

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 I-III. negyedévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja: 2011. ...*M*.....hó *18*nap

Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata	
Költségvetési Osztály	
2011. évi	312 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 11. 24.	

Testületi ülés időpontja:
2011. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet.

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

A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I.

A 2011. évi költségvetési rendelet módosított bevételi előirányzata 17.488.376 eFt, a módosított kiadási előirányzata 19.919.519 eFt, a költségvetési hiány 2.431.143 eFt. Az előirányzatok a féléves beszámoló óta nem változtak, így azok változatlan tartalma mellett adunk számot a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről.

A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa, a tartalékok módosított előirányzatait és a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza, a költségvetési hiány előirányzatát az 1. és 2. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

II.

A költségvetés teljesülésének alakulása

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat **2011. háromnegyedéves költségvetési bevétele összesen 12.617.295 eFt.** A 17.488.376 eFt módosított előirányzathoz képest a teljesítés 72,14 %.

A finanszírozási célú bevétel összege 234.240 eFt.

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** 2.039.335 eFt, a módosított előirányzat 76,21 %-át teszi ki. Az *átengedett személyi jövedelemadó* részesedésünk 75,7 %-a, 280.364 eFt került átutalásra.

Működési célra átvett pénzeszköz (államháztartáson belülről) 1.536.231 eFt, melyből legnagyobb tétel, 666.456 eFt az előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos bevétel. Államháztartáson kívülről realizált bevétel 3.639 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (államháztartáson belülről) 1.310.273 eFt, melyből előző évi pénzmaradvány 969.656 eFt, államháztartáson kívülről befolyt bevétel 1.740 eFt.

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett **közhatalmi bevételek** 107,79%-ban teljesültek. Ebből a különböző bírságokból befolyt bevétel 29.479 eFt, az okmányiroda tevékenységével kapcsolatos bevétel 11.587 eFt, egyéb hatósági bevételek 5.824 eFt.

Egyéb működési célú bevételek összege 5.461.778 eFt, ez a módosított előirányzat 63,72 %-a.

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek módosított előirányzata 573.763 eFt, a teljesítés 490.094 eFt.

Az *oktatási ágazat* intézményi működés bevétele 318.377 eFt, 82,3 %-os teljesítés.

A *szociális ágazatban* a tervezett előirányzat 79,64 %-a teljesült, az *egészségügyi* intézményi működési bevétel 83,46 %-ban realizálódott.

Polgármesteri Hivatalnál 108.542 eFt működéshez kapcsolódó bevétel, a módosított előirányzat 99,24 %-a.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 20.597 eFt, mely 118,48 %.

ÁFA bevételek, visszatérülések önkormányzati szinten 93,75 %-ban, az oktatási ágazatban 85,01 %-ban, a szociális ágazatban 97,61 %-ban, az egészségügyi ágazatban 147,96 %-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 98,78 %-ban teljesültek.

Az ún. északi bevételek rövidtávú lekötéséből származó és a folyószámlák egyenlegei utáni kamatbevételek befolyt összege 118.523 eFt, ez a tervezett előirányzat 118,07 %-a.

Építményadó bevételünk 2011. évi tervezett előirányzata 1.250.000 eFt, a teljesítés 1.225.686 eFt (98,05 %).

Iparüzési adóból 2011. szeptember 30-ig a Fővárosi Önkormányzat 2.350.164 eFt-ot utalt át, mely a tervezett előirányzat 46,92 %-a. Októberben további 1.719.320 eFt került átutalásra, a teljesítés ezt figyelembe véve 81,24 %.

Gépjárműadó bevételünk 2011. évi tervezett előirányzata 800.000 eFt, a teljesítés 621.657 eFt (77,71 %).

Különféle bírságok címen a beszámolási időszakban 9.200 eFt volt a környezetvédelmi bírság. 4.197 eFt az építésügyi bírság és 2.090 eFt a talajterhelési díj bevétele.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek teljesítése az éves terv 69,77 %-a.

A szociális bérlakások lakbér bevétele 66,85 %-ban, a nem szociális bérlakások lakbér bevétele 75,32 %-ban, a helyiségek bérleti díj bevétele 70,78 %-ban teljesült.

A közterület-használati díjbevétele 20.280 eFt, a tervezett előirányzat 68,61 %-a.

Önkormányzatunk **egyéb felhalmozási célú bevételeinek** előirányzata 31.763 eFt, a teljesítés 55.923 eFt, 167,35 %.

Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.769 eFt bevétel keletkezett.

Az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétel 53.154 eFt, mely a tervet figyelembe véve 21.391 eFt-tal meghaladja azt, az előző évről áthúzódó és az egyösszegű befizetések miatt.

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése címen befolyt bevétel 17.592 eFt, a teljesítés 92,78 %.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** (előző évi pénzmaradvány) első félévi igénybevétele 1.276.981 eFt, a 3.048.791 eFt módosított előirányzat 41,88 %-a.

A beszámolási időszakban a feladatok finanszírozásához igénybe vett **finanszírozási bevételek** összege 234.240 eFt volt. Ebből a bérhitel igénybe

vétel 244.403 eFt. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek záró egyenlege -10.163 eFt.

(Az időszak zárónapján, szeptember 30-án a folyószámla-hitel állománya 234.625 eFt volt. Tekintettel a 2010. évi 1.175.249 eFt záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla-hitel visszafizetés 940.624 eFt.)

A finanszírozási bevétel nagyságát befolyásolta az ún. északi bevétel *ideiglenes* jellegű bevonása, melynek mértéke a negyedév végén 1.886.178 eFt volt.)

Kiadások teljesítése

Az önkormányzat módosított **költségvetési kiadási főösszege 19.919.519 eFt**, a teljesítés 2011. szeptember 30-án **11.811.237 eFt**, 59,29 %.

A **finanszírozási kiadások** összege 1.625.002 eFt.

A módosított költségvetési kiadások 74,27 %-át kitevő 14.794.666 eFt *működési kiadások* összességében az időarányos teljesítés alatt maradtak (67,43 %). A 9.976.620 eFt kiadás viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszakban a kerület intézményeiben és a kerület üzemeltetésében.

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

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

Oktatási, művelődési ágazat

Az ágazat intézményeiben 8.004.852 eFt módosított előirányzataból 2011. szeptember 30-ig a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.898.223 eFt-ot fordítottak, mely 73,68 %.

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 oktatási ágazathoz tartozó intézmények jóváhagyott költségvetési előirányzatai a tanévindítást biztosították. Azonban már a beszámolási időszakban problémát okozott a szemléltető eszközök, szakmai anyagok beszerzésének finanszírozása. Az ágazat dologi kiadásainak egy rész a céltartalékok között lett tervezve, amelynek felhasználási engedélyére a beszámolási időszakban nem került sor.

A képviselő-testület júniusban döntött az intézmények 2011/2012. tanévi feladatváltozás utáni engedélyezett létszámkeretéről. Az ágazat intézményeinek engedélyezett létszáma 1734,5 főről 28,5 fővel csökkent. A létszámváltozás részben az üres álláshelyek megszüntetését jelentette, amely várhatóan megtakarítást eredményez.

A beszámolási időszakban ágazati szinten az üres álláshelyek száma 42 volt.

Az intézményekben eltérően alakult a személyi juttatások és a dologi kiadások felhasználása (*lásd 6/a. számú melléklet*), ágazati szinten a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 74,26 %, illetve 75.98 %.

2011. szeptemberében 2427 tanuló részesült ingyenes tankönyvtámogatásban. Ez tanulónként 12.000 Ft támogatást jelentett, mely összeg nem nyújtott fedezetet a tankönyv csomagok bekerülési költségeire. Az ingyenes tankönyv támogatására az önkormányzat 6.200 eFt-ot biztosított, melyből 4 millió Ft került e célra felhasználásra.

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására a központi költségvetés által biztosított 10.957 eFt-ból 4.120 eFt került felhasználásra.

Az intézményi felújítások módosított előirányzata 399.807 eFt, a 11,96 %-os teljesítés 47.817 eFt felhasználást jelent. A feladatonként teljesítéseket az 5. *számú melléklet* részletezi.

A 2011. évi normatív támogatás igénylésénél az év utolsó négy hónapjára tervezett létszámok összességében teljesülnek. A jelenlegi adatok szerint többletlétszám várható az óvodai nevelésben és a bölcsődei ellátásban. Az általános iskolákban a létszámok kiegészültek.

Egészségügyi és szociális ágazat

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásaira 1.185.583 eFt módosított előirányzat áll rendelkezésre, melyből szeptember 30-ig 911.354 eFt (76,87 %) került felhasználásra.

A beszámolási időszak dolgozói létszáma 251 fő volt, mely az engedélyezett 272,5 főnél 21,5 fővel alacsonyabb. A személyi juttatások (76,25 %) és a munkaadót terhelő járulékok (76,37 %) felhasználása időarányos, annak ellenére, hogy a kifizetett végkielégítések és a felmentési időre járó illetmények előirányzatát a módosított előirányzat nem tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése 347.142 eFt volt, mely a módosított előirányzat 76,53 %-a. Az időarányos teljesítés mellett a készletbeszerzésre történő felhasználás szeptember 30-ával bezárólag 83 %, melyen belül a gyógyszer, a diagnosztikum, egyéb informatikai és a tisztítószer beszerzés meghaladta az

éves előirányzatot. Az intézmény dologi kiadásainak prognosztizált felhasználása meghaladja a 454.174 eFt módosított előirányzatot, a kiszámlázott ÁFA befizetés alultervezése, valamint előző időszakban keletkezett szerződési kötelezettségek utólagos nyilvántartásba vétele miatt.

A felhalmozási kiadásokra előirányzatot az intézmény költségvetése nem tartalmazott, a beszámolási időszak teljesítése 3.403 eFt, melyből a pénzmaradványt érintő kiadás 1.331 eFt.

A szociális ellátás intézményi háttérét adja a **Szociális Szolgálat**, melynek kiadásaira a beszámolási időszakban 351.512 eFt-ot került felhasználásra. Ez a 486.691 eFt módosított előirányzat 72,22 %-a.

A személyi juttatások 159.943 eFt-ban teljesültek, mely 72,33 % az üres álláshelyek és alacsonyabb bérbeállású munkatársak alkalmazása miatt. 2011. szeptember 30-án az intézményben az üres álláshelyek száma 12 volt.

A dologi kiadások módosított előirányzatának felhasználása 66,38 %. Az alacsony teljesítés részben abból adódik, hogy a villamosenergia felhasználás 15,6 %-kal elmarad az időarányos teljesítéstől a „szemünk fénye” program keretében az intézményekben elmúlt évben végrehajtott világítás korszerűsítés következményeként.

A szociális feladatellátásban a szociális étkezés igénybevétele emelkedett a tervezetthez képest, melyhez az intézmény 7.917 eFt többlettámogatást kapott.

Az egészségügyi és szociális ágazat intézményeinek kiadásait a 3/b. és a 3/c. számú melléklet tartalmazza.

A **szociálpolitikai és egyéb juttatások** módosított előirányzatának felhasználása 76,72 %. A Családtámogatási Irodára beérkező kérelmek száma emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest. Ennek oka, a lakhatási támogatást, gyógyszer-támogatást kérők és az álláskeresők számának emelkedése.

2011. szeptember 1-től változott a aktív korúak ellátásának törvényi megnevezése. A bérpótló juttatás átalakult foglalkoztatást helyettesítő támogatássá. A tartósan munkanélküliek számának emelkedését jelenti, hogy a tervezett támogatás az időarányostól eltérő, 98,9 %. Az emelkedés oka többek között a közfoglalkoztatás feltételrendszerének átalakítása volt.

Megnövekedett a lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek, családok száma, a felhasznált előirányzat itt is meghaladja az időarányos szintet (85,76 %).

Szeptember 30-ig a rendszeres gyermekvédelmi és az átmeneti gyermekvédelmi ellátások felhasználása időarányos, vagy elmarad attól.

A különböző pénzbeli és természetbeni támogatások módosított előirányzatait és azok felhasználását a *2/c. számú melléklet* részletezi.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről **feladatsorontonként 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

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2011-ben 244 fő. A személyi juttatásoknál és a munkaadói járulékoknál jelentős megtakarítás látható, mert az átlagos statisztikai létszám – az átmenetileg üres álláshelyek, a tartósan távollévő munkatársak miatt – 221 fő (a hivatalban alkalmazott közfoglalkoztatottakkal 227 fő) volt.

A dologi kiadások teljesítése 56,82 %-os, a felhalmozási kiadásoké 86,53 %. A tervezett támogatási kölcsön teljesítése 3.899 eFt, 48,98 %.

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) támogatását, egyéb önkormányzati feladatok tekintetében a kerületi sajtó és televízió működésének, az egyházak működésének támogatását tartalmazza.

A módosított előirányzatok között itt került tervbevételre az előző 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.

4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok

A kerületben hat (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román,) kisebbségi önkormányzat a beszámolási időszakban összesen 10.275 eFt-tal gazdálkodott. Ebből ténylegesen 4.612 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a *4/b. számú melléklet* tartalmazza.

4340 Hivatal uniós projektjei

Az INTERREG keretében benyújtott „Retina-Tradicionális ipari területek revitalizációja a Kelet-Közép Európai térségben” című pályázat elszámolása történik az előirányzat csoportban. A pályázat működési kiadásainak teljesítése 60,15 %. A beszámolási időszakban befolyt uniós támogatás 18.453 eFt. A projekt utólagos finanszírozású.

4400 Polgári védelmi feladatok

Az 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 teljesítése 1.695 eFt.

4800 önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

4810 Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, a feladatok bonyolításával kapcsolatos költségek teljesítése az időarányosnál alacsonyabb, 72,44 %-os. Megtakarítás mutatkozik a karbantartásoknál a vagyonkezelő saját vállalkozásban végzett feladatellátása eredményeként. Az előző évről áthúzódó lakásfelújítások részben elkészültek, a teljesítés 23,98 %. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a társasházak felújítási alapjába történő befizetés és az elidegenítési bevétel 50 %-ának a főváros részére történő átutalásának módosított előirányzata. A főváros részére történő utalás határideje november 30.

4820 Helyiséggazdálkodás

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával, üzemeltetésével, a feladatok bonyolítással kapcsolatos költségek teljesítése 73,08 %-os. Az üzletközpontok részleges tetőfelújítása elkészült, a Nyugdíjasház felújítási költsége szeptember 30-ig 21.253 eFt. A felújítási alapba történt átutalás időarányos.

4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. A 94.640 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi pénzmaradvány. A tervezett beruházások előirányzatának és pénzügyi teljesítésének a részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

Az útfenntartási feladatok ellátására 143.465 eFt-ot, az éves előirányzat 47,76 %-át utaltuk át a CSEVAK Zrt., illetve szerződés alapján a kivitelező Penta Kft. részére. Az összegből a közutak burkolatlan és burkolt felületeinek javítása, szikkasztó rendszerek és műtárgyak karbantartása, lefolyástalan területek víztelenítése valósult meg. A kátyúzási és egyes burkolatjavítási munkálatokat 2011. februártól saját vállalkozásban végzik, a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében.

Az úthálózat felújítására 69.775 eFt került felhasználásra (26,29 %). Elkészült a Damjanich-Liget utcákban a csapadékvíz csatorna, az útfelújítás, valamint az út mindkét oldalán a járda felújítás, továbbá a Martinovics és az Aradi vértanúk utcák egy-egy szakaszán a járda felújításokat végeztek.

A fejlesztési feladataink közül az előző évről áthúzódó feladatok előirányzata 724.158 eFt, melyből a teljesítés 15,63 %. A 185.623 eFt normatív támogatásból tervezett útépitések kivitelezése és pénzügyi teljesítése áthúzódik 2012-re.

4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése

A park, zöldfelület, fasor, játszóterek stb. fenntartási, a közterületek hulladékszállítási munkáira tervezett előirányzat 366.068 eFt, mely az előző évi pénzmaradvánnyal kiegészítve 458.784 eFt-ra módosult, melyből 246.076 eFt kiadás teljesült.

A főbb parkfenntartási feladatok kaszálás, egy nyári növények kiültetése, virágágyások, sövények, cserjék karbantartási, fenntartási munkálatai, a fák ifjítása. A fiatal és új telepítésű fák folyamatos öntözése, a lakossági kertészeti hulladék szállítása, a külterjes és parlagfüves területek kaszálása, növényvédelem keretében lemosó permetezés.

A kerületi közfoglalkoztatási program keretében megoldott parkfenntartási feladatok: kaszálás, öntözés, kapálás, gyomlálás, sövény metszés stb.

A parkok játszóterek felújítására-fejlesztésére előirányzott 266.184 eFt-ból 64.976 eFt-ot használtunk fel. Az elkészült munkák ráfordításait feladatonként az 5. számú melléklet részletezi.

4850 Városgazdálkodási feladatok

A városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanév táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. E feladatokra

tervezett és a 2010. évi pénzmaradvánnyal kiegészített előirányzat 13.118 eFt, melyből a beszámolási időszak felhasználása 5.436 eFt.

A fejlesztési feladatok között a kerület különböző pontjain a közvilágítás kiépítése, fejlesztése szerepel. Az 51.356 eFt módosított előirányzatból felhasználásra nem került sor.

4860 Egyéb vagyonkezelés

Egyéb vagyonkezelés keretében kerülnek elszámolásra az önkormányzati vagyonértékesítésekkel kapcsolatos kiadások, költségek, a CSEVAK Zrt.-nek az oktatási és közművelődési intézmények felújításának, valamint a kerületi társasházak felújításának bonyolításával kapcsolatos kiadásai. A 23.601 eFt módosított előirányzat felhasználása 33,16 %-os.

4870 Városrehabilitáció

A városrehabilitáció előirányzat csoport módosított előirányzata tartalmazza az Ady projekttel kapcsolatos kiadásokat, a Csepel kapuja előzetes akcióterületi terv és pályázati dokumentáció készítését és a projekt megvalósításához a képviselő-testület által biztosított önrészt, valamint a CSEVAK Zrt. Városfejlesztési Osztályának működésével kapcsolatos kiadásokat.

A 431.179 eFt módosított előirányzat felhasználása szeptember 30-ig 232.022 eFt, mely 53,81 %-os teljesítés. Az év hátralévő időszakában az Ady projekt pénzügyi elszámolásának korrekciójára kerül sor.

4900 Tartalékok

4901-4990 Céltartalékok

A céltartalékok módosított előirányzata 1.471.747 eFt, melynek tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 4901-4946 sorsszámok alatt.

4991-4992 Általános tartalék

Az általános tartalék módosított előirányzata 70.000 eFt, melynek igénybevételére született képviselő-testületi határozatok tervbevételére októberben került sor. A tartalék előirányzatát 2/a. számú melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** teljesítése 1.337.311 eFt, melyből bérhitel visszafizetése 244.403 eFt, a folyószámla hitel visszafizetése 941.624 eFt, pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 287.691 eFt és a hosszúlejáratú hitelek törlesztése 152.284 eFt.

III.

A 2011. évi költségvetés várható teljesítése

A **2011. évi költségvetés bevételi oldalán** az év végével kerületi szinten 16.962.554 eFt költségvetés bevétellel számolunk, amely a módosított előirányzattól több mint 500 millió Ft-tal elmarad. Az egyéb működési célú bevételeink közül a helyi építményadó többletteljesítésével számolunk. Az iparüzési adónál a tervezett összeget vettük figyelembe, azonban számolnunk kell – az elmúlt évhez hasonlóan – több szám milliő forint bevétel kieséssel.

A gépjárműadónál a törzskönyvezésünk jelentős változása okozza a tervezett bevétel elmaradást. A tervezett alatt prognosztizáltuk az önkormányzati vagyonhasznosításból befolyó bevételt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az *1. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A **2011. évi költségvetés kiadási oldalán** az év végével kerületi szinten 15.606.237 eFt költségvetési kiadással számolunk. A ***működési kiadásoknál*** a tényleges felhasználás összesítve a módosított előirányzatnál alacsonyabb szinten várható. A ***felhalmozási kiadások*** várható teljesítése 2.998 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól.

A várható kiadásokat kiemelt előirányzatonként, kerületi szinten a *2. számú melléklet* 7. oszlopa, intézményi szinten a *3. és 4. számú mellékletek* 7. oszlopai tartalmazzák.

A ***finanszírozási kiadásoknál*** többek között az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése került számbavételre.

IV.

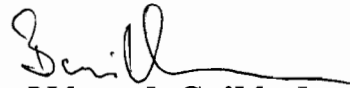
Összegezve

A várható költségvetési teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát, valamint az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, számolni kell ezek 2012. évi hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2012. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez meghatározza a 2012. évi költségvetés indulási feltételeit.

Az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy a takarékoság szem előtt tartása mellett a működés feltételei, a likviditás fenntartása biztosított volt. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat általában a tervezettnél megfelelően tudtuk biztosítani. A tervezett bevételeink 72,15 %-a, kiadásaink 59,29 %-a realizálódott.

Az év hátralévő részében a költségvetésben tervezett feladataink megvalósítása mellett cél a bevételek és kiadások közötti különbség (költségvetési hiány) további csökkentése.

Budapest, 2011. november 18.


Németh Szilárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésről 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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	2 039 335	76,21%	2 683 970
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	445 656	443 399	99,49%	472 333
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	143 150	75,25%	190 245
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	139 217	75,00%	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0	0,00%	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	600	44,44%	1 350
e.	- Egyéb	0	3 272	3 333	101,86%	3 272
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	280 364	75,70%	370 362
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 682 316	2 906 248	78,92%	3 716 910
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	1 536 231	115,49%	1 770 285
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	666 456	215,79%	666 456
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	1 310 273	172,24%	1 359 736
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	969 656	215,15%	969 656
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	2 846 504	136,14%	3 130 021
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	46 890	107,79%	62 520
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 639	280,35%	3 639
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	696,00%	1 740
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	5 379	347,48%	5 379
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	490 094	85,42%	619 739
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	20 597	118,48%	23 611
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	118 523	118,07%	148 042
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	186 694	93,76%	217 827
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 225 686	98,05%	1 300 000
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	2 350 164	46,92%	5 008 978
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	621 657	77,71%	680 000
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	15 487	0,00%	15 487
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	152 745	66,85%	204 075
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	50 022	75,32%	66 414
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	209 829	70,78%	296 462
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	20 280	68,61%	25 732
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	5 461 778	63,73%	8 606 367

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 769	0,00%	2 769
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	53 154	167,35%	62 994
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0,00%	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+24)	31 763	31 763	55 923	176,06%	65 763
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	17 592	92,78%	17 592
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	464 920	96,11%	480 811
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	812 061	31,66%	877 191
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	1 276 981	41,88%	1 358 002
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	17 488 376	12 617 295	72,15%	16 962 554
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0,00%	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0,00%	0
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0,00%	0
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	12 617 295	72,15%	16 962 554
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	244 403	56,67%	244 403
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0
31.	- Működési hitel igénybevétele		0	0	0,00%	0
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-10 163	0,00%	0
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	234 240	8,79%	244 403
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0,00%	0
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	12 851 535	63,77%	17 206 957
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	5 178 018	71,32%	7 343 881
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-5 178 018	71,32%	-7 343 881
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	12 851 535	63,77%	17 206 957

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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	18 742	18 742	24 703
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	6 604
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	6 861
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 568
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 322
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	787
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257
9.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	
10.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	7 588
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	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242
14.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 219
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.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	4 099
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díja	0	59 225	59 225
19.	Magyar Államkincstár	2010.évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
20.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
21.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Német Önkormányzat)	0	0	1 239
22.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Örmény Önkormányzat)	0	0	726
23.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Román Önkormányzat)	0	0	214
24.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Bolgár Önkormányzat)	0	0	299
25.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Cigány Önkormányzat)	0	0	555
26.	Magyar Államkincstár	2011.évi támogatás (Görög Önkormányzat)	0	0	299
27.	Csepeli Önkormányzat (Görög)	Görög táncház támogatása	0	0	150
28.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Romániai tájkép kiállítás támogatása	0	0	70
29.	Csepeli Önkormányzat (Bolgár)	Bolgár ifjúsági tábor támogatása	0	0	100
30.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Német nemzetközi táncfesztivál támogatása	0	0	150
31.	Csepeli Önkormányzat (Örmény)	Örmény kiállítás támogatása	0	0	84
32.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Romániai kirándulás támogatása	0	0	50
33.	Csepeli Önkormányzat (Román)	Pünkösdi rendezvény támogatása	0	0	70
34.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Erzsébet-Katalin napi rendezvény támogatása	0	0	60
35.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Fesztivál, tanulmányút támogatása	0	0	150
36.	Csepeli Önkormányzat (Német)	Életmód tábor támogatása	0	0	140
37.	Csepeli Önkormányzat (Bolgár)	Bolgár néptánc oktatás támogatása	0	0	100
38.	Csepeli Önkormányzat (Örmény)	Örmény filmnap támogatása	0	0	140

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39.	Csepeli Önkormányzat (Örmény)	Táboroztatás Csepelen	0	0	150
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	505 209
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
40.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi le nem utalt támogatás	0	0	258 737
41.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	JÁG drogprevenció	0	750	750
42.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Átszervezés miatti bevétel növekedés	0	0	4 974
43.	Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem	Gyakorlat vezetés Népművészeti Óvoda	0	0	114
44.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	Iskolák gyümölcsprogram	0	0	3 071
45.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás király Iskola sportszer vásárlás	0	0	50
46.	Balassi Intézet	Fasang iskola (személyi+propaganda)	0	0	300
47.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közhasznúak	0	0	9 321
48.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros Iskola (gyakorlatvezetői díj)	0	0	96
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	277 413
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
49.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	648 953
50.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			57 288
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	706 241
	Csepeli Szociális Szolgálat				
51.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			41 588
52.	Budapest Főváros Kormányhivatala	közcélúak foglalkoztatásának támogatása			1 070
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	42 658
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	1 026 312
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	1 330 238	1 531 521
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
53.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák részére személyszállítás, belépőjegy	0	240	582
54.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	245
55.	Real - Hungaria Kft.	Lajtha, Herman Iskola termék címke verseny	0	10	10
56.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszköz beszerzés, udvar rendbetétel	0	1 000	1 000
57.	Tündérkert Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2
58.	Oktatásért közalapítvány	Óvodák megbízási díj, szakmai anyag	0	0	1 100
59.	CSPL2002 Kft.	Sportcsoporthoz (street ball) támogatása	0	0	100
60.	ALPIQ Csepel Kft.	Móra Iskola (sportszer vásárlás)	0	0	100
61.	UNIVER Zrt.	Katona Iskola (új technika-terem kialakítása)	0	0	500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	1 298	3 639
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	3 639
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	3 639
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		887 204	1 331 536	1 535 160
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	52 815	52 815

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B. Esély=ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u.12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 103
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Vénusz u. orvosi rendelő	0	0	14 843
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP Hétszínvirág Óvoda	0	0	15 764
7.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	791 311
	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás	0	0	518 048
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	518 048
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi le nem utalt támogatás			70
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	70
	Csepeli Szociális Szolgálat				
10.	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	1 310 273
	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
IV.	Önállóan gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
11.	Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás	0	250	250
12.	Nagy lépések kiscipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsolómedence	0	0	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	1 740
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	250	1 740
	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	250	1 740
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)		0	760 954	1 312 013

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 259,0	95,60%	2 313,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	73,0	50,34%	73,0
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 682 601	4 122 941	72,55%	5 563 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	1 068 154	72,28%	1 456 754
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	3 104 418	66,87%	4 308 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	9 150	132,36%	9 150
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	706 040	689 506	97,66%	706 624
	ebből: előző évi pénzmáradvány	0	624 276	624 276	100,00%	624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	477 737	83,28%	776 562
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	504 714	76,72%	657 864
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	1 671 957	86,29%	2 141 050
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	9 976 620	67,43%	13 479 014
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmáradvány	295 091	0	0	0,00%	0
II.	(várható) működési célú pénzmáradvány (I.+7.)	15 064 714	14 794 666	9 976 620	67,43%	13 479 014
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	244 043
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	940 624	0,00%	1 110 164
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	287 691	0,00%	287 691
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	1 472 718	0,00%	1 641 898
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	11 449 338	77,39%	15 120 912
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	419 128	33,76%	449 265
2.	Kerületi beruházás	217 623	1 361 192	282 671	20,77%	295 410
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	30 906	47,63%	46 733
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	1 282 094	969 656	75,63%	1 158 484
	ebből: előző évi pénzmáradvány	0	1 023 370	969 656	94,75%	969 656
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	611 826	120 169	19,64%	163 331
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	1 120 731	57,21%	1 368 548

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	0	0,00%	0
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	68 960	12 087	17,53%	14 000
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	1 115 932	5 124 853	1 834 617	35,80%	2 127 223
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	0	0,00%	0
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	5 124 853	1 834 617	35,80%	2 127 223
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	115 549	79,91%	156 923
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	152 284	65,13%	246 153
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	1 986 901	37,08%	2 373 376
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	19 919 519	11 811 237	59,29%	15 606 237
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	13 436 239	66,67%	17 494 288
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	5 178 018	71,32%	7 343 881
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-5 178 018	71,32%	-7 343 881
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	13 436 239	66,67%	17 494 288

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
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733
	c./ - 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
	b./ 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. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	1 167 043
	Működés célú támogatásértékű				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 553
2.	Fővárosi Kösterületfelügyelet	Kösterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	14 191
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	38 038
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	734
5.	Országos Bolgár Önkormányzat	Csepeli Bolgár Önkormányzat működés támogatás	0	150	300
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010.évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
7.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Túlszolgálat finanszírozása	0	0	0
8.	Csepel Német Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	500
9.	Csepel Román Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	190
10.	Csepel Bolgár Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	
11.	Csepel Görög Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	150
12.	Csepel Örmény Önkormányzat	Működési támogatás	0	0	374
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	422 214
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
13.	Polgármesteri Hivatal	2010.évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
14.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
15.	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	689 306
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
16.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 222
17.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0
18.	Csepp TV Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	100 625
19.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	85 354
20.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	36 561
21.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	2 525
22.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	23 810
23.	Csevak Zrt.	Oktatási szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működési támogatása	8 533	9 978	8 558
24.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	27 431
25.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása		12 129	5 887
26.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	111 567
27.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	475
28.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	31 915
29.	Csevak Zrt.	Kösterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	1 836

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
31.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady Projektkezelő kapcsolódó önrész előlegezése	0	7 437	4 156
32.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
33.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 061	1 061
34.	Csepeli Diák Atlétikai Klub	Működés támogatása	0	50	50
35.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	0
36.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	100	100
37.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	5 000
38.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tá	0	200	200
39.	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem támogatása	0	100	0
40.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	4 000
41.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	FUT A CSEPEL rendezvény támogatása	0	0	1 500
42.	Csepp TV. Kft.	Műszaki, technikai fejlesztés	0	0	10 000
43.	Új mesterségek bölcsője Művészeti Óvoda	Működés támogatása	0	0	10
44.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Tábor költségeinek támogatása	0	0	200
45.	Csevak Zrt.	OSZI intézmények karbantartás, hibaelhárítás	0	0	11 874
46.	Radnóti Színházért Közalapítvány	Működés támogatása	0	0	120
Polgármesteri Hivatal összesen					
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			509 510	573 650	477 737
II. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások					
Felhalmozás célú támogatásértéktű 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 támogatásértéktű 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	11 728
9.	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	20 317	2 207
10.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	4 818

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	764
12.	Társasházak	Panelpályázat	0	438 751	100 652
13.	Társasházak	Ady Projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	611 826	120 169
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	611 826	120 169

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

Sor-szám	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	ezer Ft-ban Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	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	12 697
	Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	34 000	34 905
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	0
	Bérpótló juttatás	180 000	180 000	178 888
	Időskorúak járadéka	6 500	6 500	4 073
	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	18 895
	Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	57 438
	Normatív ápolási díj	56 000	56 000	42 735
	Ápolási díj	32 000	32 000	21 404
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	1 643
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	420 500	372 678
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	590
	Étkezés térítés	25 920	25 920	16 050
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	771
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	11 362
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	52 311	28 773
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások			
	Lakbértámogatás	500	500	0
	Átmeneti szociális segély			
	- Köztemetés	6 000	6 000	4 899
	- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	14 006
	- Átmeneti szociális segély	44 000	47 266	14 115
	- Temetési segély	6 500	6 500	3 265
	- Otthonmegőrzési támogatás	500	500	190
	- Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	9 040
	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 220
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	105 522	47 735
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	36 355
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	13 711
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	73 859	50 066
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	499 268
6.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
	Kártérítés	358	358	325
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Ösztöndíj	0	0	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	358	358	325
	Kártérítés	709	709	532
	Korengedményes nyugdíj	0	4 589	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	5 298	5 121
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	1 067	5 656	5 446
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	648 737	657 864	504 714

				ezer Ft-ban
Sor- szám	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	3.	4.	5.	6.
II.				
1. Eseti pénzbeli szociális ellátások				
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	6 865	5 985
	Polgármesteri Hivatal összesen	6 865	6 865	5 985
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
	Oktatási Szolgáltató Intézmény			
2. Ösztöndíj		0	48	95
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	3 070
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	0	48	3 165
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	6 865	6 913	9 150

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 119,0	2 119,0	2 038,0	96,17%	2 069
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74,0	74,0	5,0	6,76%	5
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	3 539 444	74,40%	4 757 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	907 556	74,15%	1 235 110
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	1 912 987	75,41%	2 557 832
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 165	6593,75%	3 165
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	267 092	267 092	100,00%	267 092
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	267 092	267 092	100,00%	267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	5 446		5 656
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 538	99,92%	272 748
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	6 635 690	75,49%	8 826 555
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	49 030	12,23%	61 356
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	25 675	73,96%	36 733
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	450 694	450 694	100,00%	450 694
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	100,00%	450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 470	476 369	98,13%	487 427
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	525 399	59,27%	548 783
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 677 126	7 161 089	74,00%	9 375 338
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	5 178 018	71,32%	7 343 881
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	1 564 154	75,00%	2 092 238
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	57 236	75,00%	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	818 975	819 725	1 026 312	125,20%	1 230 351
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	357 613	0,00%	357 613
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	518 962	0,00%	518 962
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	518 962	0,00%	518 962
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 639	280,35%	3 639
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	696,00%	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	381 552	82,16%	462 090
4.b.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	15 152	96,04%	16 351
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	180	82,95%	181
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	85 476	88,43%	97 827
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 116	0,00%	1 116
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	464 920	97,92%	471 863
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	488 578	89,83%	541 269
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	2 987 627	123,61%	3 345 389
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 677 126	8 165 645	84,38%	10 689 270

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 689,0	97,38%	1 706,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	5,0	7,46%	5,0
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 972 618	2 949 924	74,26%	3 959 224
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	753 271	73,88%	1 024 972
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	1 452 256	75,98%	1 946 771
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 165	6593,75%	3 165
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	223 492	223 492	100,00%	223 492
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	223 492	223 492	100,00%	223 492
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	325		358
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 817	99,99%	223 850
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	5 382 433	75,52%	7 157 982
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	47 817	11,96%	60 143
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	23 474	71,32%	32 913
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	444 499	444 499	100,00%	444 499
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	444 499	444 499	100,00%	444 499
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	467 973	98,02%	477 412
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	515 790	58,80%	537 555
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	5 898 223	73,68%	7 695 537
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	4 751 392	71,65%	6 731 554
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	1 499 398	75,00%	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	57 236	75,00%	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	750	277 413	36988,40%	277 413
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	258 737	0,00%	258 737
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	518 048	0,00%	518 048
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	518 048	0,00%	518 048
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 639	280,35%	3 639
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	696,00%	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	318 377	82,30%	389 689
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	8 253	102,17%	8 253
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	19	16,24%	19
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	67 463	85,01%	79 361
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	96	0,00%	96
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	350 393	97,26%	357 336
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	482 383	89,98%	535 074
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	2 027 824	147,68%	2 170 668
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	6 779 216	84,69%	8 902 222

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	251,0	92,11%	251,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0
	I. Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	429 577	76,25%	577 348
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	114 082	76,37%	155 134
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	347 142	76,43%	455 961
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	100,00% 100,00%	12 029 12 029
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	5 121		5 298
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	17 150	98,98%	17 327
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	907 951	76,67%	1 205 770
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0,00%	0
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 072	0,00%	3 691
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	100,00% 100,00%	1 331 1 331
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	3 403	255,67%	5 022
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	3 403	255,67%	5 022
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	911 354	76,87%	1 210 792
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	156 415	63,87%	244 879
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0,00%	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	706 241 57 288	86,23% 0,00%	910 280 57 288
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	70 70	0,00% 0,00%	70 70
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	31 097	83,46%	32 120
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	5 802	95,11%	6 500
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	139	139,00%	140
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	2 235	2 235	3 307	147,96%	3 400
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0,00%	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704	100,00%	74 704
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	100,00%	1 331
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	822 691	87,45%	1 028 545
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	979 106	82,58%	1 273 424

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	98,0	87,50%	112,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	0,0	0,00%	0,0
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	159 943	72,33%	221 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	40 203	73,09%	55 004
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	113 589	66,38%	155 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	31 571	31 571	100,00%	31 571
		0	31 571	31 571	100,00%	31 571
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571	100,00%	31 571
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	345 306	72,12%	462 803
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213	100,00%	1 213
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	129	7,17%	129
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	4 864	4 864	100,00%	4 864
		0	4 864	4 864	100,00%	4 864
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	4 993	74,92%	4 993
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	6 206	78,79%	6 206
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	351 512	72,22%	469 009
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	270 211	70,47%	367 448
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	64 756	75,00%	93 041
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	42 658	0,00%	42 658
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	41 588	0,00%	41 588
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	844	0,00%	844
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	844	0,00%	844
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
4.	Egyéb működési célú bevételek					

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.a.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	32 078	79,64%	40 281
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	1 097	68,65%	1 598
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	22	0,00%	22
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	14 706	97,61%	15 066
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	1 020	0,00%	1 020
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823	100,00%	39 823
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	4 864	75,25%	4 864
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	137 112	132,82%	146 176
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	407 323	83,69%	513 624

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. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	221,0	90,57%	244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	68,0	95,77%	68,0
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	62,0	101,64%	62,0
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	583 497	63,05%	805 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	160 598	63,26%	221 644
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	1 191 431	56,58%	1 750 707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	5 985	87,18%	5 985
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértéktű kiadások	81 614	438 948	422 414	96,23%	439 532
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	438 948	422 414	96,23%	439 532
	ebből: előző évi pénzmáradvány	0	357 184	357 184	100,00%	357 184
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	477 737	83,28%	776 562
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	16 296	74,32%	27 058
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	550 922	458 419	83,21%	746 204
	- Pénzeszközáadás külföldre	0	800	800	100,00%	800
	Egyházaknak	0	2 500	2 222	88,88%	2 500
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	499 268	76,55%	652 208
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	1 399 419	84,06%	1 868 302
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0,00%	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	0	0,00%	0
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	0	0,00%	0
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	0	0,00%	0
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	6 003 967	3 340 930	55,65%	4 652 459
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	244 403	0,00%	244 403
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	940 624	0,00%	1 110 164
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	1 185 027	0,00%	1 354 567
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	6 003 967	4 525 957	75,38%	6 007 026
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	255 911	69,43%	255 911
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	36 835	44,29%	54 646
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	69 775	26,29%	69 775
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	7 577	6,15%	7 577
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	370 098	44,04%	387 909
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	282 671	20,77%	295 410
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	5 231	17,33%	10 000
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	126 460	831 400	518 962	62,42%	707 790
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	124 837	829 777	518 962	62,54%	706 167

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	518 962	90,62%	518 962
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	0,00%	1 623
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	120 169	19,64%	163 331
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 826	120 169	19,64%	163 331
	- Pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0	0	0,00%	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0,00%	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 473 404	644 362	43,73%	881 121
	Felhalmozási tartalékok					
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0,00%	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	0	0,00%	0
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	0	0,00%	0
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	1 297 131	31,11%	1 564 440
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	12 087	17,53%	14 000
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	12 087	17,53%	14 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	10 242 393	4 650 148	45,40%	6 230 899
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	36 735	41,17%	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése	144 591	144 591	115 549	79,91%	156 923
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	152 284	65,13%	246 153
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	1 461 502	32,68%	1 824 593
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	5 178 018	71,32%	7 343 881
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	17 736 311	11 165 477	62,95%	15 175 500
	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	2 767 031	79,13%	3 531 287
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	139 217	75,00%	185 623
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 682 316	2 906 248	78,92%	3 716 910
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	509 919	99,88%	539 934
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	100,00%	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	791 311	104,02%	840 774
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	100,00%	450 694
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	1 301 230	102,36%	1 380 708
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	46 890	107,79%	62 520
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	46 890	107,79%	62 520
	Átvett pénzeszközök					
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%	0
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0,00%	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	Index 5/4	Várható teljesítés 2011.12.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú bevételek					
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	108 542	99,24%	157 649
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	5 445	338,41%	7 260
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	118 343	118,15%	148 042
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	101 218	98,78%	120 000
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 225 686	98,05%	1 300 000
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	2 350 164	46,92%	5 008 978
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	621 657	77,71%	680 000
15.	Különféle bírságok	0	0	15 487	0,00%	15 487
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	152 745	66,85%	204 075
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	50 022	75,32%	66 414
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	302 641	209 829	69,33%	296 462
19.	Községi terület használati díj	29 557	29 557	20 280	68,61%	25 732
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 999 691	4 979 418	62,25%	8 030 099
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
20.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	54 807	172,55%	64 647
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (20)	31 763	31 763	54 807	172,55%	64 647
G.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	<i>18 960</i>	<i>18 960</i>	<i>17 592</i>	<i>92,78%</i>	<i>17 592</i>
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 047 447	9 306 185	71,33%	13 272 476
21.	Előző évi (várható) működési pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	8 948	0	0,00%	8 948
22.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	323 483	16,01%	335 922
II.	Előző évek forrásai összesen (21+22)	0	2 030 079	323 483	15,93%	344 870
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzeszközmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 077 526	9 629 668	63,87%	13 617 346
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	0	0,00%	0
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	244 403	56,67%	244 403
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 664 964	244 403	9,17%	244 403
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0,00%	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0,00%	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0,00%	0
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0,00%	0
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 742 490	9 874 071	55,65%	13 861 749

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	854 332	915 276	574 449	0	0	0	0	0	300	0	3 907	105
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	229 946	143 594	0	0	0	0	0	63	0	1 055	28
3. Dologi kiadás	676 441	711 119	404 112	27 442	28 062	6 986	1 257	10 123	3 539	0	56 229	36 677
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	367 753	180 564	187 325	172 770	0	150	510	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	1 185 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	2 224 341	2 674 935	208 006	215 387	179 756	1 257	10 275	4 412	0	61 191	36 810
8. Felújítás összesen	8 500	10 255	6 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	21 977	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	602 854	523 993	0	582 154	108 441	0	0	200	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	3 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	233 821	152 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	854 890	686 679	0	604 131	108 441	0	0	200	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	5 178 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	10 339 328	8 539 632	208 006	819 518	288 197	1 257	10 275	4 612	0	61 191	36 810
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	11 059 427	7 536 809	10 000	10 000	17 747	1 257	1 257	6 635	0	17 242	18 453
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	636 317	594 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	7 960	5 749	11 000	11 000	11 843	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	323 483	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	8 705 046	21 000	21 000	29 590	1 257	9 505	6 635	0	17 242	18 453

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				4520 Gyermekvédelem				4530 Egészségügyi feladatok			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Kiadások																
1. Személyi juttatás	3 478	4 005	2 305	0	550	4 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	971	566	21 400	21 474	15 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 026	5 031	2 632	49 844	56 892	49 070	0	1 628	895	0	0	0	2 000	9 608	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	6 865	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	521 500	526 022	420 412	126 170	126 170	78 840	0	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	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	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	5 503	599 609	611 803	495 997	126 170	127 798	79 735	0	2 000	0	2 000	9 608	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	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	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	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	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	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	15 413	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	10 007	5 503	599 609	611 803	495 997	126 170	127 798	79 735	0	2 000	0	2 000	25 021	0	0
Bevételek ezer Ft-ban																
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	23 189	28 555	32 172	25 041	25 041	12 108	0	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 843	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	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	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	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	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	28 555	32 172	25 041	25 041	12 108	0	0	0	0	14 843	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településképzés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				4820 Helyiséggazdálkodás			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
I. Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1. Személyi juttatás	0	1 740	1 739	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	40 956	58 019	47 860	5 292	114 200	1 585	261 420	282 067	189 406	189 654	206 681	147 030				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	750	5 980	25 872	0	0	0	134 024	134 024	112 042	38 177	38 177	31 915				
6. Működés célú tartalékok	0	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	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	66 156	75 887	5 292	114 200	1 585	395 444	416 091	301 448	227 831	244 858	178 945				
8. Felújítás összesen	0	0	10 161	0	0	0	0	48 283	11 582	0	33 388	25 253				
9. Kerületi beruházások	0	0	0	27 000	140 540	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	136 838	273 876	10 030	2 450	2 688	1 698				
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	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	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	10 161	27 000	140 540	110	136 838	322 159	21 612	2 450	36 076	26 951				
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	66 156	86 048	32 292	254 740	1 695	532 282	738 250	323 060	230 281	280 934	205 896				
Bevételek ezer Ft-ban																
I. Működési bevételek összesen	0	62 908	71 289	0	0	0	360 839	361 739	271 276	432 497	432 497	305 562				
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 183	31 174	0	0	0	31 763	36 260	54 613	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	102 463	0	0	0	392 602	397 999	325 889	432 497	432 497	305 562				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	4830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-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
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	149 915	220 817	81 257	254 702	334 497	160 422	8 000	9 602	2 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	69 865	79 544	62 208	111 366	124 287	85 654	3 146	3 516	2 526
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)	0	0	0	219 780	300 361	143 465	366 068	458 784	246 076	11 146	13 118	5 436
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	265 375	69 775	0	123 286	7 577	0	0	0
9. Kertületi beruházások	0	94 640	111 911	185 623	909 781	113 251	5 000	142 898	57 399	0	51 356	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	94 640	111 911	185 623	1 175 156	183 026	5 000	266 184	64 976	0	51 356	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	94 640	111 911	405 403	1 475 517	326 491	371 068	724 968	311 052	11 146	64 474	5 436
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	2 090	36 872	36 872	20 437	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	59 412	59 412	0	52 815	52 588	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	59 412	61 502	36 872	89 687	73 025	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			
	4860 Egyéb vagyonkezelés				4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok			
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-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	47 442	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	7 331	33 899	49 504	31 586	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	7 331	33 899	58 184	79 028	637 766	977 306	0		
8. Felújítás összesen	0	1 495	0	0	358 347	223 834	0	0	0		
9. Kerületi 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	8 188	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	232 022	31 957	494 441	0		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	23 602	7 331	33 899	489 363	311 050	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

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-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	583 497	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	235 473	253 865	160 598	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 680 973	2 105 647	1 191 431	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	6 865	5 985	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 238 794	1 664 806	1 399 419	
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	1 185 027	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	70 000	0	1 805 176	0	0	6 532 857	6 003 967	4 525 957	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	8 500	840 429	370 098	
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	217 623	1 361 192	282 671	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	169 243	1 473 404	644 362	
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	12 087	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	233 821	152 284	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	0	0	1 339 753	4 472 247	1 461 502	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	6 850 747	7 260 097	5 178 018	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	70 000	0	2 475 825	0	0	14 723 357	17 736 311	11 165 477	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 555 724	12 044 218	8 303 258	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	217 386	978 090	985 335	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	18 960	17 592	
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	323 483	
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	9 874 071	

ezer Ft-ban

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. 09.30-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	100	47,62%	2,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működési célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	150	500	0,00%	333,33%
	- Működési célú támogatás értéktű kiadások					
	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	600		16,73%
7.	Felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	200	0,00%	0,00%
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- 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	200	0,00%	0,00%
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	800	380,95%	22,31%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	948	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	210	3 586	948	451,43%	26,44%

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. 09.30-ig	Idex 5/3	Idex 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	300	0,00%	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	61	0,00%	0,00%
3.	Dologi kiadás	210	647	208	99,05%	32,15%
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%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	569		87,94%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- 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	569	270,95%	87,94%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	1 404	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	210	647	1 404	668,57%	217,00%

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. 09.30-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	1 137	544,02%	32,66%
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%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	1 137		32,66%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások 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	1 137	544,02%	32,66%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	888	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	209	3 481	888	424,88%	25,51%

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. 09.30-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	861	411,96%	114,34%
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%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	861		114,34%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások 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	861	411,96%	114,34%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	129		0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	2 151	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	209	753	2 151	1029,19%	285,66%

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. 09.30-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	732	350,24%	130,02%
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%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	10	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	742		131,79%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások 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	742	355,02%	131,79%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	129	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0		1 509	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	209	209	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	209	563	1 509	722,01%	268,03%

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. 09.30-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	2	2	0,00%	100,00%
3.	Dologi kiadás	210	1 243	501	238,57%	40,31%
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%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	503		40,40%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások 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	503	239,52%	40,40%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	128	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	821	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	210	210	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	210	1 245	821	390,95%	65,94%

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

Csepeli Ruszin Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30ig	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	0	0	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	0	0	0,00%	0,00%
	- Működési célú támogatás értékű kiadások					
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Felújítás	0	0	0	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%
8.c.	- 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	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek					
10.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
13.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%	0,00%

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. 09.30-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		0
7.	Erdősor-Festő Óvoda					
	Erdősor Óvoda	Nyílászáró csere(KEOP)	0	35 318	0	0
	Erdősor u. Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	12 000	5 960	1 192
		Pancsoló felújítás	0	0	893	179
	Festő utcai Óvoda	Csatorna alapvezeték felújítás	0	0	5 960	1 192
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
		Játékszerek fejlesztése	0	700	0	0
11.	Katona Általános Iskola	KEOP pályázat villamoshálózat felújítás	0	46 197	2 500	500
		Nyílászáró csere	0	0	140	28
12.	Karácsony Általános Iskola	Sportudvar felújítás	0	5 762	0	0
13.	Kék Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	14 729	11 765	2 353
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
	Királyerdei 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
		Játékszerek fejlesztése	0	10 000	0	0
I.	Felújítás összesen		0	399 807	46 610	8 992
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	606	121
4.	Tátika Óvoda					
	Tátika Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	605	121

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	/Napsugár Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	90	18
5.	Jupiter Óvoda					
	/Bordás Óvoda (tag)	Zuhanytálca beépítése	0	58	58	12
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	26	5
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
	Füstifecskék Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	357	71
	Vénusz Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	357	71
8.	Erdősor 110 Óvoda					
	Erdősor 110 Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	1 000	788	158
	Festő Óvoda (tag)	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	114	23
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	781	156
16.	Szárcsa 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	806	161
		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
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	6	1
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	253	48
	Szervíz	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	250	50
28.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (konyha)	Vagyoni értékű jog	0	0	212	43
29.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Bölcsöde)	Udvari pancsolók	0	0	1 489	298
II.	Egyéb felhalmozás összesen (1+28)		10 000	32 913	23 474	4 627
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		10 000	432 720	70 084	13 619
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
	II. Egyéb felhalmozás	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	1 697	339
		Épület, építmény(klíma)	0	0	375	75
3/b.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	2 072	414
3/c.	Csepeli Szociális Szolgálat					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	63	13
II. Egyéb felhalmozás összesen		Összesen	0	1 800	129	26
3/c. Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	3 013	1 342	26
4/a. Polgármesteri Hivatal						
I. Felújítás						
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége						
1. Szent Imre tér 10.		"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	6 000	6 000	1 200
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
4. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)		felújítás	0	0	503	100
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1+3)			8 500	10 255	6 503	1 300
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	5 934	1 187
11. Aradi vértanúk útja (Fátka u.-Tátra u.)		Járdafelújítás	0	4 459	4 776	955
12. Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal		Járdafelújítás	0	19 862	17 026	3 406
13. Tanműhelyköz		Útfelújítás	0	0	2 586	518
14. Szent István út 216 környéke		Parkoló felújítás	0	20 494	8	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	1	0
20. Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)		Parkoló felújítás	0	8 414	0	0
21. A volt CSM területén		Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	0	0
22. Petőfi u.		Járdafelújítás	0	24 750	0	0
Közutak fenntartása, fejlesztése összesen(1-22-ig)			0	265 375	69 775	13 945
Lakásgazdálkodás						
1. Csepeli út 12. sz.		Épület köré vízvezető járda építés	0	792	792	158
2. Petőfi u. 29.		Épület köré vízvezető járda építés	0	1 261	1 261	252
3. II.Rákóczi Ferenc u. 39.		Épület köré vízvezető járda építés	0	899	899	180
4. Zöldfa u. 12. I. emelet 1.		Lakás felújítás	0	4 497	4 497	899
5. Telep u. 5. fsz.2.		Lakás felújítás	0	0	1 824	365
6. Bajáki u.1-3.		Lakás felújítás	0	2 309	2 309	462
8. 10-12 db lakás		Felújítás	0	31 325	0	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	11 582	2 316
	Helyiség gazdálkodás					
1.	Nyugdíjsház	Felújítás	0	29 388	21 253	4 236
2.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	400
3.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	400
	Helyiség gazdálkodás összesen(1-3-ig)		0	33 388	25 253	5 036
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Szent László tér	Játszótér 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
	Közterületek, 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
	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	217 022	43 404
2.		Csepel Kapuja Szociális városrehabilitációs program	0	222 494	6 812	1 362
	Városrehabilitáció összesen(1-2-ig)		0	358 347	223 834	44 766
	Egészségügyi feladatok					
1.	Vénusz u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítés	0	0	15 413	3 083
	OMISÁ feladatok					
1.	Hétszínvirág Óvoda	Akadálymentesítés	0	0	10 161	2 032
	I. Felújítás összesen		8 500	840 429	370 098	73 994
	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	2 982	597
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	4 303	2 049	410
4.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	200	40
	II. Egyéb felhalmozás összesen(1-4-ig)		29 955	30 178	5 231	1 047
	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.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.közt	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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Vízmű u.(8645 dűlő),Fügefű u.(8600 dűlő),Szilvafa u.leágazása(hrsz:214203/11),Vadász u.Almafa u.40.-tól a Csepeli útig,Meggyfa u.54-58.Lámpás u. és a Szilvafa u. között	Közüvilágítás kiépítése tervezéssel	0	8 927	0	0
7.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közüvilágítás kiépítése	0	19 000	0	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen(1-7-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.	Játszóter 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.	Játszóterei 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.:játszóter,sportpálya,környezetrendezés;Csete Balázs u.zöldterület környezetrendezés;Bajcsy Zs.u.:játszóter,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
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	0	0
3.		Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	90 000	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 út-Gesztenyés u.	Tervezés	0	1 750	0	0
8.	Csepeli Temető	Tervezés	0	75	0	0
9.	Csepel-Háros	Tervezés	0	4 200	0	0
10.	Ófalu	Tervezés	0	3 412	0	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-10-ig)		27 000	140 540	110	22
	Közüutak fenntartása, fejlesztése					
	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
1.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)	Útéptítés	20 751	0	0	0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhíd u. között)	Útépítés	18 884	0	0	0
3.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépítés	58 490	0	0	0
4.	Csónak utca (Hajós u. - Csónak u. 4. között)	Útépítés	7 776	0	0	0
5.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépítés	5 780	0	0	0
6.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépítés	13 875	0	0	0
7.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	16 386	0	0	0
8.	Tigris utca	Útépítés	8 254	0	0	0
9.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépítés	4 938	0	0	0
10.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépítés	10 588	0	0	0
11.	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Útépítés	10 996	0	0	0
12.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépítés	8 905	0	0	0
13.	Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u.)	Útépítés	0	1 567	46	3
14.	Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u.)	Útépítés	0	926	29	2
15.	Mókus u. (Szarka u.- Mókus u.)	Útépítés	0	921	27	2
16.	Vasas utca	Útépítés (mart aszfalt)	0	6 580	5 038	1 008
17.	Aradi vértanúk. u. (Tihanyi u. - Tátra u.)	Útépítés	0	1 207	33	0
18.	Harmatos u. (Damjanich u.- Szellős u.)	Útépítés	0	18 707	0	0
19.	Olt utca	Útépítés	0	422	17	0
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	0	0
21.	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)	Útépítés	0	934	0	0
22.	Varjú u. (Ölyv u.- Keselyű u.)	Útépítés	0	928	0	0
23.	Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.)	Útépítés	0	929	22	2
24.	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	777	0	0
25.	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u.)	Útépítés	0	927	27	2
26.	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)	Útépítés	0	961	0	0
27.	Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.)	Útépítés	0	131	0	0
28.	Szigetbecse utca	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	3 539	131	10
	Szigethalom utca					
	Nagykalapács utca					
	Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra)					
	Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.)					
	Virágos utca					
	Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)					
	Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.)					
	Varjú u. (Keselyű u.- Ölyv u.)					
	Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.)					
	Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út)					
	Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.)					
29.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)					
	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.)					
	Szászszorszép u. (Hollandi u. - Szászszorszép u. 24.)					
	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)					
	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)					

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 800	100	21
	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)					
	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. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)					
	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)					
	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)					
	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)					
	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)					
	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)					
	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)					
	Pozsonyi u.					
30.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	130 126	0	0
	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)	Útépítés	0	21 756	0	0
	Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)	Útépítés	0	33 741	0	0
	Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.)	Útépítés, útvíztelenítési tervek	0	2 277	1 215	243
	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. - Kökőrcsin u.)					
31.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	547 014	110	0
32.	Kölcsey u. - Völgy u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel	0	579	789	157
33.	Meglévő 30-as övezetben (Krizantém u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	0	1 042	822	164
34.	Plútó u.-Rakéta u.-Késmárki u.-Szent István u.232	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	7 443	3 310	662
35.	Erdősor u.-Technikus u.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	1 521	974	195

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
36.	Széchenyi u.-Kassai u., Táncsics M.u.-Katona J.u., Táncsics M.u.-József A.u..	Jelzőlámpás csomópont tervezések	0	3 176	1 266	253
37.	Szabadság u.-Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	4 974	1 266	253
38.	Szabadkikötő u.-Szikratávíró u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	3 974	3 206	641
39.	Kossuth L.u.-Völgy u.,Rákóczi tér,Kassai u.-Katona J.u.,Szent I.u.-Martinász u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítás	0	500	0	0
40.	Koltói A.u.-Táncsics M.u.-Ady E.u.-II.Rákóczi F.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
41.	Tanácsház u.-Táncsics M.u.-Széchenyi u.-Kossuth L.u. által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
42.	Kossuth L.u.-Szent I.tér-II.Rákóczi F.u.-Szent I.u.által határolt terület	Lakó- és pihenő övezetek kialakítása	0	1 380	669	134
43.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	0	0
44.	Béke tér, Erdősor u.	Forgalomtechnikai tervezések	0	1 380	669	134
45.	Kerest u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajági u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u.-II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	0	0
46.	Rév u.		0	406	0	0
47.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	11 167	0	0
48.	Szent I.u.-Hollandi u. körforgalomnál	Autóparkoló építés	0	19	0	0
49.	Hollandi u.vége parkoló építés,illetve a parkolóhoz útsatlakozás		0	-10	0	0
50.	Petőfi u.	Útépítés	0	82 719	0	0
51.	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 (1-51-ig)			185 623	909 781	113 251	22 583
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
1.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	994	900	180
2.	Cserecsnyefa 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, szőnyegezés	0	286	70	14
11.	Királyhágó u. (Hollandi u.-Csorbató u.) - Somlyói u. (Királyhágó u.-Hollandi u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	-1 782	30	6
12.	Mária kné u. (Mátra u.-Ölyv u.)	Szennyvíz csatorna építés	0	2 773	0	0
13.	Ady Endre utcai kereszteződés	Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelezés)	0	-605	15	3
14.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	661	35	7

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	ebből ÁFA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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	96	19
21.	Nyírfa 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	282 671	55 144
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		256 078	2 231 799	658 000	130 185
I.	Felújítások mindösszesen		8 500	1 241 449	417 921	10 292
II.	Egyéb felhalmozások mindösszesen		39 955	64 891	30 906	6 181
III.	Kerületi beruházások mindösszesen		217 623	1 361 192	282 671	55 144
	Mindösszesen		266 078	2 667 532	731 498	71 617

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

ezer Ft-ban

Alcím		1		2		3		4					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Nevelési Tanácsadó		Tanusodator-Sportcsoport		Fasang Árpád Zeneiskola		Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8560111		9311021		8520311		8560201					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		44,0	44,0	43,0	7,0	7,0	7,0	45,5	45,5	45,5	12,5	12,5	8,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		108 152	110 111	77 775	23 645	24 817	16544	112 184	114 576	86 865	39 462	40 711	22 398
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 699	27 802	19 530	6 127	6 369	4113	29 202	29 489	22 415	10 227	10 442	5 629
3. Dologi kiadás		6 695	7 081	6 390	25 359	30 323	25652	6 925	7 394	6 044	6 662	8 048	6 763
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.)		142 546	144 994	103 695	55 131	61 509	46 309	148 311	151 459	115 324	56 351	59 201	34 790
6. Intézményi felújítás		0	16 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)		0	2 960	2 390	0	0	128	8 000	8 000	606	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	19 069	2 390	0	0	128	8 000	8 000	606	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		142 546	164 063	106 085	55 131	61 509	46 437	156 311	159 459	115 930	56 351	59 201	34 790
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás		142 546	158 965	100 986	51 412	54 586	37 196	147 779	148 870	104 230	56 351	57 611	33 162
ebből: -Normatív állami támogatás		0	0	0	0	0	0	53 577	53 577	40 183	0	0	0
- Normatív kötött támogatás		45 600	45 600	34 200	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	1 800
2.Támogatásértékű bevételek													
Működés célú támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	300	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	100	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													
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0	0	3 260	3 260	4 957	8 532	8 532	9 239	0	0	0
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	30
- AFA bevétel, visszatérítés		0	0	1	459	459	975	0	0	98	0	0	8
- 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	2 138	2 138	0	3 204	3 204	0	2 057	2 057	0	1 590	1 590
7. Előző évi (felhalmoz.) pénzmegmaradvány igénybevétele		0	2 960	2 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		142 546	164 063	106 085	55 131	61 509	46 437	156 311	159 459	115 930	56 351	59 201	34 790

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			Táti Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma		9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,5	35,5	34,5	38,5	38,5	37,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	10 197	10 451	6 721	9 874	10 091	6 726	77 756	79 622	62 488	78 549	79 485	59 579	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 591	2 607	1 653	2 440	2 445	1 704	20 432	20 832	16 149	20 689	20 857	15 610	
3. Dologi kiadás	14 317	14 677	6 447	2 815	2 878	2 245	33 477	34 577	27 165	31 429	33 227	26 397	
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.)	27 105	27 735	14 821	15 129	15 414	10 675	131 665	135 031	105 802	130 667	133 569	101 586	
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0		0	0	37 968	0	0	11 659	0	
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű 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	14 821	15 129	15 414	10 675	131 665	172 999	105 802	130 667	146 228	102 281	
Bevételek ezer Ft-ban													
I.Önkormányzati támogatás	27 105	27 072	14 090	15 129	15 116	10 369	121 867	161 061	96 286	118 297	130 947	89 354	
ebből: -Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	42 804	42 804	32 103	47 681	47 681	35 761	
- Normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Támogatásértéktű bevételek													
Működés célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	574	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	75	75	0	0	362	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	50	0	0	0	7 898	7 898	5 457	9 920	9 920	7 607	
- Továbbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	4	0	0	6	0	0	25	0	0	12	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	14	0	0	2	1 900	1 900	1 320	2 450	2 450	1 860	
- 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) pénzeszközök igénybevétele	0	663	663	0	298	298	0	2 065	2 065	0	1 911	1 911	
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	27 105	27 735	14 821	15 129	15 414	10 675	131 665	172 999	105 802	130 667	146 228	102 106	

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

ezer Ft-ban

	Alcím			10			11			12				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény													
	Intézmény neve													
	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák				
	8510111			8510111			8510111			8510111				
				részben önállóan gazdálkodó intézmény										
	Gazdálkodási jogkör szerint													
	Előirányzat megnevezése													
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	30,0	30,0	27,5	32,0	32,0	32,0	23,0	23,0	23,0	24,0	24,0	24,0		
Kiadások ezer Ft-ban														
1. Személyi juttatás	59 955	60 552	45 749	68 082	68 631	52 521	45 487	45 914	34 403	47 009	47 461	37 508		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	15 789	11 920	17 968	18 058	13 616	11 800	11 862	8 721	12 400	12 488	9 717		
3. Dologi kiadás	29 912	30 302	24 102	31 136	32 891	26 294	18 896	19 213	15 074	24 707	25 808	20 101		
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.)	105 527	106 643	81 771	117 186	119 580	92 431	76 183	76 989	58 198	84 116	85 757	67 326		
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	0	0	0	58	84	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	58	84	0	0	0	0	0	0		
Kiadások mindösszesen (I+II)	105 527	106 643	81 771	117 186	119 638	92 515	76 183	76 989	58 198	84 116	85 757	67 326		
Bevételek ezer Ft-ban														
1. Önkormányzati támogatás ebből: - Normatív állami támogatás - Normatív kötött támogatás	96 200	96 440	74 774	104 902	118 362	80 835	68 514	68 718	51 790	74 884	75 420	59 169		
	38 091	38 091	28 568	37 181	37 181	27 886	30 265	30 265	22 699	29 275	29 275	21 956		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Támogatásértékű bevételek														
Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	437	0	0	51	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	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	6 121	12 284	12 284	9 192	7 669	7 669	5 455	9 232	9 232	7 052		
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 461	7 461	4 893	9 828	9 828	7 334	6 135	6 135	4 355	7 397	7 397	5 641		
- Továbbszámított szolg. bevételek	0	0	5	0	0	23	0	0	9	0	0	6		
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 866	1 866	1 223	2 456	2 456	1 835	1 534	1 534	1 091	1 835	1 835	1 405		
- 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	876	876	0	2 051	2 051	0	602	602	0	1 105	1 105		
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	105 527	106 643	81 771	117 186	132 697	92 515	76 183	76 989	58 198	84 116	85 757	67 326		

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. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	21,0	20,5	19,5	19,5	19,5	23,0	23,0	23,0	22,5	22,5	22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	41 400	41 946	32 141	42 720	43 081	32744	52 482	55 033	39 933	49 822	50 698	38 582
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	10 966	8 230	11 200	11 257	8884	13 946	14 065	10 620	13 025	13 148	9 889
3. Dologi kiadás	17 820	18 662	15 207	21 623	21 658	16208	26 456	26 936	19 937	27 164	27 784	19 639
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.)	70 077	71 574	55 578	75 543	75 996	57 836	92 884	96 034	70 490	90 011	91 630	68 110
6. Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű 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	0	0	0	148	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	70 077	71 574	55 578	75 543	75 996	57 836	92 884	96 182	70 638	90 011	91 630	68 110
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	64 158	64 552	49 835	68 347	68 481	52 020	83 338	83 738	62 092	81 476	81 944	60 970
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286	19 286	14 465	23 023	23 023	17 267	28 746	28 746	21 560	27 791	27 791	20 843
- Normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Támogatásértéktű bevételek												
Működés célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	488	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	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	4 640	7 196	7 196	5 318	9 546	9 546	6 960	8 535	8 535	5 689
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736	4 736	3 653	5 757	5 757	4 248	7 636	7 636	5 561	6 828	6 828	4 544
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	0	59	0	0	6	0	0	7	0	0	7
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 183	1 183	928	1 439	1 439	1 064	1 910	1 910	1 392	1 707	1 707	1 138
- 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	1 103	1 103	0	498	498	0	898	898	0	1 151	1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	70 077	71 574	55 578	75 543	76 175	57 836	92 884	94 182	70 638	90 011	91 630	68 110

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

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. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig			
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		39,5	39,5	37,5	51,0	51,0	51,0	49,5	49,5	47,5	44,5	44,5	44,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		91 292	92 673	67 776	117 214	120 038	92 515	114 780	118 299	94 328	104 495	106 399	82 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 667	23 896	17 453	30 260	30 809	23 279	29 758	30 500	24 109	27 201	27 492	21 064
3. Dologi kiadás		37 018	38 152	30 891	64 725	67 695	53 109	52 629	57 668	46 222	49 654	51 142	41 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	320	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	237	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		151 977	154 721	116 120	212 199	218 542	168 903	197 525	206 825	165 216	181 350	185 033	144 849
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	116 897	212 199	219 276	169 540	197 525	207 525	165 827	181 350	185 733	145 576
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás		146 206	147 264	109 224	197 700	199 029	151 802	184 278	185 756	145 681	167 321	168 552	130 376
ebből: -Normatív állami támogatás		49 333	49 333	37 000	75 252	75 252	56 439	72 827	72 827	54 620	74 120	74 120	55 590
- Normatív kötött támogatás		303	303	227	416	416	312	416	416	312	416	416	312
2.Támogatásértékű bevételek		0	0	100	0	0	295	0	0	320	0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek		0	0	100	0	0	295	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	100	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	5 187	14 499	14 499	11 789	13 247	13 247	12 631	14 029	14 029	12 048
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		4 690	4 690	4 217	11 795	11 795	9 547	9 180	9 180	8 780	11 276	11 276	9 668
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		0	0	8	0	0	23	1 668	1 668	1 448	0	0	9
- ÁFA bevétel, visszatérülés		1 081	1 081	962	2 704	2 704	2 219	2 399	2 399	2 403	2 753	2 753	2 371
- 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) pénzesmaradvány igénybevétele		0	1 686	1 686	0	5 048	5 048	0	7 822	6 495	0	2 452	2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzesmaradvány igénybevétele		0	700	700	0	700	602	0	700	700	0	700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		151 977	155 421	116 997	212 199	219 276	169 540	197 525	207 525	165 827	181 350	185 733	145 576

[illegible]

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

Alcím		33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben		53,0	53,0	50,0	75	75	73,2	63,5	63,5	63,5	42,5	42,5	41,7
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		124 795	126 907	95 090	184 400	189 460	142833	184 686	189 556	140 494	105 472	108 688	84 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok		32 427	32 737	24 238	46 907	47 704	36092	48 453	49 120	35 903	27 568	28 011	21 339
3. Dologi kiadás		46 838	49 474	38 778	39 571	42 064	32935	53 878	60 199	46 244	28 770	29 485	24 676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	48	95
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
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		204 060	209 118	158 126	270 878	279 228	211 999	287 017	298 875	222 641	161 810	166 232	130 146
6. Intézményi felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű 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	158 486	270 878	280 065	212 791	287 017	300 275	224 230	161 810	169 431	131 065
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás		193 092	194 502	144 809	267 976	270 536	203 084	272 265	274 237	197 597	157 402	158 100	120 600
ebből: -Normatív állami támogatás		73 515	73 515	55 136	60 831	60 831	45 623	134 794	134 794	101 096	85 543	85 543	64 157
- Normatív kötött támogatás		767	767	575	21 203	21 203	15 902	520	520	390	347	347	260
2.Támogatásértékű bevételek		0	0	500	0	0	837	0	750	750	0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek		0	0	500	0	0	837	0	750	750	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	8	8	0	0	0	0	0	150	0	48	95
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	8 829	2 902	2 902	2 256	14 752	14 752	15 197	6 408	6 408	5 710
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		8 820	8 820	6 980	2 322	2 322	1 799	12 998	12 998	12 970	3 437	3 437	2 825
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		154	154	179	0	0	10	0	0	14	2 725	2 725	2 481
- ÁFA bevétel, visszatérülés		1 994	1 994	1 670	580	580	447	1 754	1 754	2 213	246	246	404
- 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) pénzeszközmáradvány igénybevétele		0	3 640	3 640	0	5 927	5 927	0	9 136	9 136	0	4 175	4 175
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközmáradvány igénybevétele		0	700	700	0	700	687	0	1 400	1 400	0	700	485
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		204 060	209 818	158 486	270 878	280 065	212 791	287 017	300 275	224 230	163 810	169 431	131 065

Alcím		37		38		39		40				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Csepeli Művelődési Központ 9105021		Egyesített Bölcsődék 8891011		Oktatási Szolgáltató Intézmény 6832001		Nagy Imre Általános Művelődési Központ 852010				
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 0930-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	28,0	26,0	129,0	129,0	118,0		53,5	51,0	160,5	160,5	154,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	71 979	74 083	54 644	196 866	198 573	138689	163 212	173 482	97 128	328 489	334 689	239 669
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 119	18 353	12 866	52 203	52 543	35847	38 232	38 521	23 249	84 369	85 621	61 206
3. Dologi kiadás	60 395	63 654	48 142	83 095	87 643	70230	156 002	178 762	121 881	138 455	146 324	92 252
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	0	26 474	26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	150 493	156 090	115 660	332 164	338 759	244 766	357 446	587 783	439 276	551 313	593 108	419 601
6. Intézményi felújítás	0	15 669	16 895	0	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	439 873	445 002	0	4 788	1 701
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	17 616	18 842	0	0	0	0	451 407	445 002	0	4 788	1 701
Kiadások mindösszesen (I+II)	150 493	173 706	134 502	332 164	338 759	244 766	357 446	1 039 190	884 278	551 313	597 896	421 302
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	114 650	115 418	78 376	303 826	338 273	211 477	340 344	375 687	313 947	498 692	502 637	350 621
ebből: -Normatív állami támogatás	0	0	0	102 478	102 478	76 859	0	0	0	142 864	142 864	107 148
- Normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	546	410
2.Támogatásértéktű bevételek	0	0	2 704	0	0	393	0	0	781 760	0	0	605
Működés célú támogatásértéktű bevételek	0	0	2 704	0	0	393	0	0	263 712	0	0	605
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	1 490
5. Egyéb működés célú bevételek	35 843	35 843	30 977	28 338	28 338	28 631	17 102	17 102	19 409	52 621	52 621	36 979
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829	31 829	27 666	22 671	22 671	23 037	16 386	16 386	15 895	41 938	41 938	30 309
- Továbbszámlázott szolg. bevételek	995	995	1 175			47			940	1 424	1 424	627
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 019	3 019	2 136	5 667	5 667	5 547	599	599	2 555	9 259	9 259	6 043
- Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	117	117	19	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	4 961	4 961	0	4 265	4 265	0	204 994	204 994	0	37 850	31 607
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	17 484	17 484	0	0	0	0	441 407	440 373	0	4 788	4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	150 493	173 706	134 502	332 164	370 876	244 766	357 446	1 039 190	1 760 483	551 313	597 896	426 090

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

ezer Ft-ban

Alcím	41									
Oktatási Szolgáltató Intézmény										
Intézmény neve	Mindösszesen									
Alaptevékenység szakfeladat száma										
Gazdálkodási jogkör szerint										
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011. 09.30-ig
Előirányzat megnevezése										
1.										
Költségvetési létszámkeret főben										
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás										
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
3. Dologi kiadás										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktől kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)										
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Intézményi felújítás										
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pe. átadás)										
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)										
Kiadások mindösszesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban										
1. Önkormányzati támogatás										
ebből: -Normatív állami támogatás										
- Normatív költött támogatás										
2. Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktől bevételek										
Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek										
3. Működés célú átvett pénzeszközök										
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök										
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek										
- Továbbszámlázott szolg. bevétele										
- ÁFA bevétel, visszatérítés										
- Kamat bevétel										
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek										
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele										
7. Előző évi (felhalm.) pénzmegmaradvány igénybevétele										
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0