42 343
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286	19 286	9 643	23 023	23 023	11 512	28 746	28 746	14 373	27 791	27 791	13 896
- Normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	300
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek	5 919	5 919	3 299	7 196	7 196	3 774	9 546	9 546	5 091	8 535	8 535	4 061
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736	4 736	2 598	5 757	5 757	3 016	7 636	7 636	4 069	6 828	6 828	3 245
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	41	0	0	3	0	0	4	0	0	4
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 183	1 183	660	1 439	1 439	755	1 910	1 910	1 018	1 707	1 707	812
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzeszmaradvány igénybevétele	0	1 103	1 103	0	498	498	0	898	823	0	1 151	1 050
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	70 077	71 574	38 504	75 543	76 175	38 929	92 884	94 182	48 957	90 011	91 630	47 754

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

ezer Ft-ban

Alcím		17			18			19			20		
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		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Költségvetési létszámkeret főben													
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	97 935	99 334	50 115	87 994	88 843	45149	76 125	76 787	39 261	42 647	42 814	20 920	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474	25 740	13 018	22 956	23 143	11771	20 018	20 157	10 189	11 088	11 105	5 428	
3. Dologi kiadás	47 584	49 348	29 553	57 433	60 627	36804	39 301	41 362	24 279	20 263	20 670	12 348	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	170 993	174 422	92 686	168 383	172 613	93 724	135 444	138 306	73 729	73 998	74 589	38 696	
6. Intézményi felújítás	0	0	1 222	0	47 318	0	0	1 775	1 953	0	0	0	
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)	0	1 000	1 204	0	1 000	902	0	1 000	808	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	1 000	2 426	0	48 318	902	0	2 775	2 761	0	0	0	
Kiadások mindösszesen (I+II)	170 993	175 422	95 112	168 383	220 931	94 626	135 444	141 081	76 490	73 998	74 589	38 696	
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás	158 073	158 851	85 588	151 580	199 423	82 022	120 905	121 782	67 058	67 814	67 807	35 097	
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593	56 593	28 297	53 257	53 257	26 629	41 839	41 839	20 920	22 621	22 621	11 311	
- Normatív kötött támogatás													
2.Támogatásértéktű bevételek													
Működés célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	2	0	1 000	1 106	0	0	115	0	0	0	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	
5. Egyéb működés célú bevételek	12 920	12 920	7 445	16 803	16 803	8 581	14 539	14 539	7 674	6 184	6 184	3 001	
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336	10 336	5 954	13 442	13 442	6 835	11 632	11 632	6 133	4 874	4 874	2 324	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	2	0	0	30	0	0	6	73	73	78	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 584	2 584	1 489	3 361	3 361	1 716	2 907	2 907	1 535	1 237	1 237	599	
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele	0	2 651	2 077	0	2 705	2 665	0	3 510	1 393	0	598	598	
7. Előző évi (felhalm.) pénzmegmaradvány igénybevétele	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	170 993	175 422	95 112	168 383	220 931	94 626	135 444	141 081	76 490	73 998	74 589	38 696	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltatató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím			21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény														
Intézmény neve			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsény Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint			részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben			39,5	40	39	51	51	51	49,5	49,5	49,5	44,5	44,5	44
Kiadások ezer Ft-ban														
1. Személyi juttatás			91 292	92 673	45 770	117 214	120 038	63011	114 780	118 299	60 023	104 495	106 399	54 017
2. Munkaadókat terhelő járulékok			23 667	23 896	11 976	30 260	30 809	15862	29 758	30 500	15 547	27 201	27 492	14 113
3. Dologi kiadás			37 018	38 152	25 617	64 725	67 695	45110	52 629	57 668	39 376	49 654	51 142	34 630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0	0	0	0	0	0	358	358	158	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)			151 977	154 721	83 363	212 199	218 542	123 983	197 525	206 825	115 376	181 350	185 033	102 760
6. Intézményi felújítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)			0	700	777	0	734	637	0	700	611	0	700	727
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)			0	700	777	0	734	637	0	700	611	0	700	727
Kiadások mindösszesen (I+II)			151 977	155 421	84 140	212 199	219 276	124 620	197 525	207 525	115 987	181 350	185 733	103 487
Bevételek ezer Ft-ban														
1. Önkormányzati támogatás			146 206	147 264	78 407	197 700	199 029	112 493	184 278	185 756	101 707	167 321	168 552	91 554
ebből: -Normatív állami támogatás			49 333	49 333	24 667	75 252	75 252	37 626	72 827	72 827	36 414	74 120	74 120	37 060
- Normatív kötött támogatás			303	303	152	416	416	208	416	416	208	416	416	208
2. Támogatásértékű bevételek			0	0	0	0	0	121	0	0	320	0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek			0	0	0	0	0	121	0	0	320	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működés célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek			5 771	5 771	4 098	14 499	14 499	8 255	13 247	13 247	9 040	14 029	14 029	9 605
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			4 690	4 690	3 342	11 795	11 795	6 718	9 180	9 180	6 089	11 276	11 276	7 713
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0	0	5	0	0	17	1 668	1 668	1 243	0	0	6
- ÁFA bevétel, visszatérülés			1 081	1 081	751	2 704	2 704	1 520	2 399	2 399	1 708	2 753	2 753	1 886
- Kamat bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele			0	1 686	1 635	0	5 048	3 747	0	7 822	4 920	0	2 452	2 328
7. Előző évi (felhalmoz.) pénzmegmaradvány igénybevétele			0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)			151 977	155 421	84 140	212 199	219 276	124 620	197 525	207 525	115 987	181 350	185 733	103 487

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46	46	46	44,5	44,5	44,5	29	29	27	42	42	41
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	105 388	106 965	54 876	104 614	106 237	52 173	62 563	63 423	32 559	91 035	92 935	44 978
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 451	27 686	14 140	27 264	27 508	13 686	16 160	16 264	8 406	23 665	24 041	11 432
3. Dologi kiadás	71 279	73 108	46 596	49 397	53 226	34 970	38 425	41 956	27 539	38 939	40 619	26 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	722	0	0	284	0	0	260	0	0	221
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 118	207 759	116 334	181 275	186 971	101 113	117 148	121 643	68 764	153 639	157 595	82 668
6. Intézményi felújítás	0	39 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	0	820	925	0	700	641	0	700	354	0	700	553
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	925	0	700	641	0	700	354	0	700	553
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 118	207 759	117 259	181 275	187 671	101 754	117 148	122 343	69 118	153 639	158 295	83 221
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	186 321	227 042	103 433	169 573	171 043	89 096	111 676	112 507	61 454	150 655	152 107	78 745
ebből: -Normatív állami támogatás	84 393	84 393	42 197	66 231	66 231	33 116	34 949	34 949	17 475	38 495	38 495	19 248
- Normatív köztér támogatás	416	416	208	416	416	208	208	208	104	312	312	156
2.Támogatásértékű bevételek	0	0	836	0	0	653	0	0	476	0	0	252
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	836	0	0	653	0	0	476	0	0	252
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek	17 797	17 797	10 270	11 702	11 702	7 833	5 472	5 472	3 785	2 984	2 984	1 795
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 523	13 523	7 796	9 755	9 755	6 282	4 392	4 392	3 034	2 514	2 514	1 466
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	899	899	456	0	0	2	0	0	5	0	0	5
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 375	3 375	2 018	1 947	1 947	1 549	1 080	1 080	746	470	470	324
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzesmaradvány igénybevétele	0	2 758	2 622	0	4 226	4 172	0	3 664	3 403	0	2 502	2 427
7. Előző évi (felhalm.) pénzesmaradvány igénybevétele	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 118	248 299	117 259	181 275	187 671	101 754	117 148	122 343	69 118	153 639	158 295	83 221

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

ezer Ft-ban

Alcím		29		30		31		32	
Oktatási Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola	Katonai József Ált. Iskola		Karácsony Sándor Ált. Iskola		Kék Általános Iskola			
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211			
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény								
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	57	57	57	47,5	47,5	47,5	104,5	104,5	39,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	139 143	142 137	73 381	106 578	108 520	53670	235 696	240 152	120 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 310	36 831	18 713	27 603	27 862	14146	61 369	62 054	32 158
3. Dologi kiadás	67 141	75 599	48 386	58 678	62 545	44286	130 113	135 599	88 339
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	699
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktől kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	80
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	242 594	254 567	140 480	192 859	198 927	112 102	427 178	437 805	241 748
6. Intézményi felújítás	0	105 513	30	0	46 197	2 500	0	5 762	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pe. átadás)	0	700	960	0	747	674	0	2 100	1 412
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	106 213	990	0	46 944	3 174	0	7 862	1 412
Kiadások mindösszesen (I+II)	242 594	360 780	141 470	192 859	245 871	115 276	427 178	445 667	243 160
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Önkormányzati támogatás	225 856	333 561	126 027	177 762	179 413	100 690	401 132	404 541	221 760
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686	93 686	46 843	65 068	65 068	32 534	152 881	152 881	76 441
- Normatív köztér támogatás	494	494	247	416	416	208	884	884	442
2. Támogatásértéktől bevételek	0	0	179	0	0	0	0	0	1 031
Működés célú támogatásértéktől bevételek	0	0	179	0	0	0	0	0	1 031
Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek	16 738	16 738	9 565	15 097	15 097	10 381	26 046	26 046	14 880
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676	13 676	7 649	12 558	12 558	8 348	21 297	21 297	11 828
- Továbbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	25	0	0	2	140	140	127
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 062	3 062	1 891	2 539	2 539	2 031	4 609	4 609	2 925
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénznymaradvány igénybevétele	0	9 781	5 699	0	4 243	4 205	0	7 218	5 489
7. Előző évi (felhalm.) pénznymaradvány igénybevétele	0	700	0	0	47 118	0	0	7 862	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	242 594	360 780	141 470	192 859	245 871	115 276	427 178	445 667	243 160

Alcím		33			34			35			36		
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		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
I.	2	53	53	51	75	75	71,5	63,5	9	10	11	12	
Költségvetési létszámkeret főben													
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	124 795	126 907	62 316	184 400	189 460	91 540	184 686	189 556	89 467	105 472	108 688	56 451	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 427	32 737	16 356	46 907	47 704	23 673	48 453	49 120	23 358	27 568	28 011	14 690	
3. Dologi kiadás	46 838	49 474	32 707	39 571	42 064	28382	53 878	60 199	38 293	28 770	29 485	20 361	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	48	48	
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb.pb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 060	209 118	111 379	270 878	279 228	143 706	287 017	298 875	151 118	161 810	166 232	91 550	
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)	0	700	360	0	837	792	0	1 400	1 589	2 000	2 700	420	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	700	360	0	837	792	0	1 400	1 589	0	3 199	919	
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 060	209 818	111 739	270 878	280 065	144 498	287 017	300 275	152 707	161 810	169 431	92 469	
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás	193 092	194 502	100 763	267 976	270 536	136 665	272 265	274 237	132 916	157 402	158 100	84 531	
ebből: -Normatív állami támogatás	73 515	73 515	36 758	60 831	60 831	30 416	134 794	134 794	67 397	85 543	85 543	42 772	
- Normatív kötött támogatás	767	767	384	21 203	21 203	10 602	520	520	260	347	347	174	
2.Támogatásértéktű bevételek	0	0	213	0	0	350	0	750	750	0	0	0	
Működés célú támogatásértéktű bevételek	0	0	213	0	0	350	0	750	750	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	8	8	0	0	0	0	0	150	0	48	48	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú bevételek	10 968	10 968	7 416	2 902	2 902	1 611	14 752	14 752	10 505	6 408	6 408	4 361	
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820	8 820	5 860	2 322	2 322	1 282	12 998	12 998	8 708	3 437	3 437	2 335	
- Továbbszámított szolg. bevétele	154	154	158	0	0	7		0	11	2 725	2 725	1 784	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 994	1 994	1 398	580	580	322	1 754	1 754	1 786	246	246	242	
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Előző évi (működési) pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	3 640	3 339	0	5 927	0	0	0	9 136	8 386	4 175	3 529	
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	700	0	0	700	0	0	0	1 400	0	700	0	
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 060	209 818	111 739	270 878	280 065	138 626	287 017	300 275	152 707	163 810	169 431	92 469	

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

ezer Ft-ban

A/cím													37			38			39			40			
Oktatási Szolgáltató Intézmény																									
Intézmény neve													Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			
Alaptevékenység szakfeladat száma													9105021			8891011			6832001			852010			
Gazdálkodási jogkör szerint													részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése													2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	
1.													2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben													27,5	28	26	129	129	122	53,5	53,5	53,5	160,5	160,5	150,5	
Kiadások ezer Ft-ban																									
1. Személyi juttatás													71 979	74 083	30 938	196 866	198 573	91 641	163 212	173 482	68 147	328 489	334 689	153 067	
2. Munkaadókat terhelő járulékok													18 119	18 353	7 503	52 203	52 543	23 953	38 232	38 521	16 631	84 369	85 621	40 376	
3. Dologi kiadás													60 395	63 654	31 433	83 095	87 643	52 212	156 002	178 762	87 529	138 455	146 324	69 490	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)													0	0	8	0	0	0	0	0	197 018	223 492	0	26 474	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)													150 493	156 090	69 882	332 164	338 759	167 806	357 446	587 783	395 799	551 313	593 108	262 933	
6. Intézményi felújítás													0	15 669	16 895	0	32 117	0	0	0	11 534	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)													0	1 947	1 947	0	0	0	0	0	439 873	444 874	0	4 788	212
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)													0	17 616	18 842	0	32 117	0	0	0	451 407	444 874	0	4 788	212
Kiadások mindösszesen (I+II)													150 493	173 706	88 724	332 164	370 876	167 806	357 446	1 039 190	840 673	551 313	597 896	263 145	
Bevételek ezer Ft-ban																									
1. Önkormányzati támogatás													114 650	115 418	61 904	303 826	338 273	142 591	340 344	375 687	392 621	498 692	502 637	230 944	
ebből: -Normatív állami támogatás													0	0	0	102 478	102 478	51 239	0	0	0	142 864	142 864	71 432	
- Normatív kötött támogatás													0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	546	273	
2. Támogatásértéktű bevételek													0	0	690	0	0	58	0	0	781 760	0	0	151	
Működés célú támogatásértéktű bevételek													0	0	690	0	0	58	0	0	263 712	0	0	151	
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	518 048	0	0	0	
3. Működés célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú bevételek													35 843	35 843	21 766	28 338	28 338	20 912	17 102	17 102	11 779	52 621	52 621	26 917	
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek													31 829	31 829	19 465	22 671	22 671	16 750	16 386	16 386	10 485	41 938	41 938	22 450	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele													995	995	966	0	0	34	0	0	584	1 424	1 424	396	
- ÁFA bevétel, visszatérítés													3 019	3 019	1 335	5 667	5 667	4 128	599	599	697	9 259	9 259	4 071	
- Kamat bevétel													0	0	0	0	0	0	117	117	13	0	0	0	
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele													0	4 961	4 364	0	4 265	4 245	0	204 994	7 976	0	37 850	5 133	
7. Előző évi (felhalm.) pénzmegmaradvány igénybevétele													0	17 484	0	0	0	0	0	441 407	0	0	4 788	0	
Bevételek mindösszesen (1+...+8)													150 493	173 706	88 724	332 164	370 876	167 806	357 446	1 039 190	1 194 136	551 313	597 896	263 145	

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

Alcím		ezer Ft-ban									
Oktatási Szolgáltató Intézmény		41									
Intézmény neve		Mindösszesen									
Alaptevékenység szakfeladat száma											
Gazdálkodási jogkör szerint											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2011. 06.30-ig
I.											
Költségvetési létszámkeret főben		0	0	0	0	0	0	0	0	1734,5	1695
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	3 893 374	3 972 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 076	1 019 646
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 592	1 911 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	358	223 850
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 697 400	7 127 633
6. Intézményi felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	477 412
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	488 362
Kiadások mindösszesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	8 004 852
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	6 232 995	6 631 759
ebből: - Normatív állami támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 197	1 999 197
- Normatív kötött támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	76 314	76 314
2. Támogatásértéktű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
Működés célú támogatásértéktű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
5. Egyéb működés célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	474 405	474 405
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	386 849	386 849
- Továbbszámlázott szolg. bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	8 078	8 078
- AFA bevétel, visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	79 361	79 361
- Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	117	117
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmарadvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	360 271	112 129
7. Előző évi (felhalm.) pénzmарadvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	8 004 852